



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

JUNIO 2019

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

01/06/2019

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5500	0000000001			1 R	Depreciación Acumulada Docencia 2 Niveles	83,248.23	0.00
2	1261	0000000001	0000000000000001	0001	1 R	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO DE DOCENCIA 2	0.00	83,248.23
3	5500	0000000002			1 R	Depreciación Acumulada Laboratorio Pesado	32,132.00	0.00
4	1261	0000000001	0000000000000001	0002	1 R	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO DE LABORATORIO	0.00	32,132.00
5	5500	0000000003			1 R	Depreciación Acumulada CCTV para la UTZín	9,333.33	0.00
6	1263	0000000001	0000000000000001	0002	1 R	DEPRECION ACUMULADA DE CCTV	0.00	9,333.33
7	5500	0000000004			1 R	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Administración	19,517.23	0.00
8	1263	0000000001	0000000000000001	0001	1 R	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	19,517.23
9	5500	0000000004			1 R	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Administración	1,081.39	0.00
10	1263	0000000001	0000000000000001	0001	1 R	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,081.39
11	5500	0000000004			1 R	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Administración	7,049.77	0.00
12	1263	0000000001	0000000000000006	0001	1 R	DEPRECION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	7,049.77
13	5500	0000000005			1 R	Depreciación Acumulada Equipo de Computo	196.67	0.00
14	1263	0000000001	0000000000000001	0003	1 R	DEPRECION ACUMULADA DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO	0.00	196.67
15	5500	0000000005			1 R	Depreciación Acumulada Equipo de Computo	6,153.55	0.00
16	1263	0000000001	0000000000000001	0001	1 R	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,153.55
17	5500	0000000005			1 R	Depreciación Acumulada Equipo de Computo	6,398.70	0.00
18	1263	0000000001	0000000000000001	0001	1 R	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,398.70
19	5500	0000000006			1 R	Depreciación Acumulada Mobiliario Externo	2,319.81	0.00
20	1263	0000000001	0000000000000005	0001	1 R	DEPRECION ACUMULADA DE MOBILIARIO EXTERNO (10	0.00	2,319.81
21	5500	0000000006			1 R	Depreciación Acumulada Mobiliario Externo	282.27	0.00
22	1263	0000000001	0000000000000005	0002	1 R	DEPRECION ACUMULADA DE MOBILIARIO EXTERNO (2	0.00	282.27
23	5500	0000000007			1 R	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Laboratorio	21,000.58	0.00
24	1263	0000000001	0000000000000003	0001	1 R	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL	0.00	21,000.58
25	5500	0000000008			1 R	Depreciación Acumulada de Vehiculos Terrestres	5,166.67	0.00
26	1263	0000000001	0000000000000002	0002	1 R	CHEVROLET AVEO	0.00	5,166.67
27	5500	0000000008			1 R	Depreciación Acumulada de Vehiculos Terrestres	3,865.00	0.00
28	1263	0000000001	0000000000000002	0003	1 R	RENAULT DUSTER	0.00	3,865.00
29	5500	0000000008			1 R	Depreciación Acumulada de Vehiculos Terrestres	6,436.97	0.00
30	1263	0000000001	0000000000000002	0004	1 R	NV350 URVAN 12PTAS	0.00	6,436.97
Total Póliza:							204,182.17	204,182.17



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

JUNIO 2019

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1122	0000000001	000000000000001	0001	1 R	INGRESOS PROPIOS, CONVENIO DE COORDINACIÓN GEM	766.68	0.00
2	4223	0000000001	000000000000001	0003	1 R	Ingresos Propios	0.00	766.68
3	8140	0000004223	000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	0.00	766.68
4	8150	0000004223	000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	0.00	766.68
5	8120	0000004223	000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	766.68	0.00
6	8140	0000004223	000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	766.68	0.00
Total Póliza:							2,300.04	2,300.04

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1242	0000000001	000000000000001	0003	1 R	Mobiliario Escolar	0.00	500,981.00
2	1242	0000000001	000000000000001	0004	1 R	Pizarrones Institucionales	500,981.00	0.00
Total Póliza:							500,981.00	500,981.00

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1145	0000000002			1 R	TCHSY TECHNOLOGY SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	0.00	4,500,000.00
2	1145	0000000003			1 R	MERCANCÍAS EN TRANSITO	4,500,000.00	0.00
Total Póliza:							4,500,000.00	4,500,000.00

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5500	0000000005			1 R	Depreciación Acumulada Equipo de Computo	69,376.68	0.00
2	1263	0000000001	000000000000004	0001	1 R	Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo	0.00	69,376.68
3	5500	0000000005			1 R	Depreciación Acumulada Equipo de Computo	55,000.00	0.00
4	1263	0000000001	000000000000004	0002	1 R	Depreciación Acumulada de Sistema de Vigilancia	0.00	55,000.00
5	5500	0000000005			1 R	Depreciación Acumulada Equipo de Computo	9,117.25	0.00
6	1263	0000000001	000000000000004	0003	1 R	Depreciación Acumulada de Sistema de Video Conferencia	0.00	9,117.25
7	5500	0000000004			1 R	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Administración	5,257.77	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNIO 2019

8	1263	0000000001	000000000000004	0004	1 R	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Oficina	0.00	5,257.77
9	5500	0000000004			1 R	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Administración	6,607.70	0.00
10	1263	0000000001	000000000000004	0005	1 R	Depreciación Acumulada de Red Institucional	0.00	6,607.70
11	5500	0000000004			1 R	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Administración	6,908.25	0.00
12	1263	0000000001	000000000000004	0006	1 R	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	6,908.25
13	5500	0000000004			1 R	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Administración	8,624.75	0.00
14	1263	0000000001	000000000000004	0007	1 R	Depreciación Acumulada de Mesas de Trabajo	0.00	8,624.75
15	5500	0000000004			1 R	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Administración	6,262.26	0.00
16	1263	0000000001	000000000000004	0008	1 R	Depreciación Acumulada de Pizarrones	0.00	6,262.26
17	5500	0000000007			1 R	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Laboratorio	5,863.80	0.00
18	1263	0000000001	000000000000004	0009	1 R	Depreciación Acumulada de Modulos para Laboratorio	0.00	5,863.80
Total Póliza:							173,018.46	173,018.46

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C360000	020503010101102	3512	1 R	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	11,681.52	0.00
2	8241	210C360000	020503010101102	3512	1 R	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	11,681.52	0.00
3	8221	210C360000	020503010101102	3512	1 R	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	11,681.52
4	8251	210C360000	020503010101102	3512	1 R	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	11,681.52	0.00
5	8241	210C360000	020503010101102	3512	1 R	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	11,681.52
6	8271	210C360000	020503010101102	3512	1 R	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	11,681.52	0.00
7	8251	210C360000	020503010101102	3512	1 R	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	11,681.52
8	1123	0000000003	000000000000001	0001	1 R	Lactario	0.00	11,681.52
Total Póliza:							46,726.08	46,726.08

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1123	0000000002	000000000000003	0002	1 R	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0.00	2,040.23
2	1123	0000000002	000000000000003	0001	1 R	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,040.23	0.00
Total Póliza:							2,040.23	2,040.23

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

JUNIO 2019

1	5100	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Gastos de servicios menores.	4,600.00	0.00
2	8241	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Gastos de servicios menores.	4,600.00	0.00
3	8221	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Gastos de servicios menores.	0.00	4,600.00
4	8251	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Gastos de servicios menores.	4,600.00	0.00
5	8241	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Gastos de servicios menores.	0.00	4,600.00
6	8271	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Gastos de servicios menores.	4,600.00	0.00
7	8251	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Gastos de servicios menores.	0.00	4,600.00
8	1123	0000000002	000000000000001	0006	1 R	EDGAR IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	4,600.00
Total Póliza:							18,400.00	18,400.00

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
25/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	0000000002	000000000000001	0002	1 R	Corrección de Poliza de Noviembre	0.00	40,889.00
2	1123	0000000001	000000000000002	0001	1 R	Corrección de Poliza de Noviembre	165.00	0.00
3	1112	0000000002	000000000000004		1 R	Corrección de Poliza de Noviembre	40,724.00	0.00
							40,724.00	
4	2117	0000000002	000000000000001	0002	1 R	Corrección de Poliza de Noviembre	40,889.00	0.00
5	1123	0000000002	000000000000003	0001	1 R	Corrección de Poliza de Noviembre	0.00	165.00
6	1112	0000000002	000000000000004		1 R	Corrección de Poliza de Noviembre	0.00	40,724.00
							40,724.00	

Total Póliza: 81,778.00 81,778.00

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C360000	020503010101234	3512	1 R	Adapatación de dos Bodegas Edificios A y B	60,320.00	0.00
2	8241	210C360000	020503010101234	3512	1 R	Adapatación de dos Bodegas Edificios A y B	60,320.00	0.00
3	8241	210C360000	020503010101234	3512	1 R	Adapatación de dos Bodegas Edificios A y B	0.00	60,320.00
4	8251	210C360000	020503010101234	3512	1 R	Adapatación de dos Bodegas Edificios A y B	60,320.00	0.00



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

JUNIO 2019

6	8271	210C360000	020503010101234	3512	1 R	Adapatación de dos Bodegas Edificios A y B	60,320.00	0.00
7	8221	210C360000	020503010101234	3512	1 R	Adapatación de dos Bodegas Edificios A y B	0.00	60,320.00
8	1112	0000000003	000000000000001		1 R	Bancomer 0112784262 Especifica Federal	0.00	60,320.00
							60,320.00	

Total Póliza: 241,280.00 241,280.00

Fecha de la Póliza: 12/06/2019

Capturó: admin2019

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C360000	020503010101102	1133	1 R	Hora clase.	72,818.97	0.00
2	8241	210C360000	020503010101102	1133	1 R	Hora clase.	72,818.97	0.00
3	8221	210C360000	020503010101102	1133	1 R	Hora clase.	0.00	72,818.97
4	8251	210C360000	020503010101102	1133	1 R	Hora clase.	72,818.97	0.00
5	8241	210C360000	020503010101102	1133	1 R	Hora clase.	0.00	72,818.97
6	8271	210C360000	020503010101102	1133	1 R	Hora clase.	72,818.97	0.00
7	8251	210C360000	020503010101102	1133	1 R	Hora clase.	0.00	72,818.97
9	5100	210C360000	020503010101102	1131	1 R	Sueldo base.	98,133.66	0.00
10	8241	210C360000	020503010101102	1131	1 R	Sueldo base.	98,133.66	0.00
11	8221	210C360000	020503010101102	1131	1 R	Sueldo base.	0.00	98,133.66
12	8251	210C360000	020503010101102	1131	1 R	Sueldo base.	98,133.66	0.00
13	8241	210C360000	020503010101102	1131	1 R	Sueldo base.	0.00	98,133.66
14	8271	210C360000	020503010101102	1131	1 R	Sueldo base.	98,133.66	0.00
15	8251	210C360000	020503010101102	1131	1 R	Sueldo base.	0.00	98,133.66
17	5100	210C360000	020503010101102	1345	1 R	Gratificación.	10,854.10	0.00
18	8241	210C360000	020503010101102	1345	1 R	Gratificación.	10,854.10	0.00
19	8221	210C360000	020503010101102	1345	1 R	Gratificación.	0.00	10,854.10
20	8251	210C360000	020503010101102	1345	1 R	Gratificación.	10,854.10	0.00
21	8241	210C360000	020503010101102	1345	1 R	Gratificación.	0.00	10,854.10
22	8271	210C360000	020503010101102	1345	1 R	Gratificación.	10,854.10	0.00
23	8251	210C360000	020503010101102	1345	1 R	Gratificación.	0.00	10,854.10
24	5100	210C360000	020503010101102	1595	1 R	Despensa.	8,966.80	0.00

25	8241	210C360000	020503010101102	1595	1 R	Despensa.	8,966.80	0.00
26	8221	210C360000	020503010101102	1595	1 R	Despensa.	0.00	8,966.80

OSFAIM105/10/0

5

Fecha de
Elaboración:

30/07/2019

Hoja :5 de 33



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNIO 2019

27	8251	210C360000	020503010101102	1595	1 R	Despensa.	8,966.80	0.00
28	8241	210C360000	020503010101102	1595	1 R	Despensa.	0.00	8,966.80
29	8271	210C360000	020503010101102	1595	1 R	Despensa.	8,966.80	0.00
30	8251	210C360000	020503010101102	1595	1 R	Despensa.	0.00	8,966.80
31	5100	210C360000	020503010101234	1546	1 R	Otros gastos derivados de convenio.	2,452.52	0.00
32	8241	210C360000	020503010101234	1546	1 R	Otros gastos derivados de convenio.	2,452.52	0.00
33	8221	210C360000	020503010101234	1546	1 R	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	2,452.52
34	8251	210C360000	020503010101234	1546	1 R	Otros gastos derivados de convenio.	2,452.52	0.00
35	8241	210C360000	020503010101234	1546	1 R	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	2,452.52
36	8271	210C360000	020503010101234	1546	1 R	Otros gastos derivados de convenio.	2,452.52	0.00
37	8251	210C360000	020503010101234	1546	1 R	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	2,452.52
38	1123	0000000002	000000000000003	0001	1 R	SUBSIDIO AL EMPLEO	664.06	0.00
39	2117	0000000002	000000000000001	0001	1 R	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	0.00	8,496.22
40	2117	0000000002	000000000000001	0001	1 R	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,205.79
41	2117	0000000002	000000000000001	0001	1 R	CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUALIZADO	0.00	2,571.82
42	2117	0000000002	000000000000001	0001	1 R	ESTANCIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	0.00	999.40
43	2117	0000000002	000000000000001	0002	1 R	RETENCIONES I.S.R.POR REMUNERACIONES	0.00	20,367.67
44	2117	0000000001	000000000000001	0003	1 R	Descuento Retardos	0.00	308.64
46	1112	0000000002	000000000000002		1 R	BANCOMER 0111692305 OP. ESTATAL ESPECIFICA	0.00	149,940.57

149,940.57

Total Póliza: 773,568.26 773,568.26

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C360000	020503010101102	1131	1 R	Sueldo base.	100,755.36	0.00
2	8241	210C360000	020503010101102	1131	1 R	Sueldo base.	100,755.36	0.00
3	8221	210C360000	020503010101102	1131	1 R	Sueldo base.	0.00	100,755.36
4	8251	210C360000	020503010101102	1131	1 R	Sueldo base.	100,755.36	0.00
5	8241	210C360000	020503010101102	1131	1 R	Sueldo base.	0.00	100,755.36

6	8271	210C360000	020503010101102	1131	1 R	Sueldo base.	100,755.36	0.00
7	8251	210C360000	020503010101102	1131	1 R	Sueldo base.	0.00	100,755.36
8	5100	210C360000	020503010101102	1133	1 R	Hora clase.	72,818.97	0.00

USF-AIM105/10/U

5

Fecha de
Elaboración:

30/07/2019

Hoja :6 de 33



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

JUNIO 2019

9	8241	210C360000	020503010101102	1133	1 R	Hora clase.	72,818.97	0.00
10	8221	210C360000	020503010101102	1133	1 R	Hora clase.	0.00	72,818.97
11	8251	210C360000	020503010101102	1133	1 R	Hora clase.	72,818.97	0.00
12	8241	210C360000	020503010101102	1133	1 R	Hora clase.	0.00	72,818.97
13	8271	210C360000	020503010101102	1133	1 R	Hora clase.	72,818.97	0.00
14	8251	210C360000	020503010101102	1133	1 R	Hora clase.	0.00	72,818.97
15	5100	210C360000	020503010101102	1345	1 R	Gratificación.	10,854.10	0.00
16	8241	210C360000	020503010101102	1345	1 R	Gratificación.	10,854.10	0.00
17	8221	210C360000	020503010101102	1345	1 R	Gratificación.	0.00	10,854.10
18	8251	210C360000	020503010101102	1345	1 R	Gratificación.	10,854.10	0.00
19	8241	210C360000	020503010101102	1345	1 R	Gratificación.	0.00	10,854.10
20	8271	210C360000	020503010101102	1345	1 R	Gratificación.	10,854.10	0.00
21	8251	210C360000	020503010101102	1345	1 R	Gratificación.	0.00	10,854.10
22	5100	210C360000	020503010101102	1595	1 R	Despensa.	9,430.80	0.00
23	8241	210C360000	020503010101102	1595	1 R	Despensa.	9,430.80	0.00
24	8221	210C360000	020503010101102	1595	1 R	Despensa.	0.00	9,430.80
25	8251	210C360000	020503010101102	1595	1 R	Despensa.	9,430.80	0.00
26	8241	210C360000	020503010101102	1595	1 R	Despensa.	0.00	9,430.80
27	8271	210C360000	020503010101102	1595	1 R	Despensa.	9,430.80	0.00
28	8251	210C360000	020503010101102	1595	1 R	Despensa.	0.00	9,430.80
29	5100	210C360000	020503010101234	1546	1 R	Otros gastos derivados de convenio.	2,452.52	0.00
30	8241	210C360000	020503010101234	1546	1 R	Otros gastos derivados de convenio.	2,452.52	0.00
31	8221	210C360000	020503010101234	1546	1 R	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	2,452.52
32	8251	210C360000	020503010101234	1546	1 R	Otros gastos derivados de convenio.	2,452.52	0.00
33	8241	210C360000	020503010101234	1546	1 R	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	2,452.52
34	8271	210C360000	020503010101234	1546	1 R	Otros gastos derivados de convenio.	2,452.52	0.00
35	8251	210C360000	020503010101234	1546	1 R	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	2,452.52
36	1123	0000000002	000000000000003	0001	1 R	SUBSIDIO AL EMPLEO	664.20	0.00
37	2117	0000000002	000000000000001	0001	1 R	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	0.00	8,638.93
38	2117	0000000002	000000000000001	0001	1 R	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,394.02
39	2117	0000000002	000000000000001	0001	1 R	CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUALIZADO	0.00	2,615.02

40	2117	0000000002	000000000000001	0001	1 R	ESTANCIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	0.00	999.40
41	2117	0000000002	000000000000001	0002	1 R	RETENCIONES I.S.R.POR REMUNERACIONES	0.00	20,367.67
42	2117	0000000001	000000000000001	0003	1 R	Descuento Retardos	0.00	367.71
43	1112	0000000002	000000000000002		1 R	BANCOMER 0111692305 OP. ESTATAL ESPECIFICA	0.00	152,593.20
OSF-AIM105/10/U						Fecha de Elaboración:	30/07/2019	Hoja :7 de 33
5								



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

JUNIO 2019

152,593.20

Total Póliza: 785,911.20 785,911.20

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	0000000002	000000000000001	0002	1 R	ISR mes de junio	39,472.00	0.00
2	1112	0000000002	000000000000002		1 R	ISR del mes de Junio	0.00	39,472.00

39,472.00

Total Póliza: 39,472.00 39,472.00

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C360000	020503010101234	3992	1 R	Agua San Judas	560.00	0.00
2	8241	210C360000	020503010101234	3992	1 R	Agua San Judas	560.00	0.00
3	8221	210C360000	020503010101234	3992	1 R	Agua San Judas	0.00	560.00
4	8251	210C360000	020503010101234	3992	1 R	Agua San Judas	560.00	0.00
5	8241	210C360000	020503010101234	3992	1 R	Agua San Judas	0.00	560.00
6	8271	210C360000	020503010101234	3992	1 R	Agua San Judas	560.00	0.00
7	8251	210C360000	020503010101234	3992	1 R	Agua San Judas	0.00	560.00
9	1112	0000000003	000000000000001		1 R	Agua San Judas	0.00	560.00

560.00

Total Póliza: 2,240.00 2,240.00

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

03/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C360000	020503010101234	3171	1 R	Pago de Internet y Telefonía mes de junio	20,299.00	0.00

OS-FAIM105/10/U

5

Fecha de
Elaboración:

30/07/2019

Hoja :8 de 33



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

JUNIO 2019

2	8241	210C360000	020503010101234	3171	1 R	Pago de Internet y Telefonía mes de junio	20,299.00	0.00
3	8221	210C360000	020503010101234	3171	1 R	Pago de Internet y Telefonía mes de junio	0.00	20,299.00
4	8251	210C360000	020503010101234	3171	1 R	Pago de Internet y Telefonía mes de junio	20,299.00	0.00
5	8241	210C360000	020503010101234	3171	1 R	Pago de Internet y Telefonía mes de junio	0.00	20,299.00
6	8271	210C360000	020503010101234	3171	1 R	Pago de Internet y Telefonía mes de junio	20,299.00	0.00
7	8251	210C360000	020503010101234	3171	1 R	Pago de Internet y Telefonía mes de junio	0.00	20,299.00
8	1112	0000000003	000000000000001		1 R	Pago de Internet y Telefonía mes de junio	0.00	20,299.00

20,299.00

Total Póliza: 81,196.00 81,196.00

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
11/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C360000	020503010101102	3381	1 R	Servicios de vigilancia mes de mayo	103,246.00	0.00
2	8241	210C360000	020503010101102	3381	1 R	Servicios de vigilancia mes de mayo	103,246.00	0.00
3	8221	210C360000	020503010101102	3381	1 R	Servicios de vigilancia mes de mayo	0.00	103,246.00
4	8251	210C360000	020503010101102	3381	1 R	Servicios de vigilancia mes de mayo	103,246.00	0.00
5	8241	210C360000	020503010101102	3381	1 R	Servicios de vigilancia mes de mayo	0.00	103,246.00
6	8271	210C360000	020503010101102	3381	1 R	Servicios de vigilancia mes de mayo	103,246.00	0.00
7	8251	210C360000	020503010101102	3381	1 R	Servicios de vigilancia mes de mayo	0.00	103,246.00
8	1112	0000000002	000000000000002		1 R	Servicios de Vigilancia mes de mayo	0.00	103,246.00

103,246.00

Total Póliza: 412,984.00 412,984.00

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
03/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C360000	020503010101234	3381	1 R	Servicio de Vigilancia mes de abril	103,246.00	0.00
2	8241	210C360000	020503010101234	3381	1 R	Servicio de Vigilancia mes de abril	103,246.00	0.00
3	8221	210C360000	020503010101234	3381	1 R	Servicio de Vigilancia mes de abril	0.00	103,246.00
4	8251	210C360000	020503010101234	3381	1 R	Servicio de Vigilancia mes de abril	103,246.00	0.00

OSF-AIM105/10/U
5

Fecha de
Elaboración: 30/07/2019

Hoja :9 de 33



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

JUNIO 2019

5	8241	210C360000	020503010101234	3381	1 R	Servicio de Vigilancia mes de abril	0.00	103,246.00
6	8271	210C360000	020503010101234	3381	1 R	Servicio de Vigilancia mes de abril	103,246.00	0.00
7	8251	210C360000	020503010101234	3381	1 R	Servicio de Vigilancia mes de abril	0.00	103,246.00
8	1112	0000000003	000000000000001		1 R	Servicio de Vigilancia mes de abril	0.00	103,246.00

103,246.00

Total Póliza: 412,984.00 412,984.00

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C360000	020503010101234	3381	1 R	Servicio de Vigilancia mes de marzo	103,246.00	0.00
2	8241	210C360000	020503010101234	3381	1 R	Servicio de Vigilancia mes de marzo	103,246.00	0.00
3	8221	210C360000	020503010101234	3381	1 R	Servicio de Vigilancia mes de marzo	0.00	103,246.00
4	8251	210C360000	020503010101234	3381	1 R	Servicio de Vigilancia mes de marzo	103,246.00	0.00
5	8241	210C360000	020503010101234	3381	1 R	Servicio de Vigilancia mes de marzo	0.00	103,246.00
6	8271	210C360000	020503010101234	3381	1 R	Servicio de Vigilancia mes de marzo	103,246.00	0.00
7	8251	210C360000	020503010101234	3381	1 R	Servicio de Vigilancia mes de marzo	0.00	103,246.00
8	1112	0000000003	000000000000001		1 R	Servicio de Vigilancia mes de marzo	0.00	103,246.00

103,246.00

Total Póliza: 412,984.00 412,984.00

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
03/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C360000	020503010101234	3381	1 R	Servicio de Vigilancia mes de Diciembre	103,246.00	0.00

2	8241	210C360000	020503010101234	3381	1 R	Servicio de Vigilancia mes de Diciembre	103,246.00	0.00
3	8221	210C360000	020503010101234	3381	1 R	Servicio de Vigilancia mes de Diciembre	0.00	103,246.00
4	8251	210C360000	020503010101234	3381	1 R	Servicio de Vigilancia mes de Diciembre	103,246.00	0.00
5	8241	210C360000	020503010101234	3381	1 R	Servicio de Vigilancia mes de Diciembre	0.00	103,246.00
6	8271	210C360000	020503010101234	3381	1 R	Servicio de Vigilancia mes de Diciembre	103,246.00	0.00
7	8251	210C360000	020503010101234	3381	1 R	Servicio de Vigilancia mes de Diciembre	0.00	103,246.00

OSF-AIM105/10/U

5

Fecha de
Elaboración:

30/07/2019

Hoja :10 de 33



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

JUNIO 2019

8	1112	0000000003	000000000000001	1 R	Servicio de Vigilancia mes de Diciembre	0.00	103,246.00
---	------	------------	-----------------	-----	---	------	------------

103,246.00

Total Póliza: 412,984.00 412,984.00

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
11/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C360000	020503010101234	3982	1 R	Pago del 3% del mes de mayo	10,275.00	0.00
2	8241	210C360000	020503010101234	3982	1 R	Pago del 3% del mes de mayo	10,275.00	0.00
3	8221	210C360000	020503010101234	3982	1 R	Pago del 3% del mes de mayo	0.00	10,275.00
4	8251	210C360000	020503010101234	3982	1 R	Pago del 3% del mes de mayo	10,275.00	0.00
5	8241	210C360000	020503010101234	3982	1 R	Pago del 3% del mes de mayo	0.00	10,275.00
6	8271	210C360000	020503010101234	3982	1 R	Pago del 3% del mes de mayo	10,275.00	0.00
7	8251	210C360000	020503010101234	3982	1 R	Pago del 3% del mes de mayo	0.00	10,275.00
8	1112	0000000002	000000000000002		1 R	Pago del 3% del mes de mayo	0.00	10,275.00

10,275.00

Total Póliza: 41,100.00 41,100.00

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
24/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C360000	020503010101102	3381	1 R	Servicio de Vigilancia del mes de junio	68,959.00	0.00
2	8241	210C360000	020503010101102	3381	1 R	Servicio de Vigilancia del mes de junio	68,959.00	0.00
3	8241	210C360000	020503010101102	3381	1 R	Servicio de Vigilancia del mes de junio	0.00	68,959.00

4	8251	210C360000	020503010101102	3381	1 R	Servicio de Vigilancia del mes de junio	68,959.00	0.00
5	8241	210C360000	020503010101102	3381	1 R	Servicio de Vigilancia del mes de junio	0.00	68,959.00
6	8271	210C360000	020503010101102	3381	1 R	Servicio de Vigilancia del mes de junio	68,959.00	0.00
7	8251	210C360000	020503010101102	3381	1 R	Servicio de Vigilancia del mes de junio	0.00	68,959.00
8	1112	0000000002	000000000000002		1 R	Servicio de Vigilancia del mes de junio	0.00	68,959.00

68,959.00

OSF-AIM105/10/U
5

Fecha de
Elaboración:

30/07/2019

Hoja :11 de 33



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

JUNIO 2019

17	5100	210C360000	020503010101234	3381	1 R	Servicios de Vigilancia del mes de Junio	68,959.00	0.00
18	8241	210C360000	020503010101234	3381	1 R	Servicios de Vigilancia del mes de Junio	68,959.00	0.00
19	8221	210C360000	020503010101234	3381	1 R	Servicios de Vigilancia del mes de Junio	0.00	68,959.00
20	8251	210C360000	020503010101234	3381	1 R	Servicios de Vigilancia del mes de Junio	68,959.00	0.00
21	8241	210C360000	020503010101234	3381	1 R	Servicios de Vigilancia del mes de Junio	0.00	68,959.00
22	8271	210C360000	020503010101234	3381	1 R	Servicios de Vigilancia del mes de Junio	68,959.00	0.00
23	8251	210C360000	020503010101234	3381	1 R	Servicios de Vigilancia del mes de Junio	0.00	68,959.00
24	1112	0000000003	000000000000001		1 R	Servicios de Vigilancia del mes de Junio	0.00	68,959.00

68,959.00

Total Póliza: 551,672.00 551,672.00

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5200	210C360000	020503010101234	4421	1 R	Programa Delfin Junio 2019	14,520.00	0.00
2	8242	210C360000	020503010101234	4421	1 R	Programa Delfin Junio 2019	14,520.00	0.00
3	8222	210C360000	020503010101234	4421	1 R	Programa Delfin Junio 2019	0.00	14,520.00
4	8252	210C360000	020503010101234	4421	1 R	Programa Delfin Junio 2019	14,520.00	0.00
5	8242	210C360000	020503010101234	4421	1 R	Programa Delfin Junio 2019	0.00	14,520.00
6	8272	210C360000	020503010101234	4421	1 R	Programa Delfin Junio 2019	14,520.00	0.00
7	8252	210C360000	020503010101234	4421	1 R	Programa Delfin Junio 2019	0.00	14,520.00
8	1112	0000000003	000000000000001		1 R	Programa Delfin Junio 2019	0.00	14,520.00

14,520.00

Total Póliza: 58,080.00 58,080.00

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C360000	020503010101234	1321	1 R	Finiquito Ana Carbajal	281.72	0.00
2	8241	210C360000	020503010101234	1321	1 R	Finiquito Ana Carbajal	281.72	0.00
3	8221	210C360000	020503010101234	1321	1 R	Finiquito Ana Carbajal	0.00	281.72

OSF-AIM105/10/0

5

Fecha de
Elaboración:

30/07/2019

Hoja :12 de 33



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

JUNIO 2019

4	8251	210C360000	020503010101234	1321	1 R	Finiquito Ana Carbajal	281.72	0.00
5	8241	210C360000	020503010101234	1321	1 R	Finiquito Ana Carbajal	0.00	281.72
6	8271	210C360000	020503010101234	1321	1 R	Finiquito Ana Carbajal	281.72	0.00
7	8251	210C360000	020503010101234	1321	1 R	Finiquito Ana Carbajal	0.00	281.72
8	5100	210C360000	020503010101234	1322	1 R	Finiquito Ana Carbajal	676.12	0.00
9	8241	210C360000	020503010101234	1322	1 R	Finiquito Ana Carbajal	676.12	0.00
10	8221	210C360000	020503010101234	1322	1 R	Finiquito Ana Carbajal	0.00	676.12
11	8251	210C360000	020503010101234	1322	1 R	Finiquito Ana Carbajal	676.12	0.00
12	8241	210C360000	020503010101234	1322	1 R	Finiquito Ana Carbajal	0.00	676.12
13	8271	210C360000	020503010101234	1322	1 R	Finiquito Ana Carbajal	676.12	0.00
14	8251	210C360000	020503010101234	1322	1 R	Finiquito Ana Carbajal	0.00	676.12
15	1112	0000000003	000000000000001		1 R	Finiquito Ana Carbajal	0.00	957.84

957.84

Total Póliza: 3,831.36 3,831.36

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C360000	020503010101234	1441	1 R	Seguros Flotilla de Autos	7,854.21	0.00
2	8241	210C360000	020503010101234	1441	1 R	Seguros Flotilla de Autos	7,854.21	0.00
3	8221	210C360000	020503010101234	1441	1 R	Seguros Flotilla de Autos	0.00	7,854.21
4	8251	210C360000	020503010101234	1441	1 R	Seguros Flotilla de Autos	7,854.21	0.00
5	8241	210C360000	020503010101234	1441	1 R	Seguros Flotilla de Autos	0.00	7,854.21
6	8271	210C360000	020503010101234	1441	1 R	Seguros Flotilla de Autos	7,854.21	0.00

7	8251	210C360000	020503010101234	1441	1 R	Seguros Flotilla de Autos	0.00	7,854.21
8	1112	0000000003	000000000000001		1 R	Seguros Flotilla de Autos	0.00	7,854.21
							7,854.21	
9	5100	210C360000	020503010101234	1441	1 R	Seguros Flotilla de Autos	2,754.65	0.00
10	8241	210C360000	020503010101234	1441	1 R	Seguros Flotilla de Autos	2,754.65	0.00
11	8221	210C360000	020503010101234	1441	1 R	Seguros Flotilla de Autos	0.00	2,754.65
12	8251	210C360000	020503010101234	1441	1 R	Seguros Flotilla de Autos	2,754.65	0.00
OSFAIM105/10/0							Fecha de	
5							Elaboración:	30/07/2019
							Hoja :13	de 33



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

JUNIO 2019

13	8241	210C360000	020503010101234	1441	1 R	Seguros Flotilla de Autos	0.00	2,754.65
14	8271	210C360000	020503010101234	1441	1 R	Seguros Flotilla de Autos	2,754.65	0.00
15	8251	210C360000	020503010101234	1441	1 R	Seguros Flotilla de Autos	0.00	2,754.65
16	1112	0000000003	000000000000001		1 R	Seguros Flotilla de Autos	0.00	2,754.65
							2,754.65	

Total Póliza: 42,435.44 42,435.44

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
27/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C360000	020503010101234	1321	1 R	Finiquito Salem Guadarrama	208.57	0.00
2	8241	210C360000	020503010101234	1321	1 R	Finiquito Salem Guadarrama	208.57	0.00
3	8221	210C360000	020503010101234	1321	1 R	Finiquito Salem Guadarrama	0.00	208.57
4	8251	210C360000	020503010101234	1321	1 R	Finiquito Salem Guadarrama	208.57	0.00
5	8241	210C360000	020503010101234	1321	1 R	Finiquito Salem Guadarrama	0.00	208.57
6	8271	210C360000	020503010101234	1321	1 R	Finiquito Salem Guadarrama	208.57	0.00
7	8251	210C360000	020503010101234	1321	1 R	Finiquito Salem Guadarrama	0.00	208.57
8	5100	210C360000	020503010101234	1322	1 R	Finiquito Salem Guadarrama	500.57	0.00
9	8241	210C360000	020503010101234	1322	1 R	Finiquito Salem Guadarrama	500.57	0.00
10	8221	210C360000	020503010101234	1322	1 R	Finiquito Salem Guadarrama	0.00	500.57
11	8251	210C360000	020503010101234	1322	1 R	Finiquito Salem Guadarrama	500.57	0.00
12	8241	210C360000	020503010101234	1322	1 R	Finiquito Salem Guadarrama	0.00	500.57
13	8271	210C360000	020503010101234	1322	1 R	Finiquito Salem Guadarrama	500.57	0.00

14	8251	210C360000	020503010101234	1322	1 R	Finiquito Salem Guadarrama	0.00	500.57
15	2117	0000000002	000000000000001	0002	1 R	RETENCIONES I.S.R.POR REMUNERACIONES	0.00	34.27
16	1112	0000000003	000000000000001		1 R	Finiquito Salem Guadarrama	0.00	674.87

674.87

Total Póliza: 2,836.56 2,836.56

USFAIM105/10/U

5

Fecha de
Elaboración:

30/07/2019

Hoja :14 de 33



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

JUNIO 2019

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C360000	020503010101102	3512	1 R	Lactario y Enfermería de la UTZin	230,266.00	0.00
2	8241	210C360000	020503010101102	3512	1 R	Lactario y Enfermería de la UTZin	230,266.00	0.00
3	8221	210C360000	020503010101102	3512	1 R	Lactario y Enfermería de la UTZin	0.00	230,266.00
4	8251	210C360000	020503010101102	3512	1 R	Lactario y Enfermería de la UTZin	230,266.00	0.00
5	8241	210C360000	020503010101102	3512	1 R	Lactario y Enfermería de la UTZin	0.00	230,266.00
6	8271	210C360000	020503010101102	3512	1 R	Lactario y Enfermería de la UTZin	230,266.00	0.00
7	8251	210C360000	020503010101102	3512	1 R	Lactario y Enfermería de la UTZin	0.00	230,266.00
8	1112	0000000002	000000000000002		1 R	Lactario y Enfermería de la UTZin	0.00	230,266.00

230,266.00

Total Póliza: 921,064.00 921,064.00

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C360000	020503010101234	3131	1 R	Pipas de Agua	12,760.00	0.00
2	8241	210C360000	020503010101234	3131	1 R	Pipas de Agua	12,760.00	0.00
3	8221	210C360000	020503010101234	3131	1 R	Pipas de Agua	0.00	12,760.00
4	8251	210C360000	020503010101234	3131	1 R	Pipas de Agua	12,760.00	0.00
5	8241	210C360000	020503010101234	3131	1 R	Pipas de Agua	0.00	12,760.00

6	8271	210C360000	020503010101234	3131	1 R	Pipas de Agua	12,760.00	0.00
7	8251	210C360000	020503010101234	3131	1 R	Pipas de Agua	0.00	12,760.00
8	1112	0000000003	000000000000001		1 R	Pipas de Agua	0.00	12,760.00

12,760.00

Total Póliza: 51,040.00 51,040.00

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
OSFARM/105/10/0						Fecha de Elaboración:	30/07/2019	Hoja :15 de 33
5								



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

JUNIO 2019

1	5100	210C360000	020503010101234	3121	1 R	Gas para Laboratorio	2,543.50	0.00
2	8241	210C360000	020503010101234	3121	1 R	Gas para Laboratorio	2,543.50	0.00
3	8221	210C360000	020503010101234	3121	1 R	Gas para Laboratorio	0.00	2,543.50
4	8251	210C360000	020503010101234	3121	1 R	Gas para Laboratorio	2,543.50	0.00
5	8241	210C360000	020503010101234	3121	1 R	Gas para Laboratorio	0.00	2,543.50
6	8271	210C360000	020503010101234	3121	1 R	Gas para Laboratorio	2,543.50	0.00
7	8251	210C360000	020503010101234	3121	1 R	Gas para Laboratorio	0.00	2,543.50
8	1112	0000000003	000000000000001		1 R	Gas para Laboratorio	0.00	2,543.50

2,543.50

Total Póliza: 10,174.00 10,174.00

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Porta Bandera	290.00	0.00
2	8241	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Porta Bandera	290.00	0.00
3	8221	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Porta Bandera	0.00	290.00
4	8251	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Porta Bandera	290.00	0.00
5	8241	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Porta Bandera	0.00	290.00
6	8271	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Porta Bandera	290.00	0.00
7	8251	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Porta Bandera	0.00	290.00
8	5100	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Balance de Estados Financieros y Documentos	1,240.00	0.00

9	8241	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Balance de Estados Financieros y Documentos	1,240.00	0.00
10	8221	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Balance de Estados Financieros y Documentos	0.00	1,240.00
11	8251	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Balance de Estados Financieros y Documentos	1,240.00	0.00
12	8241	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Balance de Estados Financieros y Documentos	0.00	1,240.00
13	8271	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Balance de Estados Financieros y Documentos	1,240.00	0.00
14	8251	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Balance de Estados Financieros y Documentos	0.00	1,240.00
15	5100	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Busqueda a Acta de Asamblea	350.00	0.00
16	8241	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Busqueda a Acta de Asamblea	350.00	0.00
17	8221	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Busqueda a Acta de Asamblea	0.00	350.00
18	8251	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Busqueda a Acta de Asamblea	350.00	0.00
19	8241	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Busqueda a Acta de Asamblea	0.00	350.00

USFAIM105/10/U
5

Fecha de
Elaboración:

30/07/2019

Hoja :16 de 33



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

JUNIO 2019

20	8271	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Busqueda a Acta de Asamblea	350.00	0.00
21	8251	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Busqueda a Acta de Asamblea	0.00	350.00
22	5100	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Agua San Judas Tadeo	520.00	0.00
23	8241	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Agua San Judas Tadeo	520.00	0.00
24	8221	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Agua San Judas Tadeo	0.00	520.00
25	8251	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Agua San Judas Tadeo	520.00	0.00
26	8241	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Agua San Judas Tadeo	0.00	520.00
27	8271	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Agua San Judas Tadeo	520.00	0.00
28	8251	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Agua San Judas Tadeo	0.00	520.00
29	5100	210C360000	020503010101102	2111	1 R	Agenda Perpetua Literatura	99.00	0.00
30	8241	210C360000	020503010101102	2111	1 R	Agenda Perpetua Literatura	99.00	0.00
31	8221	210C360000	020503010101102	2111	1 R	Agenda Perpetua Literatura	0.00	99.00
32	8251	210C360000	020503010101102	2111	1 R	Agenda Perpetua Literatura	99.00	0.00
33	8241	210C360000	020503010101102	2111	1 R	Agenda Perpetua Literatura	0.00	99.00
34	8271	210C360000	020503010101102	2111	1 R	Agenda Perpetua Literatura	99.00	0.00
35	8251	210C360000	020503010101102	2111	1 R	Agenda Perpetua Literatura	0.00	99.00
36	5100	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Peaje y cruce carretero	170.00	0.00
37	8241	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Peaje y cruce carretero	170.00	0.00
38	8221	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Peaje y cruce carretero	0.00	170.00
39	8251	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Peaje y cruce carretero	170.00	0.00
40	8241	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Peaje y cruce carretero	0.00	170.00
41	8271	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Peaje y cruce carretero	170.00	0.00
42	8251	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Peaje y cruce carretero	0.00	170.00

43	5100	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Peaje y cruce carretero	55.00	0.00
44	8241	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Peaje y cruce carretero	55.00	0.00
45	8221	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Peaje y cruce carretero	0.00	55.00
46	8251	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Peaje y cruce carretero	55.00	0.00
47	8241	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Peaje y cruce carretero	0.00	55.00
48	8271	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Peaje y cruce carretero	55.00	0.00
49	8251	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Peaje y cruce carretero	0.00	55.00
50	5100	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Peaje y cruce carretero	85.00	0.00
51	8241	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Peaje y cruce carretero	85.00	0.00
52	8221	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Peaje y cruce carretero	0.00	85.00
53	8251	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Peaje y cruce carretero	85.00	0.00
54	8241	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Peaje y cruce carretero	0.00	85.00

USFAIM105/10/U

5

Fecha de
Elaboración:

30/07/2019

Hoja :17 de 33



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

JUNIO 2019

55	8271	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Peaje y cruce carretero	85.00	0.00
56	8251	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Peaje y cruce carretero	0.00	85.00
57	5100	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Peaje y Cruce Carretero	164.00	0.00
58	8241	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Peaje y Cruce Carretero	164.00	0.00
59	8221	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Peaje y Cruce Carretero	0.00	164.00
60	8251	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Peaje y Cruce Carretero	164.00	0.00
61	8241	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Peaje y Cruce Carretero	0.00	164.00
62	8271	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Peaje y Cruce Carretero	164.00	0.00
63	8251	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Peaje y Cruce Carretero	0.00	164.00
71	5100	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Gastos de traslado por vía terrestre.	90.00	0.00
72	8241	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Gastos de traslado por vía terrestre.	90.00	0.00
73	8221	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	90.00
74	8251	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Gastos de traslado por vía terrestre.	90.00	0.00
75	8241	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	90.00
76	8271	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Gastos de traslado por vía terrestre.	90.00	0.00
77	8251	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	90.00
78	5100	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Gastos de traslado por vía terrestre.	89.00	0.00
79	8241	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Gastos de traslado por vía terrestre.	89.00	0.00
80	8221	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	89.00
81	8251	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Gastos de traslado por vía terrestre.	89.00	0.00
82	8241	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	89.00
83	8271	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Gastos de traslado por vía terrestre.	89.00	0.00

84	8251	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	89.00
85	5100	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Gastos de servicios menores.	206.02	0.00
86	8241	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Gastos de servicios menores.	206.02	0.00
87	8221	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Gastos de servicios menores.	0.00	206.02
88	8251	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Gastos de servicios menores.	206.02	0.00
89	8241	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Gastos de servicios menores.	0.00	206.02
90	8271	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Gastos de servicios menores.	206.02	0.00
91	8251	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Gastos de servicios menores.	0.00	206.02
92	5100	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Traslado a Reunión de en TESCO	126.00	0.00
93	8241	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Traslado a Reunión de en TESCO	126.00	0.00
94	8221	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Traslado a Reunión de en TESCO	0.00	126.00
95	8251	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Traslado a Reunión de en TESCO	126.00	0.00
96	8241	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Traslado a Reunión de en TESCO	0.00	126.00

OSFAIM105/10/U
5

Fecha de
Elaboración:

30/07/2019

Hoja :18 de 33



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

JUNIO 2019

97	8271	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Traslado a Reunión de en TESCO	126.00	0.00
98	8251	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Traslado a Reunión de en TESCO	0.00	126.00
99	5100	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Traslado de Reunión en TESCO	86.00	0.00
100	8241	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Traslado de Reunión en TESCO	86.00	0.00
101	8221	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Traslado de Reunión en TESCO	0.00	86.00
102	8251	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Traslado de Reunión en TESCO	86.00	0.00
103	8241	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Traslado de Reunión en TESCO	0.00	86.00
104	8271	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Traslado de Reunión en TESCO	86.00	0.00
105	8251	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Traslado de Reunión en TESCO	0.00	86.00
106	5100	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Gastos de traslado por vía terrestre.	180.90	0.00
107	8241	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Gastos de traslado por vía terrestre.	180.90	0.00
108	8221	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	180.90
109	8251	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Gastos de traslado por vía terrestre.	180.90	0.00
110	8241	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	180.90
111	8271	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Gastos de traslado por vía terrestre.	180.90	0.00
112	8251	210C360000	020503010101102	3721	1 R	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	180.90
113	1112	0000000002	000000000000002		1 R	Reposición de Fondo Fijo	0.00	3,750.92

3,750.92

Total Póliza: 15,003.68 15,003.68

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C360000	020503010101234	2121	1 R	Material para Imprenta	5,000.00	0.00
2	8241	210C360000	020503010101234	2121	1 R	Material para Imprenta	5,000.00	0.00
3	8221	210C360000	020503010101234	2121	1 R	Material para Imprenta	0.00	5,000.00
4	8251	210C360000	020503010101234	2121	1 R	Material para Imprenta	5,000.00	0.00
5	8241	210C360000	020503010101234	2121	1 R	Material para Imprenta	0.00	5,000.00
6	8271	210C360000	020503010101234	2121	1 R	Material para Imprenta	5,000.00	0.00
7	8251	210C360000	020503010101234	2121	1 R	Material para Imprenta	0.00	5,000.00
8	1112	0000000003	000000000000001		1 R	Bancomer 0112784262 Especifica Federal	0.00	5,000.00

5,000.00

OSF-AM105/10/U
5Fecha de
Elaboración:

30/07/2019

Hoja :19 de 33



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

JUNIO 2019

Total Póliza: 20,000.00 20,000.00

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
13/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C360000	020503010101234	2121	1 R	Material y útiles de imprenta y reproducción.	5,000.00	0.00
2	8241	210C360000	020503010101234	2121	1 R	Material y útiles de imprenta y reproducción.	5,000.00	0.00
3	8221	210C360000	020503010101234	2121	1 R	Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	5,000.00
4	8251	210C360000	020503010101234	2121	1 R	Material y útiles de imprenta y reproducción.	5,000.00	0.00
5	8241	210C360000	020503010101234	2121	1 R	Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	5,000.00
6	8271	210C360000	020503010101234	2121	1 R	Material y útiles de imprenta y reproducción.	5,000.00	0.00
7	8251	210C360000	020503010101234	2121	1 R	Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	5,000.00
8	1112	0000000003	000000000000001		1 R	Bancomer 0112784262 Especifica Federal	0.00	5,000.00

5,000.00

Total Póliza: 20,000.00 20,000.00

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	-------	-----	----------	------	-------

1	5100	210C360000	020503010101102	3111	1 R	Energía Electrica del mes de mayo	20,340.00	0.00
2	8241	210C360000	020503010101102	3111	1 R	Energía Electrica del mes de mayo	20,340.00	0.00
3	8221	210C360000	020503010101102	3111	1 R	Energía Electrica del mes de mayo	0.00	20,340.00
4	8251	210C360000	020503010101102	3111	1 R	Energía Electrica del mes de mayo	20,340.00	0.00
5	8241	210C360000	020503010101102	3111	1 R	Energía Electrica del mes de mayo	0.00	20,340.00
6	8271	210C360000	020503010101102	3111	1 R	Energía Electrica del mes de mayo	20,340.00	0.00
7	8251	210C360000	020503010101102	3111	1 R	Energía Electrica del mes de mayo	0.00	20,340.00
9	1112	0000000003	000000000000001		1 R	Energía Electrica del mes de mayo	0.00	20,340.00

20,340.00

Total Póliza: 81,360.00 81,360.00

OS-FAIM105/10/0
5

Fecha de
Elaboración: 30/07/2019 Hoja :20 de 33



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNIO 2019

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C360000	020503010101234	1412	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	16,268.76	0.00
2	8241	210C360000	020503010101234	1412	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	16,268.76	0.00
3	8221	210C360000	020503010101234	1412	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	0.00	16,268.76
4	8251	210C360000	020503010101234	1412	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	16,268.76	0.00
5	8241	210C360000	020503010101234	1412	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	0.00	16,268.76
6	8271	210C360000	020503010101234	1412	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	16,268.76	0.00
7	8251	210C360000	020503010101234	1412	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	0.00	16,268.76
8	5100	210C360000	020503010101234	1413	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	12,071.40	0.00
9	8241	210C360000	020503010101234	1413	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	12,071.40	0.00
10	8221	210C360000	020503010101234	1413	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	0.00	12,071.40
11	8251	210C360000	020503010101234	1413	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	12,071.40	0.00
12	8241	210C360000	020503010101234	1413	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	0.00	12,071.40
13	8271	210C360000	020503010101234	1413	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	12,071.40	0.00
14	8251	210C360000	020503010101234	1413	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	0.00	12,071.40
15	5100	210C360000	020503010101234	1414	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	2,952.28	0.00
16	8241	210C360000	020503010101234	1414	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	2,952.28	0.00

17	8221	210C360000	020503010101234	1414	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	0.00	2,952.28
18	8251	210C360000	020503010101234	1414	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	2,952.28	0.00
19	8241	210C360000	020503010101234	1414	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	0.00	2,952.28
20	8271	210C360000	020503010101234	1414	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	2,952.28	0.00
21	8251	210C360000	020503010101234	1414	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	0.00	2,952.28
22	5100	210C360000	020503010101234	1415	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	4,241.48	0.00
23	8241	210C360000	020503010101234	1415	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	4,241.48	0.00
24	8221	210C360000	020503010101234	1415	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	0.00	4,241.48
25	8251	210C360000	020503010101234	1415	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	4,241.48	0.00
26	8241	210C360000	020503010101234	1415	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	0.00	4,241.48
27	8271	210C360000	020503010101234	1415	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	4,241.48	0.00
28	8251	210C360000	020503010101234	1415	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	0.00	4,241.48
29	5100	210C360000	020503010101234	1416	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	2,092.15	0.00
30	8241	210C360000	020503010101234	1416	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	2,092.15	0.00
31	8221	210C360000	020503010101234	1416	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	0.00	2,092.15

USF-AIM105/10/U
5

Fecha de
Elaboración:

30/07/2019

Hoja :21 de 33



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

JUNIO 2019

32	8251	210C360000	020503010101234	1416	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	2,092.15	0.00
33	8241	210C360000	020503010101234	1416	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	0.00	2,092.15
34	8271	210C360000	020503010101234	1416	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	2,092.15	0.00
35	8251	210C360000	020503010101234	1416	1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	0.00	2,092.15
36	2117	0000000002	000000000000001	0001	1 R	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	7,524.28	0.00
37	2117	0000000002	000000000000001	0001	1 R	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	9,923.90	0.00
38	2117	0000000002	000000000000001	0001	1 R	CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUALIZADO	2,234.14	0.00
39	2117	0000000002	000000000000001	0001	1 R	ESTANCIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	999.40	0.00
40	1112	0000000003	000000000000001		1 R	Pago de ISSEMYM Q10 mes de mayo	0.00	58,307.79

58,307.79

Total Póliza: 171,186.00 171,186.00

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C360000	020503010101234	3982	1 R	3% del mes de abril	10,046.00	0.00
2	8241	210C360000	020503010101234	3982	1 R	3% del mes de abril	10,046.00	0.00

3	8221	210C360000	020503010101234	3982	1 R	3% del mes de abril	0.00	10,046.00
4	8251	210C360000	020503010101234	3982	1 R	3% del mes de abril	10,046.00	0.00
5	8241	210C360000	020503010101234	3982	1 R	3% del mes de abril	0.00	10,046.00
6	8271	210C360000	020503010101234	3982	1 R	3% del mes de abril	10,046.00	0.00
7	8251	210C360000	020503010101234	3982	1 R	3% del mes de abril	0.00	10,046.00
8	1112	0000000002	000000000000002		1 R	3% del mes de abril	0.00	10,046.00

10,046.00

Total Póliza: 40,184.00 40,184.00

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

20/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C360000	020503010101234	1412	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	16,456.76	0.00
2	8241	210C360000	020503010101234	1412	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	16,456.76	0.00

OSF-AIM105/10/U

5

Fecha de
Elaboración:

30/07/2019

Hoja :22 de 33



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

JUNIO 2019

3	8221	210C360000	020503010101234	1412	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	0.00	16,456.76
4	8251	210C360000	020503010101234	1412	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	16,456.76	0.00
5	8241	210C360000	020503010101234	1412	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	0.00	16,456.76
6	8271	210C360000	020503010101234	1412	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	16,456.76	0.00
7	8251	210C360000	020503010101234	1412	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	0.00	16,456.76
8	5100	210C360000	020503010101234	1413	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	12,210.90	0.00
9	8241	210C360000	020503010101234	1413	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	12,210.90	0.00
10	8221	210C360000	020503010101234	1413	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	0.00	12,210.90
11	8251	210C360000	020503010101234	1413	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	12,210.90	0.00
12	8241	210C360000	020503010101234	1413	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	0.00	12,210.90
13	8271	210C360000	020503010101234	1413	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	12,210.90	0.00
14	8251	210C360000	020503010101234	1413	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	0.00	12,210.90
15	5100	210C360000	020503010101234	1414	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	2,987.06	0.00
16	8241	210C360000	020503010101234	1414	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	2,987.06	0.00
17	8221	210C360000	020503010101234	1414	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	0.00	2,987.06
18	8251	210C360000	020503010101234	1414	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	2,987.06	0.00
19	8241	210C360000	020503010101234	1414	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	0.00	2,987.06
20	8271	210C360000	020503010101234	1414	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	2,987.06	0.00

21	8251	210C360000	020503010101234	1414	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	0.00	2,987.06
22	5100	210C360000	020503010101234	1415	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	4,257.93	0.00
23	8241	210C360000	020503010101234	1415	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	4,257.93	0.00
24	8221	210C360000	020503010101234	1415	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	0.00	4,257.93
25	8251	210C360000	020503010101234	1415	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	4,257.93	0.00
26	8241	210C360000	020503010101234	1415	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	0.00	4,257.93
27	8271	210C360000	020503010101234	1415	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	4,257.93	0.00
28	8251	210C360000	020503010101234	1415	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	0.00	4,257.93
29	5100	210C360000	020503010101234	1416	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	2,116.33	0.00
30	8241	210C360000	020503010101234	1416	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	2,116.33	0.00
31	8221	210C360000	020503010101234	1416	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	0.00	2,116.33
32	8251	210C360000	020503010101234	1416	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	2,116.33	0.00
33	8241	210C360000	020503010101234	1416	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	0.00	2,116.33
34	8271	210C360000	020503010101234	1416	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	2,116.33	0.00
35	8251	210C360000	020503010101234	1416	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	0.00	2,116.33
36	2117	0000000002	0000000000000001	0001	1 R	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	7,611.23	0.00
37	2117	0000000002	0000000000000001	0001	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	10,038.58	0.00

USF-AIM105/10/U

5

Fecha de
Elaboración:

30/07/2019

Hoja :23 de 33



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

JUNIO 2019

38	2117	0000000002	0000000000000001	0001	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	2,260.46	0.00
39	2117	0000000002	0000000000000001	0001	1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	999.40	0.00
40	1112	0000000003	0000000000000001		1 R	Pago correspondiente a ISSEMYM Q11 mes de junio	0.00	58,938.65

58,938.65

Total Póliza: 173,025.59 173,025.59

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C360000	020503010101234	3992	1 R	Pago de Lona	2,215.51	0.00
2	8241	210C360000	020503010101234	3992	1 R	Pago de Lona	2,215.51	0.00
3	8221	210C360000	020503010101234	3992	1 R	Pago de Lona	0.00	2,215.51
4	8251	210C360000	020503010101234	3992	1 R	Pago de Lona	2,215.51	0.00
5	8241	210C360000	020503010101234	3992	1 R	Pago de Lona	0.00	2,215.51
6	8271	210C360000	020503010101234	3992	1 R	Pago de Lona	2,215.51	0.00

7	8251	210C360000	020503010101234	3992	1 R	Pago de Lona	0.00	2,215.51
8	1112	0000000003	000000000000001		1 R	Pago de Lona	0.00	2,215.51

2,215.51

Total Póliza: 8,862.04 8,862.04

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C360000	020503010101102	2121	1 R	Material de Imprenta	5,104.00	0.00
2	8241	210C360000	020503010101102	2121	1 R	Material de Imprenta	5,104.00	0.00
3	8221	210C360000	020503010101102	2121	1 R	Material de Imprenta	0.00	5,104.00
4	8251	210C360000	020503010101102	2121	1 R	Material de Imprenta	5,104.00	0.00
5	8241	210C360000	020503010101102	2121	1 R	Material de Imprenta	0.00	5,104.00
6	8271	210C360000	020503010101102	2121	1 R	Material de Imprenta	5,104.00	0.00
7	8251	210C360000	020503010101102	2121	1 R	Material de Imprenta	0.00	5,104.00
8	1112	0000000001	000000000000004		1 R	Material de Imprenta	0.00	5,104.00

OSF-AIM105/10/U
5

Fecha de
Elaboración:

30/07/2019

Hoja :24 de 33



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

JUNIO 2019

5,104.00

Total Póliza: 20,416.00 20,416.00

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Comisiones Banamex	6.96	0.00
2	8241	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Comisiones Banamex	6.96	0.00
3	8221	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Comisiones Banamex	0.00	6.96
4	8251	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Comisiones Banamex	6.96	0.00
5	8241	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Comisiones Banamex	0.00	6.96
6	8271	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Comisiones Banamex	6.96	0.00
7	8251	210C360000	020503010101102	3992	1 R	Comisiones Banamex	0.00	6.96
8	1112	0000000001	000000000000004		1 R	Comiones Banamex	0.00	6.96

6.96

Total Póliza: 27.84 27.84

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

11/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000002	000000000000002		1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	17.89	0.00
							17.89	
2	4311	0000000001	000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	17.89
3	8140	0000004311	000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	17.89
4	8150	0000004311	000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	17.89
5	8120	0000004311	000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	17.89	0.00
6	8140	0000004311	000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	17.89	0.00
7	1112	0000000001	000000000000002		1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	2.88	0.00

USFAIM105/10/U
5Fecha de
Elaboración:

30/07/2019

Hoja :25 de 33



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

JUNIO 2019

2.88

8	4311	0000000001	000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	2.88
9	8140	0000004311	000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	2.88
10	8150	0000004311	000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	2.88
11	8120	0000004311	000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	2.88	0.00
12	8140	0000004311	000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	2.88	0.00
13	1112	0000000001	000000000000004		1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	5,213.46	0.00

5,213.46

14	4311	0000000001	000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	5,213.46
15	8140	0000004311	000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	5,213.46
16	8150	0000004311	000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	5,213.46

17	8120	0000004311	0000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	5,213.46	0.00
18	8140	0000004311	0000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	5,213.46	0.00
19	1112	0000000001	0000000000000005		1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	589.77	0.00
							589.77	
20	4311	0000000001	0000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	589.77
21	8140	0000004311	0000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	589.77
22	8150	0000004311	0000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	589.77
23	8120	0000004311	0000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	589.77	0.00
24	8140	0000004311	0000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	589.77	0.00
25	1112	0000000001	0000000000000010		1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	500.98	0.00
							500.98	
26	4311	0000000001	0000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	500.98
27	8140	0000004311	0000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	500.98
28	8150	0000004311	0000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	500.98
29	8120	0000004311	0000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	500.98	0.00

OSF-AIM105/10/U
5

Fecha de
Elaboración:

30/07/2019

Hoja :26 de 33



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

JUNIO 2019

30	8140	0000004311	0000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	500.98	0.00
31	1112	0000000001	0000000000000011		1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	43.67	0.00
							43.67	
32	4311	0000000001	0000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	43.67
33	8140	0000004311	0000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	43.67
34	8150	0000004311	0000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	43.67
35	8120	0000004311	0000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	43.67	0.00
36	8140	0000004311	0000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	43.67	0.00
37	1112	0000000002	0000000000000005		1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	4.20	0.00

4.20

38	4311	0000000001	0000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	4.20
39	8140	0000004311	0000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	4.20
40	8150	0000004311	0000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	4.20
41	8120	0000004311	0000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	4.20	0.00
42	8140	0000004311	0000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	4.20	0.00
43	1112	0000000003	0000000000000001		1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	27.92	0.00

27.92

44	4311	0000000001	0000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	27.92
45	8140	0000004311	0000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	27.92
46	8150	0000004311	0000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	0.00	27.92
47	8120	0000004311	0000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	27.92	0.00
48	8140	0000004311	0000000000000001	0001	1 R	Utilidades del mes de Junio 2019	27.92	0.00

Total Póliza: 19,202.31 19,202.31

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004		1 R	Banamex 9492609479 INGRESOS PROPIOS	10,458.38	0.00

USFAIM105/10/U
5

Fecha de
Elaboración:

30/07/2019

Hoja :27 de 33



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

JUNIO 2019

10,458.38

2	4223	0000000001	0000000000000001	0003	1 R	Ingresos Propios	0.00	10,458.38
3	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	0.00	10,458.38
4	8150	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	0.00	10,458.38
5	8120	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	10,458.38	0.00
6	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	10,458.38	0.00
7	1112	0000000001	0000000000000004		1 R	Banamex 9492609479 INGRESOS PROPIOS	20,751.60	0.00

20,751.60

8	4223	0000000001	0000000000000001	0003	1 R	Ingresos Propios	0.00	20,751.60
---	------	------------	------------------	------	-----	------------------	------	-----------

9	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	0.00	20,751.60
10	8150	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	0.00	20,751.60
11	8120	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	20,751.60	0.00
12	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	20,751.60	0.00
13	1112	0000000001	0000000000000004		1 R	Banamex 9492609479 INGRESOS PROPIOS	13,397.27	0.00

13,397.27

14	4223	0000000001	0000000000000001	0003	1 R	Ingresos Propios	0.00	13,397.27
15	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	0.00	13,397.27
16	8150	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	0.00	13,397.27
17	8120	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	13,397.27	0.00
18	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	13,397.27	0.00
19	1112	0000000001	0000000000000004		1 R	Banamex 9492609479 INGRESOS PROPIOS	5,794.23	0.00

5,794.23

20	4223	0000000001	0000000000000001	0003	1 R	Ingresos Propios	0.00	5,794.23
21	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	0.00	5,794.23
22	8150	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	0.00	5,794.23
23	8120	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	5,794.23	0.00

OSF-AIM105/10/U
5

Fecha de
Elaboración:

30/07/2019

Hoja :28 de 33



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

JUNIO 2019

24	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	5,794.23	0.00
25	1112	0000000001	0000000000000004		1 R	Banamex 9492609479 INGRESOS PROPIOS	7,867.31	0.00

7,867.31

26	4223	0000000001	0000000000000001	0003	1 R	Ingresos Propios	0.00	7,867.31
27	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	0.00	7,867.31
28	8150	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	0.00	7,867.31
29	8120	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	7,867.31	0.00
30	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	7,867.31	0.00
31	1112	0000000001	0000000000000004		1 R	Banamex 9492609479 INGRESOS PROPIOS	11,917.13	0.00

11,917.13

32	4223	0000000001	0000000000000001	0003	1 R	Ingresos Propios	0.00	11,917.13
33	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	0.00	11,917.13
34	8150	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	0.00	11,917.13
35	8120	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	11,917.13	0.00
36	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	11,917.13	0.00
37	1112	0000000001	0000000000000004		1 R	Banamex 9492609479 INGRESOS PROPIOS	4,644.81	0.00

4,644.81

38	4223	0000000001	0000000000000001	0003	1 R	Ingresos Propios	0.00	4,644.81
39	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	0.00	4,644.81
40	8150	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	0.00	4,644.81
41	8120	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	4,644.81	0.00
42	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	4,644.81	0.00
43	1112	0000000001	0000000000000004		1 R	Banamex 9492609479 INGRESOS PROPIOS	1,662.32	0.00

1,662.32

44	4223	0000000001	0000000000000001	0003	1 R	Ingresos Propios	0.00	1,662.32
45	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	0.00	1,662.32

OS-FAIM105/10/U
5

Fecha de
Elaboración:

30/07/2019

Hoja :29 de 33



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

JUNIO 2019

46	8150	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	0.00	1,662.32
47	8120	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	1,662.32	0.00
48	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	1,662.32	0.00
49	1112	0000000001	0000000000000004		1 R	Banamex 9492609479 INGRESOS PROPIOS	2,087.12	0.00

2,087.12

50	4223	0000000001	0000000000000001	0003	1 R	Ingresos Propios	0.00	2,087.12
51	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	0.00	2,087.12
52	8150	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	0.00	2,087.12
53	8120	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	2,087.12	0.00

54	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	2,087.12	0.00
55	1112	0000000001	0000000000000004		0 R	Banamex 9492609479 INGRESOS PROPIOS	4,052.46	0.00

4,052.46

56	4223	0000000001	0000000000000001	0003	1 R	Ingresos Propios	0.00	4,052.46
57	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	0.00	4,052.46
58	8150	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	0.00	4,052.46
59	8120	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	4,052.46	0.00
60	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	4,052.46	0.00
61	1112	0000000001	0000000000000004		1 R	Banamex 9492609479 INGRESOS PROPIOS	1,106.46	0.00

1,106.46

62	4223	0000000001	0000000000000001	0003	1 R	Ingresos Propios	0.00	1,106.46
63	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	0.00	1,106.46
64	8150	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	0.00	1,106.46
65	8120	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	1,106.46	0.00
66	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	1,106.46	0.00
67	1112	0000000001	0000000000000004		1 R	Banamex 9492609479 INGRESOS PROPIOS	70.34	0.00

70.34

USF-AIM105/10/U
5

Fecha de
Elaboración: 30/07/2019

Hoja :30 de 33



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

JUNIO 2019

68	4223	0000000001	0000000000000001	0003	1 R	Ingresos Propios	0.00	70.34
69	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	0.00	70.34
70	8150	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	0.00	70.34
71	8120	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	70.34	0.00
72	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	70.34	0.00
73	1112	0000000001	0000000000000004		1 R	Banamex 9492609479 INGRESOS PROPIOS	15,147.07	0.00

15,147.07

74	4223	0000000001	0000000000000001	0003	1 R	Ingresos Propios	0.00	15,147.07
----	------	------------	------------------	------	-----	------------------	------	-----------

75	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	0.00	15,147.07
76	8150	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	0.00	15,147.07
77	8120	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	15,147.07	0.00
78	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	15,147.07	0.00
79	1112	0000000001	0000000000000004		1 R	Banamex 9492609479 INGRESOS PROPIOS	7,695.88	0.00

7,695.88

80	4223	0000000001	0000000000000001	0003	1 R	Ingresos Propios	0.00	7,695.88
81	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	0.00	7,695.88
82	8150	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	0.00	7,695.88
83	8120	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	7,695.88	0.00
84	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	7,695.88	0.00
85	1112	0000000001	0000000000000004		1 R	Banamex 9492609479 INGRESOS PROPIOS	2,259.30	0.00

2,259.30

86	4223	0000000001	0000000000000001	0003	1 R	Ingresos Propios	0.00	2,259.30
87	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	0.00	2,259.30
88	8150	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	0.00	2,259.30
89	8120	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	2,259.30	0.00
90	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Ingresos Propios	2,259.30	0.00

Total Póliza: 326,735.04 326,735.04

OSF-AIM105/10/U
5

Fecha de
Elaboración: 30/07/2019 Hoja :31 de 33



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

JUNIO 2019

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000003	0000000000000002		1 R	Bancomer 0112784254 Concentradora Federal	469,350.00	0.00
469,350.00								
2	4223	0000000001	0000000000000001	0002	1 R	Subsidio Federal	0.00	469,350.00
3	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Subsidio Federal	0.00	469,350.00

4	8150	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Subsidio Federal	0.00	469,350.00
5	8120	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Subsidio Federal	469,350.00	0.00
6	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Subsidio Federal	469,350.00	0.00
7	1112	0000000003	0000000000000002		1 R	Bancomer 0112784254 Concentradora Federal	469,350.00	0.00

469,350.00

8	4223	0000000001	0000000000000001	0002	1 R	Subsidio Federal	0.00	469,350.00
9	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Subsidio Federal	0.00	469,350.00
10	8150	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Subsidio Federal	0.00	469,350.00
11	8120	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Subsidio Federal	469,350.00	0.00
12	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Subsidio Federal	469,350.00	0.00

Total Póliza: 2,816,100.00 2,816,100.00

No. de Póliza: I 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000010		1 R	Bancomer 0110369098 SUB. ESTATAL CONCENTRADORA	159,620.50	0.00

159,620.50

2	4223	0000000001	0000000000000001	0001	1 R	Subsidio Estatal	0.00	159,620.50
3	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Subsidio Estatal	0.00	159,620.50
4	8150	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Subsidio Estatal	0.00	159,620.50
5	8120	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Subsidio Estatal	159,620.50	0.00

OSF-AIM105/10/U

5

Fecha de
Elaboración:

30/07/2019

Hoja :32 de 33



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

JUNIO 2019

6	8140	0000004223	0000000000000001	0001	1 R	Subsidio Estatal	159,620.50	0.00
---	------	------------	------------------	------	-----	------------------	------------	------

Total Póliza: 478,861.50 478,861.50

Resumen de Pólizas

Tipo	No.	Cargos	Abonos
C	0	0.00	0.00
D	9	5,529,425.98	5,529,425.98
E	29	5,807,901.97	5,807,901.97
I	4	3,640,898.85	3,640,898.85
	42	14,978,226.80	14,978,226.80

Autorizo