

Diario General de Pólizas junio 2019

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

03/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	1112	0000000001	000000000000020			0R	REEMBOLSO
GASTOS A COMPROBAR MARIO BERNAL						3,500.00	
0.00							

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00							-3,500.00
2.0	1123	0000000002	000000000000001	0026		0R	REEMBOLSO
GASTOS A COMPROBAR MARIO BERNAL						0.00	
3,500.00							

TOTAL:

3,500.00

3,500.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

03/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

Diario General de Pólizas junio 2019

armandoru REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE
HABER							

1.0	1112	000000001	0000000000020			0R	REEMBOLSO
GASTOS A COMPROBAR RAQUEL ROBLEDO							4,771.00
0.00							
FLUJOS DE							
EFECTIVO:							
21.00			-4,771.00				
2.0	1123	000000002	0000000000001	0091		0R	REEMBOLSO
GASTOS A COMPROBAR RAQUEL ROBLEDO							0.00
4,771.44							
3.0	4399	000000001	0000000000001	0001		0R	REEMBOLSO
GASTOS A COMPROBAR RAQUEL ROBLEDO							0.44
0.00							
4.0	8140	0000004399	0000000000001	0001	001	0R	REEMBOLSO
GASTOS A COMPROBAR RAQUEL ROBLEDO							0.44
0.00							
5.0	8150	0000004399	0000000000001	0001	001	0R	REEMBOLSO
GASTOS A COMPROBAR RAQUEL ROBLEDO							0.44
0.00							
6.0	8120	0000004399	0000000000001	0001	001	0R	REEMBOLSO
GASTOS A COMPROBAR RAQUEL ROBLEDO							0.00
0.44							
7.0	8140	0000004399	0000000000001	0001	001	0R	REEMBOLSO
GASTOS A COMPROBAR RAQUEL ROBLEDO							0.00
0.44							
4,772.32						TOTAL:	4,772.32

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

04/06/2019

Diario General de Pólizas junio 2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
-----	-----	------	-------	--------	---------	-----	----------

HABER

DEBE

1.0	5100	210C250000	020503010101132	1545		16309F	PAGO DE
		COLEGIATURA HEIDI TRUJILLO TAMEZ				3,100.00	
		0.00					
2.0	8241	210C250000	020503010101132	1545		16309F	PAGO DE
		COLEGIATURA HEIDI TRUJILLO TAMEZ				3,100.00	
		0.00					
3.0	8221	210C250000	020503010101132	1545		16309F	PAGO DE
		COLEGIATURA HEIDI TRUJILLO TAMEZ				0.00	
		3,100.00					
4.0	8251	210C250000	020503010101132	1545		16309F	PAGO DE
		COLEGIATURA HEIDI TRUJILLO TAMEZ				3,100.00	
		0.00					
5.0	8241	210C250000	020503010101132	1545		16309F	PAGO DE
		COLEGIATURA HEIDI TRUJILLO TAMEZ				0.00	
		3,100.00					
6.0	8271	210C250000	020503010101132	1545		16309F	PAGO DE
		COLEGIATURA HEIDI TRUJILLO TAMEZ				3,100.00	
		0.00					
7.0	8251	210C250000	020503010101132	1545		16309F	PAGO DE
		COLEGIATURA HEIDI TRUJILLO TAMEZ				0.00	
		3,100.00					
8.0	1123	0000000002	00000000000001	0057		16309F	PAGO DE
		COLEGIATURA HEIDI TRUJILLO TAMEZ				0.00	
		3,100.00					

TOTAL:

12,400.00

12,400.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

Diario General de Pólizas junio 2019

04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101132	3992		243766F	2,700.00
							0.00
							COMPROBACION PAGO DE AGUA
2.0	8241	210C250000	020503010101132	3992		243766F	2,700.00
							0.00
							COMPROBACION PAGO DE AGUA
3.0	8221	210C250000	020503010101132	3992		243766F	0.00
							2,700.00
							COMPROBACION PAGO DE AGUA
4.0	8251	210C250000	020503010101132	3992		243766F	2,700.00
							0.00
							COMPROBACION PAGO DE AGUA
5.0	8241	210C250000	020503010101132	3992		243766F	0.00
							2,700.00
							COMPROBACION PAGO DE AGUA
6.0	8271	210C250000	020503010101132	3992		243766F	2,700.00
							0.00
							COMPROBACION PAGO DE AGUA
7.0	8251	210C250000	020503010101132	3992		243766F	0.00
							2,700.00
							COMPROBACION PAGO DE AGUA
8.0	1123	0000000002	00000000000001	0101		243766F	0.00
							2,700.00
							COMPROBACION PAGO DE AGUA

TOTAL: 10,800.00

10,800.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Diario General de Pólizas junio 2019

Fecha de la Póliza:

04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	1112	0000000001	000000000000016			ØR	REEMBOLSO
			GASTOS A COMPROBAR HELGA HEISE			355.40	

0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 -355.40

2.0	1123	0000000002	000000000000002	0046		ØR	REEMBOLSO
			GASTOS A COMPROBAR HELGA HEISE			0.00	

355.40

TOTAL:

355.40

355.40

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

05/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101132	3994		183F	
			COMPROBACION PAGO DE ARBITRAJE TOCHO BANDERA				1,160.00

Diario General de Pólizas junio 2019

COMPROBACIÓN MANTENIMIENTO DE TORNIQUETES JUAN LUIS RUBIO		1,740.00
0.00		
2.0	8241 210C250000 020503010101132 2492	831F
COMPROBACIÓN MANTENIMIENTO DE TORNIQUETES JUAN LUIS RUBIO		1,740.00
0.00		
3.0	8221 210C250000 020503010101132 2492	831F
COMPROBACIÓN MANTENIMIENTO DE TORNIQUETES JUAN LUIS RUBIO		0.00
1,740.00		
4.0	8251 210C250000 020503010101132 2492	831F
COMPROBACIÓN MANTENIMIENTO DE TORNIQUETES JUAN LUIS RUBIO		1,740.00
0.00		
5.0	8241 210C250000 020503010101132 2492	831F
COMPROBACIÓN MANTENIMIENTO DE TORNIQUETES JUAN LUIS RUBIO		0.00
1,740.00		
6.0	8271 210C250000 020503010101132 2492	831F
COMPROBACIÓN MANTENIMIENTO DE TORNIQUETES JUAN LUIS RUBIO		1,740.00
0.00		
7.0	8251 210C250000 020503010101132 2492	831F
COMPROBACIÓN MANTENIMIENTO DE TORNIQUETES JUAN LUIS RUBIO		0.00
1,740.00		
8.0	1123 0000000002 00000000000001 0061	831F
COMPROBACIÓN MANTENIMIENTO DE TORNIQUETES JUAN LUIS RUBIO		0.00
1,740.00		

TOTAL: 6,960.00

6,960.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

Diario General de Pólizas junio 2019

1.0 1112 000000001 0000000000018 0R REEMBOLSO
 GASTOS A COMPROBAR SANDRA CECILIA VINDEL 781.00
 0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

22.00 -781.00
 2.0 1123 000000002 0000000000002 0080 0R REEMBOLSO
 GASTOS A COMPROBAR SANDRA CECILIA VINDEL 0.00
 781.00

TOTAL: 781.00

781.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

10/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101132	1545		16368F	
							3,100.00
							0.00
2.0	8241	210C250000	020503010101132	1545		16368F	
							3,100.00
							0.00
3.0	8221	210C250000	020503010101132	1545		16368F	
							0.00
							3,100.00
4.0	8251	210C250000	020503010101132	1545		16368F	
							3,100.00
							0.00
5.0	8241	210C250000	020503010101132	1545		16368F	

Diario General de Pólizas junio 2019

COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA HEIDI TRUJILLO		0.00
3,100.00		
6.0 8271 210C250000 020503010101132 1545	16368F	
COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA HEIDI TRUJILLO		3,100.00
0.00		
7.0 8251 210C250000 020503010101132 1545	16368F	
COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA HEIDI TRUJILLO		0.00
3,100.00		
8.0 1123 0000000002 00000000000001 0057	16368F	
COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA HEIDI TRUJILLO		0.00
3,100.00		

TOTAL: 12,400.00

12,400.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
-----	-----	------	-------	--------	---------	-----	----------

HABER

DEBE

1.0 5100 210C250000 020503010101132 1551	477540F	
COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA DIANA HERNÁNDEZ PÉREZ		1,473.00
0.00		
2.0 8241 210C250000 020503010101132 1551	477540F	
COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA DIANA HERNÁNDEZ PÉREZ		1,473.00
0.00		
3.0 8221 210C250000 020503010101132 1551	477540F	
COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA DIANA HERNÁNDEZ PÉREZ		0.00
1,473.00		
4.0 8251 210C250000 020503010101132 1551	477540F	
COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA DIANA HERNÁNDEZ PÉREZ		1,473.00
0.00		

Diario General de Pólizas junio 2019

5.0	8241 210C250000 020503010101132 1551	477540F	
	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA DIANA HERNÁNDEZ PÉREZ		0.00
	1,473.00		
6.0	8271 210C250000 020503010101132 1551	477540F	
	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA DIANA HERNÁNDEZ PÉREZ		1,473.00
	0.00		
7.0	8251 210C250000 020503010101132 1551	477540F	
	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA DIANA HERNÁNDEZ PÉREZ		0.00
	1,473.00		
8.0	1123 0000000002 00000000000001 0060	477540F	
	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA DIANA HERNÁNDEZ PÉREZ		0.00
	1,473.00		
	TOTAL:	5,892.00	
5,892.00			

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	
						DEBE		
	HABER							

1.0	5100 210C250000 020503010101132 1551	177555F	
	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA JUNIO RITA ZARAGOZA		1,473.00
	0.00		
2.0	8241 210C250000 020503010101132 1551	177555F	
	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA JUNIO RITA ZARAGOZA		1,473.00
	0.00		
3.0	8221 210C250000 020503010101132 1551	177555F	
	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA JUNIO RITA ZARAGOZA		0.00
	1,473.00		
4.0	8251 210C250000 020503010101132 1551	177555F	
	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA JUNIO RITA ZARAGOZA		1,473.00

Diario General de Pólizas junio 2019

	0.00						
5.0	8241 210C250000 020503010101132 1551				177555F		
	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA JUNIO RITA ZARAGOZA						0.00
	1,473.00						
6.0	8271 210C250000 020503010101132 1551				177555F		
	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA JUNIO RITA ZARAGOZA						1,473.00
	0.00						
7.0	8251 210C250000 020503010101132 1551				177555F		
	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA JUNIO RITA ZARAGOZA						0.00
	1,473.00						
8.0	1123 0000000002 00000000000001 0017				177555F		
	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA JUNIO RITA ZARAGOZA						0.00
	1,473.00						

TOTAL: 5,892.00

5,892.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

11/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
-----	-----	------	-------	--------	---------	-----	----------

HABER

DEBE

1.0	5100 210C250000 020503010101132 1551					5248F	
	COMPROBACION 4TO PAGO DE COLEGIATURA.RAQUEL ROBLEDO						3,408.00
	0.00						
2.0	8241 210C250000 020503010101132 1551					5248F	
	COMPROBACION 4TO PAGO DE COLEGIATURA.RAQUEL ROBLEDO						3,408.00
	0.00						
3.0	8221 210C250000 020503010101132 1551					5248F	
	COMPROBACION 4TO PAGO DE COLEGIATURA.RAQUEL ROBLEDO						0.00
	3,408.00						
4.0	8251 210C250000 020503010101132 1551					5248F	

Diario General de Pólizas junio 2019

COMPROBACION 4TO PAGO DE COLEGIATURA.RAQUEL ROBLEDO		3,408.00
0.00		
5.0	8241 210C250000 020503010101132 1551	5248F
COMPROBACION 4TO PAGO DE COLEGIATURA.RAQUEL ROBLEDO		0.00
3,408.00		
6.0	8271 210C250000 020503010101132 1551	5248F
COMPROBACION 4TO PAGO DE COLEGIATURA.RAQUEL ROBLEDO		3,408.00
0.00		
7.0	8251 210C250000 020503010101132 1551	5248F
COMPROBACION 4TO PAGO DE COLEGIATURA.RAQUEL ROBLEDO		0.00
3,408.00		
8.0	1123 0000000002 000000000000001 0091	5248F
COMPROBACION 4TO PAGO DE COLEGIATURA.RAQUEL ROBLEDO		0.00
3,408.00		

TOTAL: 13,632.00

13,632.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	
HABER							

1.0	5100 210C250000 020503010101132 1551	477583F
COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA JOSEFINA ANAYA FLORES		1,689.00
0.00		
2.0	8241 210C250000 020503010101132 1551	477583F
COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA JOSEFINA ANAYA FLORES		1,689.00
0.00		
3.0	8221 210C250000 020503010101132 1551	477583F
COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA JOSEFINA ANAYA FLORES		0.00
1,689.00		

Diario General de Pólizas junio 2019

4.0	8251 210C250000 020503010101132 1551	477583F	
	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA JOSEFINA ANAYA FLORES		1,689.00
	0.00		
5.0	8241 210C250000 020503010101132 1551	477583F	
	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA JOSEFINA ANAYA FLORES		0.00
	1,689.00		
6.0	8271 210C250000 020503010101132 1551	477583F	
	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA JOSEFINA ANAYA FLORES		1,689.00
	0.00		
7.0	8251 210C250000 020503010101132 1551	477583F	
	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA JOSEFINA ANAYA FLORES		0.00
	1,689.00		
8.0	1123 0000000002 00000000000001 0080	477583F	
	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA JOSEFINA ANAYA FLORES		0.00
	1,689.00		

TOTAL: 6,756.00

6,756.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

13/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100 210C250000 020503010101102 3341	7506F	
	COMRPOBACIÓN PAGO CURSO DE ARCHIVONOMIA CYNTHIA ALEJANDRA AG		2,250.00
	0.00		
2.0	8241 210C250000 020503010101102 3341	7506F	
	COMRPOBACIÓN PAGO CURSO DE ARCHIVONOMIA CYNTHIA ALEJANDRA AG		2,250.00
	0.00		
3.0	8221 210C250000 020503010101102 3341	7506F	
	COMRPOBACIÓN PAGO CURSO DE ARCHIVONOMIA CYNTHIA ALEJANDRA AG		0.00

Diario General de Pólizas junio 2019

	2,250.00						
4.0	8251 210C250000 020503010101102 3341				7506F		
	COMRPOBACIÓN PAGO CURSO DE ARCHIVONOMIA CYNTHIA ALEJANDRA AG						2,250.00
	0.00						
5.0	8241 210C250000 020503010101102 3341				7506F		
	COMRPOBACIÓN PAGO CURSO DE ARCHIVONOMIA CYNTHIA ALEJANDRA AG						0.00
	2,250.00						
6.0	8271 210C250000 020503010101102 3341				7506F		
	COMRPOBACIÓN PAGO CURSO DE ARCHIVONOMIA CYNTHIA ALEJANDRA AG						2,250.00
	0.00						
7.0	8251 210C250000 020503010101102 3341				7506F		
	COMRPOBACIÓN PAGO CURSO DE ARCHIVONOMIA CYNTHIA ALEJANDRA AG						0.00
	2,250.00						
8.0	1123 0000000002 00000000000001 0037				7506F		
	COMRPOBACIÓN PAGO CURSO DE ARCHIVONOMIA CYNTHIA ALEJANDRA AG						0.00
	2,250.00						

9,000.00 TOTAL: 9,000.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

13/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	
HABER							

1.0	5100 210C250000 020503010101132 1551					177625F	
	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA JUNIO JAQUELINE MARTINEZ PE						1,824.00
	0.00						
2.0	8241 210C250000 020503010101132 1551					177625F	
	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA JUNIO JAQUELINE MARTINEZ PE						1,824.00
	0.00						
3.0	8221 210C250000 020503010101132 1551					177625F	

Diario General de Pólizas junio 2019

COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA JUNIO JAQUELINE MARTINEZ PE							0.00
1,824.00							
4.0	8251	210C250000	020503010101132	1551		177625F	
COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA JUNIO JAQUELINE MARTINEZ PE							1,824.00
0.00							
5.0	8241	210C250000	020503010101132	1551		177625F	
COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA JUNIO JAQUELINE MARTINEZ PE							0.00
1,824.00							
6.0	8271	210C250000	020503010101132	1551		177625F	
COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA JUNIO JAQUELINE MARTINEZ PE							1,824.00
0.00							
7.0	8251	210C250000	020503010101132	1551		177625F	
COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA JUNIO JAQUELINE MARTINEZ PE							0.00
1,824.00							
8.0	1123	0000000002	000000000000001	0079		177625F	
COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA JUNIO JAQUELINE MARTINEZ PE							0.00
1,824.00							

7,296.00 TOTAL: 7,296.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

13/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101132	1551		477600F	
COMRPOBACION PAGO DE COLEGIATURA REFUGIA PADILLA SUAREZ							1,473.00
0.00							
2.0	8241	210C250000	020503010101132	1551		477600F	
COMRPOBACION PAGO DE COLEGIATURA REFUGIA PADILLA SUAREZ							1,473.00
0.00							

Diario General de Pólizas junio 2019

	0.00						
3.0	8221 210C250000 020503010101132 2483				159F		
	COMPROBACIÓN COMPRA DE ÁRBOLES						0.00
	380.00						
4.0	8251 210C250000 020503010101132 2483				159F		
	COMPROBACIÓN COMPRA DE ÁRBOLES						380.00
	0.00						
5.0	8241 210C250000 020503010101132 2483				159F		
	COMPROBACIÓN COMPRA DE ÁRBOLES						0.00
	380.00						
6.0	8271 210C250000 020503010101132 2483				159F		
	COMPROBACIÓN COMPRA DE ÁRBOLES						380.00
	0.00						
7.0	8251 210C250000 020503010101132 2483				159F		
	COMPROBACIÓN COMPRA DE ÁRBOLES						0.00
	380.00						
8.0	1123 0000000002 00000000000001 0061				159F		
	COMPROBACIÓN COMPRA DE ÁRBOLES						0.00
	380.00						

1,520.00 TOTAL: 1,520.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

20/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100 210C250000 020503010101132 3994				582F		
	COMPROBACIÓN PAGO DE ARBITRAJES						2,552.00
	0.00						
2.0	8241 210C250000 020503010101132 3994				582F		

Diario General de Pólizas junio 2019

COMPROBACIÓN PAGO DE ARBITRAJES								2,552.00
	0.00							
3.0	8221	210C250000	020503010101132	3994		582F		
COMPROBACIÓN PAGO DE ARBITRAJES								0.00
	2,552.00							
4.0	8251	210C250000	020503010101132	3994		582F		
COMPROBACIÓN PAGO DE ARBITRAJES								2,552.00
	0.00							
5.0	8241	210C250000	020503010101132	3994		582F		
COMPROBACIÓN PAGO DE ARBITRAJES								0.00
	2,552.00							
6.0	8271	210C250000	020503010101132	3994		582F		
COMPROBACIÓN PAGO DE ARBITRAJES								2,552.00
	0.00							
7.0	8251	210C250000	020503010101132	3994		582F		
COMPROBACIÓN PAGO DE ARBITRAJES								0.00
	2,552.00							
8.0	1123	0000000002	000000000000001	0108		582F		
COMPROBACIÓN PAGO DE ARBITRAJES								0.00
	2,552.00							

TOTAL: 10,208.00

10,208.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

20/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101132	1551		4348F		
COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA ELVIA SALAZAR								1,800.00
	0.00							

Diario General de Pólizas junio 2019

2.0	8241 210C250000 020503010101132 1551	4348F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA ELVIA SALAZAR		1,800.00
	0.00		
3.0	8221 210C250000 020503010101132 1551	4348F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA ELVIA SALAZAR		0.00
	1,800.00		
4.0	8251 210C250000 020503010101132 1551	4348F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA ELVIA SALAZAR		1,800.00
	0.00		
5.0	8241 210C250000 020503010101132 1551	4348F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA ELVIA SALAZAR		0.00
	1,800.00		
6.0	8271 210C250000 020503010101132 1551	4348F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA ELVIA SALAZAR		1,800.00
	0.00		
7.0	8251 210C250000 020503010101132 1551	4348F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA ELVIA SALAZAR		0.00
	1,800.00		
8.0	1123 0000000002 00000000000001 0008	4348F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA ELVIA SALAZAR		0.00
	1,800.00		

TOTAL: 7,200.00

7,200.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

21/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100 210C250000 020503010101132 2531	630F	
	COMPROBACIÓN COMPRA DE BOTIQUIN KARLA C NAVA		6,179.38

Diario General de Pólizas junio 2019

	0.00						
2.0	8241	210C250000	020503010101132	2531	630F		
	COMPROBACIÓN COMPRA DE BOTIQUIN KARLA C NAVA						6,179.38
	0.00						
3.0	8221	210C250000	020503010101132	2531	630F		
	COMPROBACIÓN COMPRA DE BOTIQUIN KARLA C NAVA						0.00
	6,179.38						
4.0	8251	210C250000	020503010101132	2531	630F		
	COMPROBACIÓN COMPRA DE BOTIQUIN KARLA C NAVA						6,179.38
	0.00						
5.0	8241	210C250000	020503010101132	2531	630F		
	COMPROBACIÓN COMPRA DE BOTIQUIN KARLA C NAVA						0.00
	6,179.38						
6.0	8271	210C250000	020503010101132	2531	630F		
	COMPROBACIÓN COMPRA DE BOTIQUIN KARLA C NAVA						6,179.38
	0.00						
7.0	8251	210C250000	020503010101132	2531	630F		
	COMPROBACIÓN COMPRA DE BOTIQUIN KARLA C NAVA						0.00
	6,179.38						
8.0	1123	0000000002	000000000000001	0073	630F		
	COMPROBACIÓN COMPRA DE BOTIQUIN KARLA C NAVA						0.00
	6,179.38						

TOTAL: 24,717.52

24,717.52

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

19/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101132	1551	477708F		
-----	------	------------	-----------------	------	---------	--	--

Diario General de Pólizas junio 2019

COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA IVONNE ATENEA ALVAREZ		941.00
0.00		
2.0	8241 210C250000 020503010101132 1551	477708F
COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA IVONNE ATENEA ALVAREZ		941.00
0.00		
3.0	8221 210C250000 020503010101132 1551	477708F
COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA IVONNE ATENEA ALVAREZ		0.00
941.00		
4.0	8251 210C250000 020503010101132 1551	477708F
COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA IVONNE ATENEA ALVAREZ		941.00
0.00		
5.0	8241 210C250000 020503010101132 1551	477708F
COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA IVONNE ATENEA ALVAREZ		0.00
941.00		
6.0	8271 210C250000 020503010101132 1551	477708F
COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA IVONNE ATENEA ALVAREZ		941.00
0.00		
7.0	8251 210C250000 020503010101132 1551	477708F
COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA IVONNE ATENEA ALVAREZ		0.00
941.00		
8.0	1123 0000000002 00000000000001 0007	477708F
COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA IVONNE ATENEA ALVAREZ		0.00
941.00		

TOTAL: 3,764.00

3,764.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

12/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

Diario General de Pólizas junio 2019

1.0	5100 210C250000 020503010101132 1551	4779619F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA MARIA GUADALUPE REYES ROJAS		1,473.00
	0.00		
2.0	8241 210C250000 020503010101132 1551	4779619F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA MARIA GUADALUPE REYES ROJAS		1,473.00
	0.00		
3.0	8221 210C250000 020503010101132 1551	4779619F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA MARIA GUADALUPE REYES ROJAS		0.00
	1,473.00		
4.0	8251 210C250000 020503010101132 1551	4779619F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA MARIA GUADALUPE REYES ROJAS		1,473.00
	0.00		
5.0	8241 210C250000 020503010101132 1551	4779619F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA MARIA GUADALUPE REYES ROJAS		0.00
	1,473.00		
6.0	8271 210C250000 020503010101132 1551	4779619F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA MARIA GUADALUPE REYES ROJAS		1,473.00
	0.00		
7.0	8251 210C250000 020503010101132 1551	4779619F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA MARIA GUADALUPE REYES ROJAS		0.00
	1,473.00		
8.0	1123 0000000002 00000000000001 0018	4779619F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA MARIA GUADALUPE REYES ROJAS		0.00
	1,473.00		

TOTAL: 5,892.00

5,892.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

21/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

Diario General de Pólizas junio 2019

1.0	5100 210C250000 020503010101132 1551	477726F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA ELIZABETH VEGA PALOMAREZ		1,689.00
	0.00		
2.0	8241 210C250000 020503010101132 1551	477726F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA ELIZABETH VEGA PALOMAREZ		1,689.00
	0.00		
3.0	8221 210C250000 020503010101132 1551	477726F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA ELIZABETH VEGA PALOMAREZ		0.00
	1,689.00		
4.0	8251 210C250000 020503010101132 1551	477726F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA ELIZABETH VEGA PALOMAREZ		1,689.00
	0.00		
5.0	8241 210C250000 020503010101132 1551	477726F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA ELIZABETH VEGA PALOMAREZ		0.00
	1,689.00		
6.0	8271 210C250000 020503010101132 1551	477726F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA ELIZABETH VEGA PALOMAREZ		1,689.00
	0.00		
7.0	8251 210C250000 020503010101132 1551	477726F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA ELIZABETH VEGA PALOMAREZ		0.00
	1,689.00		
8.0	1123 0000000002 00000000000001 0020	477726F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA ELIZABETH VEGA PALOMAREZ		0.00
	1,689.00		
		TOTAL:	6,756.00
6,756.00			

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

17/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

Diario General de Pólizas junio 2019

1.0	5100 210C250000 020503010101132 1545	457F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA JOSE CARLOS AGUILERA COTERO		4,317.00
	0.00		
2.0	8241 210C250000 020503010101132 1545	457F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA JOSE CARLOS AGUILERA COTERO		4,317.00
	0.00		
3.0	8221 210C250000 020503010101132 1545	457F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA JOSE CARLOS AGUILERA COTERO		0.00
	4,317.00		
4.0	8251 210C250000 020503010101132 1545	457F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA JOSE CARLOS AGUILERA COTERO		4,317.00
	0.00		
5.0	8241 210C250000 020503010101132 1545	457F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA JOSE CARLOS AGUILERA COTERO		0.00
	4,317.00		
6.0	8271 210C250000 020503010101132 1545	457F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA JOSE CARLOS AGUILERA COTERO		4,317.00
	0.00		
7.0	8251 210C250000 020503010101132 1545	457F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA JOSE CARLOS AGUILERA COTERO		0.00
	4,317.00		
8.0	1123 0000000002 00000000000002 0075	457F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA JOSE CARLOS AGUILERA COTERO		0.00
	4,317.00		

	TOTAL:	17,268.00
17,268.00		

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

Diario General de Pólizas junio 2019

1.0	5100 210C250000 020503010101132 1551	477649F	
	COMRPOBACION PAGO DE COLEGIATURA ROSA ISELA GUTIERREZ		1,689.00
	0.00		
2.0	8241 210C250000 020503010101132 1551	477649F	
	COMRPOBACION PAGO DE COLEGIATURA ROSA ISELA GUTIERREZ		1,689.00
	0.00		
3.0	8221 210C250000 020503010101132 1551	477649F	
	COMRPOBACION PAGO DE COLEGIATURA ROSA ISELA GUTIERREZ		0.00
	1,689.00		
4.0	8251 210C250000 020503010101132 1551	477649F	
	COMRPOBACION PAGO DE COLEGIATURA ROSA ISELA GUTIERREZ		1,689.00
	0.00		
5.0	8241 210C250000 020503010101132 1551	477649F	
	COMRPOBACION PAGO DE COLEGIATURA ROSA ISELA GUTIERREZ		0.00
	1,689.00		
6.0	8271 210C250000 020503010101132 1551	477649F	
	COMRPOBACION PAGO DE COLEGIATURA ROSA ISELA GUTIERREZ		1,689.00
	0.00		
7.0	8251 210C250000 020503010101132 1551	477649F	
	COMRPOBACION PAGO DE COLEGIATURA ROSA ISELA GUTIERREZ		0.00
	1,689.00		
8.0	1123 0000000002 00000000000001 0116	477649F	
	COMRPOBACION PAGO DE COLEGIATURA ROSA ISELA GUTIERREZ		0.00
	1,689.00		

TOTAL: 6,756.00

6,756.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

17/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

Diario General de Pólizas junio 2019

HABER

1.0	5100 210C250000 020503010101132 1545	82F	
	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA MIGUEL ANGEL TORRES		1,900.00
	0.00		
2.0	8241 210C250000 020503010101132 1545	82F	
	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA MIGUEL ANGEL TORRES		1,900.00
	0.00		
3.0	8221 210C250000 020503010101132 1545	82F	
	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA MIGUEL ANGEL TORRES		0.00
	1,900.00		
4.0	8251 210C250000 020503010101132 1545	82F	
	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA MIGUEL ANGEL TORRES		1,900.00
	0.00		
5.0	8241 210C250000 020503010101132 1545	82F	
	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA MIGUEL ANGEL TORRES		0.00
	1,900.00		
6.0	8271 210C250000 020503010101132 1545	82F	
	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA MIGUEL ANGEL TORRES		1,900.00
	0.00		
7.0	8251 210C250000 020503010101132 1545	82F	
	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA MIGUEL ANGEL TORRES		0.00
	1,900.00		
8.0	1123 0000000002 00000000000001 0100	82F	
	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA MIGUEL ANGEL TORRES		0.00
	1,900.00		
		TOTAL:	7,600.00
7,600.00			

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF CONCEPTO

Diario General de Pólizas junio 2019

HABER		DEBE	
1.0	5100 210C250000 020503010101132 1545 COMRPOBACION PAGO DE COLEGIATURA DAMIAN FONSECA 0.00	477551F	941.00
2.0	8241 210C250000 020503010101132 1545 COMRPOBACION PAGO DE COLEGIATURA DAMIAN FONSECA 0.00	477551F	941.00
3.0	8221 210C250000 020503010101132 1545 COMRPOBACION PAGO DE COLEGIATURA DAMIAN FONSECA 941.00	477551F	0.00
4.0	8251 210C250000 020503010101132 1545 COMRPOBACION PAGO DE COLEGIATURA DAMIAN FONSECA 0.00	477551F	941.00
5.0	8241 210C250000 020503010101132 1545 COMRPOBACION PAGO DE COLEGIATURA DAMIAN FONSECA 941.00	477551F	0.00
6.0	8271 210C250000 020503010101132 1545 COMRPOBACION PAGO DE COLEGIATURA DAMIAN FONSECA 0.00	477551F	941.00
7.0	8251 210C250000 020503010101132 1545 COMRPOBACION PAGO DE COLEGIATURA DAMIAN FONSECA 941.00	477551F	0.00
8.0	1123 0000000002 00000000000002 0116 COMRPOBACION PAGO DE COLEGIATURA DAMIAN FONSECA 941.00	477551F	0.00
3,764.00		TOTAL:	3,764.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 28

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

17/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

Diario General de Pólizas junio 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	
HABER							
1.0	5100	210C250000	020503010101132	1545		5088F	2,345.00
							0.00
2.0	8241	210C250000	020503010101132	1545		5088F	2,345.00
							0.00
3.0	8221	210C250000	020503010101132	1545		5088F	2,345.00
							0.00
4.0	8251	210C250000	020503010101132	1545		5088F	2,345.00
							0.00
5.0	8241	210C250000	020503010101132	1545		5088F	2,345.00
							0.00
6.0	8271	210C250000	020503010101132	1545		5088F	2,345.00
							0.00
7.0	8251	210C250000	020503010101132	1545		5088F	2,345.00
							0.00
8.0	1123	0000000002	00000000000002	0012		5088F	2,345.00
							0.00
TOTAL:						9,380.00	
9,380.00							

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

19/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

Diario General de Pólizas junio 2019

armandoru REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF DEBE	CONCEPTO
HABER							
1.0	5100	210C250000	020503010101132	3831		21F	COMRPOBACIÓN DE GASTOS PARTICIPACIÓN RILCO EDWIN FLORES 0.00
							800.00
2.0	8241	210C250000	020503010101132	3831		21F	COMRPOBACIÓN DE GASTOS PARTICIPACIÓN RILCO EDWIN FLORES 0.00
							800.00
3.0	8221	210C250000	020503010101132	3831		21F	COMRPOBACIÓN DE GASTOS PARTICIPACIÓN RILCO EDWIN FLORES 800.00
							0.00
4.0	8251	210C250000	020503010101132	3831		21F	COMRPOBACIÓN DE GASTOS PARTICIPACIÓN RILCO EDWIN FLORES 0.00
							800.00
5.0	8241	210C250000	020503010101132	3831		21F	COMRPOBACIÓN DE GASTOS PARTICIPACIÓN RILCO EDWIN FLORES 800.00
							0.00
6.0	8271	210C250000	020503010101132	3831		21F	COMRPOBACIÓN DE GASTOS PARTICIPACIÓN RILCO EDWIN FLORES 0.00
							800.00
7.0	8251	210C250000	020503010101132	3831		21F	COMRPOBACIÓN DE GASTOS PARTICIPACIÓN RILCO EDWIN FLORES 800.00
							0.00
8.0	1123	0000000002	00000000000002	0055		21F	COMRPOBACIÓN DE GASTOS PARTICIPACIÓN RILCO EDWIN FLORES 800.00
							0.00
				TOTAL:			3,200.00
3,200.00							

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

01/06/2019

Número de Contrato:

Diario General de Pólizas junio 2019

Capturó:

armandoru	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE	
HABER								

1.0	5100	210C250000	020503010101132	3751			12493F	1,023.00
								0.00
COMRPOBACION DE GASTOS VIATICOS EDWIN FLORES								
2.0	8241	210C250000	020503010101132	3751			12493F	1,023.00
								0.00
COMRPOBACION DE GASTOS VIATICOS EDWIN FLORES								
3.0	8221	210C250000	020503010101132	3751			12493F	0.00
								1,023.00
COMRPOBACION DE GASTOS VIATICOS EDWIN FLORES								
4.0	8251	210C250000	020503010101132	3751			12493F	1,023.00
								0.00
COMRPOBACION DE GASTOS VIATICOS EDWIN FLORES								
5.0	8241	210C250000	020503010101132	3751			12493F	0.00
								1,023.00
COMRPOBACION DE GASTOS VIATICOS EDWIN FLORES								
6.0	8271	210C250000	020503010101132	3751			12493F	1,023.00
								0.00
COMRPOBACION DE GASTOS VIATICOS EDWIN FLORES								
7.0	8251	210C250000	020503010101132	3751			12493F	0.00
								1,023.00
COMRPOBACION DE GASTOS VIATICOS EDWIN FLORES								
8.0	5100	210C250000	020503010101132	3752			12493F	310.00
								0.00
COMRPOBACION DE GASTOS VIATICOS EDWIN FLORES								
9.0	8241	210C250000	020503010101132	3752			12493F	310.00
								0.00
COMRPOBACION DE GASTOS VIATICOS EDWIN FLORES								
10.0	8221	210C250000	020503010101132	3752			12493F	0.00
								310.00
COMRPOBACION DE GASTOS VIATICOS EDWIN FLORES								
11.0	8251	210C250000	020503010101132	3752			12493F	310.00
								0.00
COMRPOBACION DE GASTOS VIATICOS EDWIN FLORES								
12.0	8241	210C250000	020503010101132	3752			12493F	0.00
								310.00
COMRPOBACION DE GASTOS VIATICOS EDWIN FLORES								
13.0	8271	210C250000	020503010101132	3752			12493F	310.00
								0.00
COMRPOBACION DE GASTOS VIATICOS EDWIN FLORES								
14.0	8251	210C250000	020503010101132	3752			12493F	

Diario General de Pólizas junio 2019

COMRPOBACION DE GASTOS VIATICOS EDWIN FLORES							0.00
	310.00						
15.0	5100	210C250000	020503010101132	3791	21989F		
COMRPOBACION DE GASTOS VIATICOS EDWIN FLORES							358.00
	0.00						
16.0	8241	210C250000	020503010101132	3791	21989F		
COMRPOBACION DE GASTOS VIATICOS EDWIN FLORES							358.00
	0.00						
17.0	8221	210C250000	020503010101132	3791	21989F		
COMRPOBACION DE GASTOS VIATICOS EDWIN FLORES							0.00
	358.00						
18.0	8251	210C250000	020503010101132	3791	21989F		
COMRPOBACION DE GASTOS VIATICOS EDWIN FLORES							358.00
	0.00						
19.0	8241	210C250000	020503010101132	3791	21989F		
COMRPOBACION DE GASTOS VIATICOS EDWIN FLORES							0.00
	358.00						
20.0	8271	210C250000	020503010101132	3791	21989F		
COMRPOBACION DE GASTOS VIATICOS EDWIN FLORES							358.00
	0.00						
21.0	8251	210C250000	020503010101132	3791	21989F		
COMRPOBACION DE GASTOS VIATICOS EDWIN FLORES							0.00
	358.00						
22.0	1123	0000000002	00000000000002	0055	21989F		
COMRPOBACION DE GASTOS VIATICOS EDWIN FLORES							0.00
	1,691.00						

TOTAL: 6,764.00

6,764.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

20/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

Diario General de Pólizas junio 2019

1.0	5100 210C250000 020503010101132 1551	477703F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA ELVIA PADILLA SUÁREZ		1,473.00
	0.00		
2.0	8241 210C250000 020503010101132 1551	477703F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA ELVIA PADILLA SUÁREZ		1,473.00
	0.00		
3.0	8221 210C250000 020503010101132 1551	477703F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA ELVIA PADILLA SUÁREZ		0.00
	1,473.00		
4.0	8251 210C250000 020503010101132 1551	477703F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA ELVIA PADILLA SUÁREZ		1,473.00
	0.00		
5.0	8241 210C250000 020503010101132 1551	477703F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA ELVIA PADILLA SUÁREZ		0.00
	1,473.00		
6.0	8271 210C250000 020503010101132 1551	477703F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA ELVIA PADILLA SUÁREZ		1,473.00
	0.00		
7.0	8251 210C250000 020503010101132 1551	477703F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA ELVIA PADILLA SUÁREZ		0.00
	1,473.00		
8.0	1123 0000000002 00000000000001 0022	477703F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA ELVIA PADILLA SUÁREZ		0.00
	1,473.00		

TOTAL: 5,892.00

5,892.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

19/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

Diario General de Pólizas junio 2019

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101132	3751	12494F	1,024.84
COMRPOBACIÓN DE VIATICOS DANIA ELBA VILLASEÑOR						
		0.00				
2.0	8241	210C250000	020503010101132	3751	12494F	1,024.84
COMRPOBACIÓN DE VIATICOS DANIA ELBA VILLASEÑOR						
		0.00				
3.0	8221	210C250000	020503010101132	3751	12494F	0.00
COMRPOBACIÓN DE VIATICOS DANIA ELBA VILLASEÑOR						
		1,024.84				
4.0	8251	210C250000	020503010101132	3751	12494F	1,024.84
COMRPOBACIÓN DE VIATICOS DANIA ELBA VILLASEÑOR						
		0.00				
5.0	8241	210C250000	020503010101132	3751	12494F	0.00
COMRPOBACIÓN DE VIATICOS DANIA ELBA VILLASEÑOR						
		1,024.84				
6.0	8271	210C250000	020503010101132	3751	12494F	1,024.84
COMRPOBACIÓN DE VIATICOS DANIA ELBA VILLASEÑOR						
		0.00				
7.0	8251	210C250000	020503010101132	3751	12494F	0.00
COMRPOBACIÓN DE VIATICOS DANIA ELBA VILLASEÑOR						
		1,024.84				
8.0	1123	0000000002	00000000000002	0012	12494F	0.00
COMRPOBACIÓN DE VIATICOS DANIA ELBA VILLASEÑOR						
		1,334.84				
9.0	5100	210C250000	020503010101132	3751	12494F	310.00
COMRPOBACIÓN DE VIATICOS DANIA ELBA VILLASEÑOR						
		0.00				
10.0	8241	210C250000	020503010101132	3751	12494F	310.00
COMRPOBACIÓN DE VIATICOS DANIA ELBA VILLASEÑOR						
		0.00				
11.0	8221	210C250000	020503010101132	3751	12494F	0.00
COMRPOBACIÓN DE VIATICOS DANIA ELBA VILLASEÑOR						
		310.00				
12.0	8251	210C250000	020503010101132	3751	12494F	310.00
COMRPOBACIÓN DE VIATICOS DANIA ELBA VILLASEÑOR						
		0.00				
13.0	8241	210C250000	020503010101132	3751	12494F	0.00
COMRPOBACIÓN DE VIATICOS DANIA ELBA VILLASEÑOR						
		310.00				
14.0	8271	210C250000	020503010101132	3751	12494F	310.00
COMRPOBACIÓN DE VIATICOS DANIA ELBA VILLASEÑOR						
		0.00				
15.0	8251	210C250000	020503010101132	3751	12494F	0.00
COMRPOBACIÓN DE VIATICOS DANIA ELBA VILLASEÑOR						

Diario General de Pólizas junio 2019

310.00

5,339.36 TOTAL: 5,339.36

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 33

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101132	3831		22F	COMPROBACION GASTOS RILCO 2019	800.00
		0.00						
2.0	8241	210C250000	020503010101132	3831		22F	COMPROBACION GASTOS RILCO 2019	800.00
		0.00						
3.0	8221	210C250000	020503010101132	3831		22F	COMPROBACION GASTOS RILCO 2019	0.00
		800.00						
4.0	8251	210C250000	020503010101132	3831		22F	COMPROBACION GASTOS RILCO 2019	800.00
		0.00						
5.0	8241	210C250000	020503010101132	3831		22F	COMPROBACION GASTOS RILCO 2019	0.00
		800.00						
6.0	8271	210C250000	020503010101132	3831		22F	COMPROBACION GASTOS RILCO 2019	800.00
		0.00						
7.0	8251	210C250000	020503010101132	3831		22F	COMPROBACION GASTOS RILCO 2019	0.00
		800.00						
8.0	1123	0000000002	00000000000002	0012		22F		

Diario General de Pólizas junio 2019

COMPROBACION GASTOS RILCO 2019 0.00
800.00

3,200.00 TOTAL: 3,200.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 34

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

20/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101132	1551		358F	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA DAVID ALEJANDRO MAVIL RIOS 0.00	2,018.00
2.0	8241	210C250000	020503010101132	1551		358F	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA DAVID ALEJANDRO MAVIL RIOS 0.00	2,018.00
3.0	8221	210C250000	020503010101132	1551		358F	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA DAVID ALEJANDRO MAVIL RIOS 2,018.00	0.00
4.0	8251	210C250000	020503010101132	1551		358F	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA DAVID ALEJANDRO MAVIL RIOS 0.00	2,018.00
5.0	8241	210C250000	020503010101132	1551		358F	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA DAVID ALEJANDRO MAVIL RIOS 2,018.00	0.00
6.0	8271	210C250000	020503010101132	1551		358F	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA DAVID ALEJANDRO MAVIL RIOS 0.00	2,018.00
7.0	8251	210C250000	020503010101132	1551		358F	COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA DAVID ALEJANDRO MAVIL RIOS 2,018.00	0.00

Diario General de Pólizas junio 2019

No de Póliza: D 36

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

25/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	1112	0000000001	00000000000018			ØR	REEMBOLSO
GASTOS A COMRPOBAR EDWIN FLORES						243.84	
							FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00							
							-243.84
2.0	1123	0000000002	00000000000002	0055		ØR	REEMBOLSO
GASTOS A COMRPOBAR EDWIN FLORES						0.00	
							243.84

TOTAL: 243.84

243.84

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 37

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

25/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

Diario General de Pólizas junio 2019

1.0	1112 0000000001 00000000000018	ØR	REEMBOLSO
	GASTOS A COMPROBAR HELGA HEISE		217.99
	0.00		

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 -217.99

2.0	1123 0000000002 00000000000002 0046	ØR	REEMBOLSO
	GASTOS A COMPROBAR HELGA HEISE		0.00
	217.99		

TOTAL: 217.99

217.99

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 38

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

27/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100 210C250000 020503010101132 3992	127951F	
	COMRPOBACIÓN DE GASTOS RITA ZARAGOZA SERVICIO DE CAFETERIA		331.34
	0.00		

2.0	8241 210C250000 020503010101132 3992	127951F	
	COMRPOBACIÓN DE GASTOS RITA ZARAGOZA SERVICIO DE CAFETERIA		331.34
	0.00		

3.0	8221 210C250000 020503010101132 3992	127951F	
	COMRPOBACIÓN DE GASTOS RITA ZARAGOZA SERVICIO DE CAFETERIA		0.00
	331.34		

4.0	8251 210C250000 020503010101132 3992	127951F	
	COMRPOBACIÓN DE GASTOS RITA ZARAGOZA SERVICIO DE CAFETERIA		331.34

Diario General de Pólizas junio 2019

	0.00						
5.0	8271	210C250000	020503010101132	3992		127951F	
							0.00
							331.34
6.0	8271	210C250000	020503010101132	3992		127951F	
							331.34
							0.00
7.0	8251	210C250000	020503010101132	3992		127951F	
							0.00
							331.34
8.0	1123	0000000002	000000000000001	0017		127951F	
							0.00
							300.00
9.0	4399	0000000001	000000000000001	0001		127951F	
							0.00
							31.34
10.0	8140	0000004399	000000000000001	0001	001	127951F	
							0.00
							31.34
11.0	8150	0000004399	000000000000001	0001	001	127951F	
							0.00
							31.34
12.0	8120	0000004399	000000000000001	0001	001	127951F	
							31.34
							0.00
13.0	8140	0000004399	000000000000001	0001	001	127951F	
							31.34
							0.00

1,388.04 TOTAL: 1,388.04

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
-----	-----	------	-------	--------	---------	-----	----------

Diario General de Pólizas junio 2019

HABER						DEBE	
1.0	1112	0000000001	00000000000020			ØR	REMBOLSO
GASTOS A COMPROBAR JUAN VILLA ZAMUDIO						555.55	
0.00							
EFFECTIVO:							
23.00							
2.0	1123	0000000002	00000000000002	0002		ØR	REMBOLSO
GASTOS A COMPROBAR JUAN VILLA ZAMUDIO						0.00	
554.82							
3.0	4399	0000000001	00000000000001	0001		ØR	REMBOLSO
GASTOS A COMPROBAR JUAN VILLA ZAMUDIO						0.00	
0.73							
4.0	8140	0000004399	00000000000001	0001	001	ØR	REMBOLSO
GASTOS A COMPROBAR JUAN VILLA ZAMUDIO						0.00	
0.73							
5.0	8150	0000004399	00000000000001	0001	001	ØR	REMBOLSO
GASTOS A COMPROBAR JUAN VILLA ZAMUDIO						0.00	
0.73							
6.0	8120	0000004399	00000000000001	0001	001	ØR	REMBOLSO
GASTOS A COMPROBAR JUAN VILLA ZAMUDIO						0.73	
0.00							
7.0	8140	0000004399	00000000000001	0001	001	ØR	REMBOLSO
GASTOS A COMPROBAR JUAN VILLA ZAMUDIO						0.73	
0.00							
557.01							
TOTAL:						557.01	

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

Diario General de Pólizas junio 2019

karenpres	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	
							DEBE		
	HABER								

	1.0	8211	210C250000	020503010101102	2111		16772R	TRASPASOS	
							5,000.00		
								0.00	
	2.0	8221	210C250000	020503010101102	2111		16772R	TRASPASOS	
							0.00		
								5,000.00	
	3.0	8211	210C250000	020503010101102	2461		16772R	TRASPASOS	
							25,000.00		
								0.00	
	4.0	8221	210C250000	020503010101102	2461		16772R	TRASPASOS	
							0.00		
								25,000.00	
	5.0	8211	210C250000	020503010101102	2231		16772R	TRASPASOS	
							0.00		
								2,215.80	
	6.0	8221	210C250000	020503010101102	2231		16772R	TRASPASOS	
							2,215.80		
								0.00	
	7.0	8211	210C250000	020503010101102	2711		16772R	TRASPASOS	
							0.00		
								27,784.20	
	8.0	8221	210C250000	020503010101102	2711		16772R	TRASPASOS	
							27,784.20		
								0.00	
	9.0	8211	210C250000	020503010101132	3171		16934R	TRASPASOS	
							721.31		
								0.00	
	10.0	8221	210C250000	020503010101132	3171		16934R	TRASPASOS	
							0.00		
								721.31	
	11.0	8211	210C250000	020503010101132	3161		16934R	TRASPASOS	
							0.00		
								721.31	
	12.0	8221	210C250000	020503010101132	3161		16934R	TRASPASOS	
							721.31		
								0.00	
	13.0	8211	210C250000	020503010101132	3171		17399R	TRASPASOS	
							23,884.40		
								0.00	
	14.0	8221	210C250000	020503010101132	3171		17399R	TRASPASOS	
							0.00		

Diario General de Pólizas junio 2019

23,884.40						
15.0	8211	210C250000	020503010101132	3751	17399R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
23,884.40						
16.0	8221	210C250000	020503010101132	3751	17399R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					23,884.40	
0.00						
17.0	8211	210C250000	020503010101132	2481	17477R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					6,341.72	
0.00						
18.0	8221	210C250000	020503010101132	2481	17477R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
6,341.72						
19.0	8211	210C250000	020503010101132	2531	17477R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
6,341.72						
19.1	8211	210C250000	020503010101132	3411	21130R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					17,897.64	
0.00						
19.2	8221	210C250000	020503010101132	3411	21130R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
17,897.64						
20.0	8221	210C250000	020503010101132	2531	17477R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					6,341.72	
0.00						
21.0	8211	210C250000	020503010101102	3711	17522R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					5,000.00	
0.00						
22.0	8221	210C250000	020503010101102	3711	17522R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
5,000.00						
23.0	8211	210C250000	020503010101102	3721	17522R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					16.82	
0.00						
24.0	8221	210C250000	020503010101102	3721	17522R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
16.82						
25.0	8211	210C250000	020503010101102	3471	17522R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
5,016.82						
26.0	8221	210C250000	020503010101102	3471	17522R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					5,016.82	
0.00						
27.0	8211	210C250000	020503010101132	3171	17546R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					15,080.00	
0.00						
28.0	8221	210C250000	020503010101132	3171	17546R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	

Diario General de Pólizas junio 2019

15,080.00							
29.0	8211	210C250000	020503010101132	3511	17546R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00		
15,080.00							
30.0	8221	210C250000	020503010101132	3511	17546R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					15,080.00		
0.00							
31.0	8211	210C250000	020503010101132	3171	18184R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					44,698.29		
0.00							
32.0	8221	210C250000	020503010101132	3171	18184R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00		
44,698.29							
33.0	8211	210C250000	020503010101132	3511	18184R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					49,806.00		
0.00							
34.0	8221	210C250000	020503010101132	3511	18184R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00		
49,806.00							
35.0	8211	210C250000	020503010101132	3512	18184R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					24,056.00		
0.00							
36.0	8221	210C250000	020503010101132	3512	18184R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00		
24,056.00							
37.0	8211	210C250000	020503010101132	3571	18184R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					1,690.71		
0.00							
38.0	8221	210C250000	020503010101132	3571	18184R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00		
1,690.71							
39.0	8211	210C250000	020503010101132	3111	18184R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00		
120,251.00							
40.0	8221	210C250000	020503010101132	3111	18184R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					120,251.00		
0.00							
41.0	8211	210C250000	020503010101132	3721	18185R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					1,000.00		
0.00							
42.0	8221	210C250000	020503010101132	3721	18185R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00		
1,000.00							
43.0	8211	210C250000	020503010101132	3111	18185R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00		
1,000.00							
44.0	8221	210C250000	020503010101132	3111	18185R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					1,000.00		

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00							
45.0	8211	210C250000	020503010101132	3411	18258R	TRASPASOS	
					18,878.00		
0.00							
46.0	8221	210C250000	020503010101132	3411	18258R	TRASPASOS	
					0.00		
18,878.00							
47.0	8211	210C250000	020503010101132	3451	18258R	TRASPASOS	
					28,772.00		
0.00							
48.0	8221	210C250000	020503010101132	3451	18258R	TRASPASOS	
					0.00		
28,772.00							
49.0	8211	210C250000	020503010101132	3341	18258R	TRASPASOS	
					0.00		
47,650.00							
50.0	8221	210C250000	020503010101132	3341	18258R	TRASPASOS	
					47,650.00		
0.00							
51.0	8211	210C250000	020503010101132	2911	18535R	TRASPASOS	
					75,106.85		
0.00							
52.0	8221	210C250000	020503010101132	2911	18535R	TRASPASOS	
					0.00		
75,106.85							
53.0	8211	210C250000	020503010101132	2111	18535R	TRASPASOS	
					0.00		
75,106.85							
54.0	8221	210C250000	020503010101132	2111	18535R	TRASPASOS	
					75,106.85		
0.00							
55.0	8211	210C250000	020503010101132	2111	18586R	TRASPASOS	
					75,106.85		
0.00							
56.0	8221	210C250000	020503010101132	2111	18586R	TRASPASOS	
					0.00		
75,106.85							
57.0	8211	210C250000	020503010101132	2121	18586R	TRASPASOS	
					0.00		
75,106.85							
58.0	8221	210C250000	020503010101132	2121	18586R	TRASPASOS	
					75,106.85		
0.00							
59.0	8211	210C250000	020503010101132	3791	18727R	TRASPASOS	
					1,160.00		
0.00							
60.0	8221	210C250000	020503010101132	3791	18727R	TRASPASOS	
					0.00		

Diario General de Pólizas junio 2019

1,160.00							
61.0	8211	210C250000	020503010101132	3994	18727R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00		
1,160.00							
62.0	8221	210C250000	020503010101132	3994	18727R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					1,160.00		
0.00							
63.0	8211	210C250000	020503010101127	3511	19133R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					50,000.00		
0.00							
64.0	8221	210C250000	020503010101127	3511	19133R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00		
50,000.00							
65.0	8211	210C250000	020503010101127	3512	19133R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					50,000.00		
0.00							
66.0	8221	210C250000	020503010101127	3512	19133R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00		
50,000.00							
67.0	8211	210C250000	020503010101127	3521	19133R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					50,000.00		
0.00							
68.0	8221	210C250000	020503010101127	3521	19133R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00		
50,000.00							
69.0	8211	210C250000	020503010101127	3531	19133R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					50,000.00		
0.00							
70.0	8221	210C250000	020503010101127	3531	19133R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00		
50,000.00							
71.0	8211	210C250000	020503010101127	3571	19133R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					75,000.00		
0.00							
72.0	8221	210C250000	020503010101127	3571	19133R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00		
75,000.00							
73.0	8211	210C250000	020503010101127	3311	19133R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00		
275,000.00							
74.0	8221	210C250000	020503010101127	3311	19133R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					275,000.00		
0.00							
75.0	8211	210C250000	020503010101132	3612	19497R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					10,440.00		
0.00							
76.0	8221	210C250000	020503010101132	3612	19497R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00		

Diario General de Pólizas junio 2019

10,440.00						
77.0	8211	210C250000	020503010101132	3821	19497R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
10,440.00						
78.0	8221	210C250000	020503010101132	3821	19497R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					10,440.00	
0.00						
79.0	8211	210C250000	020503010101132	3612	19562R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					2,784.00	
0.00						
80.0	8221	210C250000	020503010101132	3612	19562R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
2,784.00						
81.0	8211	210C250000	020503010101132	3821	19562R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
2,784.00						
82.0	8221	210C250000	020503010101132	3821	19562R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					2,784.00	
0.00						
83.0	8212	210C250000	020503010101127	4413	20231R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					65,000.00	
0.00						
84.0	8222	210C250000	020503010101127	4413	20231R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
65,000.00						
85.0	8212	210C250000	020503010101127	4421	20231R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
65,000.00						
86.0	8222	210C250000	020503010101127	4421	20231R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					65,000.00	
0.00						
87.0	8211	210C250000	020503010101102	1131	20446R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					734,586.79	
0.00						
88.0	8221	210C250000	020503010101102	1131	20446R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
734,586.79						
89.0	8211	210C250000	020503010101102	1321	20446R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
18,728.90						
90.0	8221	210C250000	020503010101102	1321	20446R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					18,728.90	
0.00						
91.0	8211	210C250000	020503010101102	1322	20446R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
3,525.45						
92.0	8221	210C250000	020503010101102	1322	20446R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					3,525.45	

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00						
93.0	8211	210C250000	020503010101102	1522	20446R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
712,332.44						
94.0	8221	210C250000	020503010101102	1522	20446R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					712,332.44	
0.00						
95.0	8211	210C250000	020503010101132	2181	20574R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					5,000.00	
0.00						
96.0	8221	210C250000	020503010101132	2181	20574R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
5,000.00						
97.0	8211	210C250000	020503010101132	2451	20574R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					1,767.30	
0.00						
98.0	8221	210C250000	020503010101132	2451	20574R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
1,767.30						
99.0	8211	210C250000	020503010101132	2711	20574R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
6,767.30						
100.0	8221	210C250000	020503010101132	2711	20574R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					6,767.30	
0.00						
101.0	8211	210C250000	020503010101102	3721	20664R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					3,380.00	
0.00						
102.0	8221	210C250000	020503010101102	3721	20664R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
3,380.00						
103.0	8211	210C250000	020503010101102	3751	20664R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					3,000.00	
0.00						
104.0	8221	210C250000	020503010101102	3751	20664R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
3,000.00						
105.0	8211	210C250000	020503010101102	3261	20664R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
6,380.00						
106.0	8221	210C250000	020503010101102	3261	20664R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					6,380.00	
0.00						
107.0	8211	210C250000	020503010101102	3331	20669R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					3,364.00	
0.00						
108.0	8221	210C250000	020503010101102	3331	20669R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	

Diario General de Pólizas junio 2019

3,364.00							
109.0	8211	210C250000	020503010101102	3571	20669R	TRASPASOS	
	INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
3,364.00							
110.0	8221	210C250000	020503010101102	3571	20669R	TRASPASOS	
	INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					3,364.00	
0.00							
111.0	8211	210C250000	020506010204102	3752	20673R	TRASPASOS	
	INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					3,000.00	
0.00							
112.0	8221	210C250000	020506010204102	3752	20673R	TRASPASOS	
	INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
3,000.00							
113.0	8211	210C250000	020506010204102	3761	20673R	TRASPASOS	
	INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					10,000.00	
0.00							
114.0	8221	210C250000	020506010204102	3761	20673R	TRASPASOS	
	INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
10,000.00							
115.0	8211	210C250000	020506010204102	3791	20673R	TRASPASOS	
	INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					1,000.00	
0.00							
116.0	8221	210C250000	020506010204102	3791	20673R	TRASPASOS	
	INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
1,000.00							
117.0	8211	210C250000	020506010204102	3821	20673R	TRASPASOS	
	INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					268.00	
0.00							
118.0	8221	210C250000	020506010204102	3821	20673R	TRASPASOS	
	INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
268.00							
119.0	8211	210C250000	020506010204102	3571	20673R	TRASPASOS	
	INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
14,268.00							
120.0	8221	210C250000	020506010204102	3571	20673R	TRASPASOS	
	INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					14,268.00	
0.00							
121.0	8211	210C250000	020503010101132	2451	20683R	TRASPASOS	
	INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					1,392.00	
0.00							
122.0	8221	210C250000	020503010101132	2451	20683R	TRASPASOS	
	INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
1,392.00							
123.0	8211	210C250000	020503010101132	2121	20683R	TRASPASOS	
	INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
1,392.00							
124.0	8221	210C250000	020503010101132	2121	20683R	TRASPASOS	
	INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					1,392.00	

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00						
125.0	8211	210C250000	010304010101102	1131	20821R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					6,176.40	
0.00						
126.0	8221	210C250000	010304010101102	1131	20821R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
6,176.40						
127.0	8211	210C250000	010304010101102	1412	20821R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
2,796.22						
128.0	8221	210C250000	010304010101102	1412	20821R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					2,796.22	
0.00						
129.0	8211	210C250000	010304010101102	1413	20821R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
2,074.80						
130.0	8221	210C250000	010304010101102	1413	20821R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					2,074.80	
0.00						
131.0	8211	210C250000	010304010101102	1414	20821R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
517.30						
132.0	8221	210C250000	010304010101102	1414	20821R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					517.30	
0.00						
133.0	8211	210C250000	010304010101102	1416	20821R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
324.08						
134.0	8221	210C250000	010304010101102	1416	20821R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					324.08	
0.00						
135.0	8211	210C250000	010304010101102	1595	20821R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
464.00						
136.0	8221	210C250000	010304010101102	1595	20821R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					464.00	
0.00						
137.0	8211	210C250000	020503010101127	1131	20822R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					915,873.32	
0.00						
138.0	8221	210C250000	020503010101127	1131	20822R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
915,873.32						
139.0	8211	210C250000	020503010101127	1133	20822R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
632,479.91						
140.0	8221	210C250000	020503010101127	1133	20822R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					632,479.91	

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00						
141.0	8211	210C250000	020503010101127	1345	20822R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
10,854.10						
142.0	8221	210C250000	020503010101127	1345	20822R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					10,854.10	
0.00						
143.0	8211	210C250000	020503010101127	1346	20822R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
51,510.26						
144.0	8221	210C250000	020503010101127	1346	20822R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					51,510.26	
0.00						
145.0	8211	210C250000	020503010101127	1511	20822R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
5,032.42						
146.0	8221	210C250000	020503010101127	1511	20822R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					5,032.42	
0.00						
147.0	8211	210C250000	020503010101127	1512	20822R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
58,631.35						
148.0	8221	210C250000	020503010101127	1512	20822R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					58,631.35	
0.00						
149.0	8211	210C250000	020503010101127	1546	20822R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
38,476.88						
150.0	8221	210C250000	020503010101127	1546	20822R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					38,476.88	
0.00						
151.0	8211	210C250000	020503010101127	1595	20822R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
118,888.40						
152.0	8221	210C250000	020503010101127	1595	20822R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					118,888.40	
0.00						
153.0	8211	210C250000	020506020101102	1133	20823R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					10,056.44	
0.00						
154.0	8221	210C250000	020506020101102	1133	20823R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
10,056.44						
155.0	8211	210C250000	020506020101102	1131	20823R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
5,956.19						
156.0	8221	210C250000	020506020101102	1131	20823R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					5,956.19	

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00						
157.0	8211	210C250000	020506020101102	1346	20823R	TRASPASOS
					0.00	
789.85						
158.0	8221	210C250000	020506020101102	1346	20823R	TRASPASOS
					789.85	
0.00						
159.0	8211	210C250000	020506020101102	1415	20823R	TRASPASOS
					0.00	
1,002.40						
160.0	8221	210C250000	020506020101102	1415	20823R	TRASPASOS
					1,002.40	
0.00						
161.0	8211	210C250000	020506020101102	1595	20823R	TRASPASOS
					0.00	
2,308.00						
162.0	8221	210C250000	020506020101102	1595	20823R	TRASPASOS
					2,308.00	
0.00						
163.0	8211	210C250000	020503010101132	3612	20873R	TRASPASOS
					7,568.69	
0.00						
164.0	8221	210C250000	020503010101132	3612	20873R	TRASPASOS
					0.00	
7,568.69						
165.0	8211	210C250000	020503010101132	3571	20873R	TRASPASOS
					0.00	
7,568.69						
166.0	8221	210C250000	020503010101132	3571	20873R	TRASPASOS
					7,568.69	
0.00						
167.0	8211	210C250000	020503010101127	3571	20879R	TRASPASOS
					2,436.00	
0.00						
168.0	8221	210C250000	020503010101127	3571	20879R	TRASPASOS
					0.00	
2,436.00						
169.0	8211	210C250000	020503010101127	3131	20879R	TRASPASOS
					0.00	
2,436.00						
170.0	8221	210C250000	020503010101127	3131	20879R	TRASPASOS
					2,436.00	
0.00						
171.0	8211	210C250000	020503010101127	3571	20893R	TRASPASOS
					9,509.45	
0.00						
172.0	8221	210C250000	020503010101127	3571	20893R	TRASPASOS
					0.00	

Diario General de Pólizas junio 2019

9,509.45							
173.0	8211	210C250000	020503010101127	3511	20893R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00		
9,509.45							
174.0	8221	210C250000	020503010101127	3511	20893R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					9,509.45		
0.00							
175.0	8211	210C250000	020503010101132	3922	20898R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					540,618.00		
0.00							
176.0	8221	210C250000	020503010101132	3922	20898R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00		
540,618.00							
177.0	8211	210C250000	020503010101132	3511	20898R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00		
540,618.00							
178.0	8221	210C250000	020503010101132	3511	20898R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					540,618.00		
0.00							
179.0	8216	210C250000	020503010101127	5111	20983R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					32,097.55		
0.00							
180.0	8226	210C250000	020503010101127	5111	20983R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00		
32,097.55							
181.0	8216	210C250000	020503010101127	5151	20983R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00		
32,097.55							
182.0	8226	210C250000	020503010101127	5151	20983R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					32,097.55		
0.00							
183.0	8211	210C250000	020503010101132	3612	20993R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					2,013.20		
0.00							
184.0	8221	210C250000	020503010101132	3612	20993R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00		
2,013.20							
185.0	8211	210C250000	020503010101132	3831	20993R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00		
2,013.20							
186.0	8221	210C250000	020503010101132	3831	20993R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					2,013.20		
0.00							
187.0	8211	210C250000	020503010101132	3612	20997R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					1,234.80		
0.00							
188.0	8221	210C250000	020503010101132	3612	20997R	TRASPASOS	
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00		

Diario General de Pólizas junio 2019

1,234.80							
189.0	8211	210C250000	020503010101132	3831	20997R	TRASPASOS	
							0.00
1,234.80							
190.0	8221	210C250000	020503010101132	3831	20997R	TRASPASOS	
							1,234.80
0.00							
197.0	8211	210C250000	020503010101132	3511	21130R	TRASPASOS	
							0.00
17,897.64							
198.0	8221	210C250000	020503010101132	3511	21130R	TRASPASOS	
							17,897.64
0.00							
199.0	8211	210C250000	020503010101127	3571	21247R	TRASPASOS	
							51,480.74
0.00							
200.0	8221	210C250000	020503010101127	3571	21247R	TRASPASOS	
							0.00
51,480.74							
201.0	8211	210C250000	020503010101127	3831	21247R	TRASPASOS	
							0.00
51,480.74							
202.0	8221	210C250000	020503010101127	3831	21247R	TRASPASOS	
							51,480.74
0.00							
207.0	8211	210C250000	020503010101132	2111	21724R	TRASPASOS	
							40,658.00
0.00							
208.0	8221	210C250000	020503010101132	2111	21724R	TRASPASOS	
							0.00
40,658.00							
209.0	8211	210C250000	020503010101132	2551	21724R	TRASPASOS	
							0.00
40,658.00							
210.0	8221	210C250000	020503010101132	2551	21724R	TRASPASOS	
							40,658.00
0.00							
211.0	8211	210C250000	020503010101132	3841	21832R	TRASPASOS	
							16,461.00
0.00							
212.0	8221	210C250000	020503010101132	3841	21832R	TRASPASOS	
							0.00
16,461.00							
213.0	8211	210C250000	020503010101132	3251	21832R	TRASPASOS	
							0.00
16,461.00							
214.0	8221	210C250000	020503010101132	3251	21832R	TRASPASOS	
							16,461.00

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00						
215.0	8211	210C250000	020503010101132	1131	21943R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					23,214.00	
0.00						
216.0	8221	210C250000	020503010101132	1131	21943R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
23,214.00						
217.0	8211	210C250000	020503010101132	1551	21943R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
23,214.00						
218.0	8221	210C250000	020503010101132	1551	21943R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					23,214.00	
0.00						
219.0	8211	210C250000	020503010101132	3721	21982R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					2,552.00	
0.00						
220.0	8221	210C250000	020503010101132	3721	21982R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
2,552.00						
221.0	8211	210C250000	020503010101132	3994	21982R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
2,552.00						
222.0	8221	210C250000	020503010101132	3994	21982R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					2,552.00	
0.00						
223.0	8211	210C250000	020503010101132	3141	21999R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					1,139.69	
0.00						
224.0	8221	210C250000	020503010101132	3141	21999R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
1,139.69						
225.0	8211	210C250000	020503010101132	3612	21999R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					8,424.31	
0.00						
226.0	8221	210C250000	020503010101132	3612	21999R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
8,424.31						
227.0	8211	210C250000	020503010101132	3791	21999R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					5,000.00	
0.00						
228.0	8221	210C250000	020503010101132	3791	21999R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
5,000.00						
229.0	8211	210C250000	020503010101132	3251	21999R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
14,564.00						
230.0	8221	210C250000	020503010101132	3251	21999R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					14,564.00	

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00						
231.0	8211	210C250000	020503010101132	3551	22029R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					5,000.00	
0.00						
232.0	8221	210C250000	020503010101132	3551	22029R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
5,000.00						
233.0	8211	210C250000	020503010101132	3821	22029R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
5,000.00						
234.0	8221	210C250000	020503010101132	3821	22029R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					5,000.00	
0.00						
235.0	8211	210C250000	020503010101132	2111	22427R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					155,022.05	
0.00						
236.0	8221	210C250000	020503010101132	2111	22427R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
155,022.05						
237.0	8211	210C250000	020503010101132	2551	22427R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
155,022.05						
238.0	8221	210C250000	020503010101132	2551	22427R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					155,022.05	
0.00						
239.0	8211	210C250000	020506020105102	3991	22558R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					1,368.00	
0.00						
240.0	8221	210C250000	020506020105102	3991	22558R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
1,368.00						
241.0	8211	210C250000	020506020105102	3994	22558R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
1,368.00						
242.0	8221	210C250000	020506020105102	3994	22558R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					1,368.00	
0.00						
243.0	8211	210C250000	020503010101132	2111	22616R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					426.60	
0.00						
244.0	8221	210C250000	020503010101132	2111	22616R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
426.60						
245.0	8211	210C250000	020503010101132	2161	22616R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
426.60						
246.0	8221	210C250000	020503010101132	2161	22616R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					426.60	

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00						
247.0	8211	210C250000	020503010101132	3751	22904R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					5,000.00	
0.00						
248.0	8221	210C250000	020503010101132	3751	22904R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
5,000.00						
249.0	8211	210C250000	020503010101132	3752	22904R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
5,000.00						
250.0	8221	210C250000	020503010101132	3752	22904R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					5,000.00	
0.00						
251.0	8211	210C250000	010304010101102	1131	22961R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					6,466.02	
0.00						
252.0	8221	210C250000	010304010101102	1131	22961R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
6,466.02						
253.0	8211	210C250000	010304010101102	1412	22961R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
2,796.22						
254.0	8221	210C250000	010304010101102	1412	22961R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					2,796.22	
0.00						
255.0	8211	210C250000	010304010101102	1413	22961R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
2,084.80						
256.0	8221	210C250000	010304010101102	1413	22961R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					2,084.80	
0.00						
257.0	8211	210C250000	010304010101102	1414	22961R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
517.30						
258.0	8221	210C250000	010304010101102	1414	22961R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					517.30	
0.00						
259.0	8211	210C250000	010304010101102	1415	22961R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
279.62						
260.0	8221	210C250000	010304010101102	1415	22961R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					279.62	
0.00						
261.0	8211	210C250000	010304010101102	1416	22961R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
324.08						
262.0	8221	210C250000	010304010101102	1416	22961R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					324.08	

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00						
263.0	8211	210C250000	010304010101102	1595	22961R	TRASPASOS
					0.00	
464.00						
264.0	8221	210C250000	010304010101102	1595	22961R	TRASPASOS
					464.00	
0.00						
265.0	8211	210C250000	020503010101102	1133	23015R	TRASPASOS
					523,588.89	
0.00						
266.0	8221	210C250000	020503010101102	1133	23015R	TRASPASOS
					0.00	
523,588.89						
267.0	8211	210C250000	020503010101102	1131	23015R	TRASPASOS
					0.00	
298,996.27						
268.0	8221	210C250000	020503010101102	1131	23015R	TRASPASOS
					298,996.27	
0.00						
269.0	8211	210C250000	020503010101102	1345	23015R	TRASPASOS
					0.00	
1,556.10						
270.0	8221	210C250000	020503010101102	1345	23015R	TRASPASOS
					1,556.10	
0.00						
271.0	8211	210C250000	020503010101102	1346	23015R	TRASPASOS
					0.00	
22,488.25						
272.0	8221	210C250000	020503010101102	1346	23015R	TRASPASOS
					22,488.25	
0.00						
273.0	8211	210C250000	020503010101102	1412	23015R	TRASPASOS
					0.00	
97,767.43						
274.0	8221	210C250000	020503010101102	1412	23015R	TRASPASOS
					97,767.43	
0.00						
275.0	8211	210C250000	020503010101102	1413	23015R	TRASPASOS
					0.00	
1,966.27						
276.0	8221	210C250000	020503010101102	1413	23015R	TRASPASOS
					1,966.27	
0.00						
277.0	8211	210C250000	020503010101102	1414	23015R	TRASPASOS
					0.00	
17,487.30						
278.0	8221	210C250000	020503010101102	1414	23015R	TRASPASOS
					17,487.30	

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00						
279.0	8211	210C250000	020503010101102	1415	23015R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
9,942.60						
280.0	8221	210C250000	020503010101102	1415	23015R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					9,942.60	
0.00						
281.0	8211	210C250000	020503010101102	1416	23015R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
10,129.07						
282.0	8221	210C250000	020503010101102	1416	23015R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					10,129.07	
0.00						
283.0	8211	210C250000	020503010101102	1595	23015R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
63,255.60						
284.0	8221	210C250000	020503010101102	1595	23015R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					63,255.60	
0.00						
285.0	8211	210C250000	020503010101102	1133	23019R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					37,005.35	
0.00						
286.0	8221	210C250000	020503010101102	1133	23019R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
37,005.35						
287.0	8211	210C250000	020503010101102	1512	23019R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
37,005.35						
288.0	8221	210C250000	020503010101102	1512	23019R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					37,005.35	
0.00						
289.0	8211	210C250000	020506020101102	1133	23026R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					36,343.51	
0.00						
290.0	8221	210C250000	020506020101102	1133	23026R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
36,343.51						
291.0	8211	210C250000	020506020101102	1131	23026R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
25,427.19						
292.0	8221	210C250000	020506020101102	1131	23026R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					25,427.19	
0.00						
293.0	8211	210C250000	020506020101102	1346	23026R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
3,167.18						
294.0	8221	210C250000	020506020101102	1346	23026R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					3,167.18	

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00						
295.0	8211	210C250000	020506020101102	1415	23026R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
1,188.98						
296.0	8221	210C250000	020506020101102	1415	23026R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					1,188.98	
0.00						
297.0	8211	210C250000	020506020101102	1546	23026R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
1,096.56						
298.0	8221	210C250000	020506020101102	1546	23026R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					1,096.56	
0.00						
299.0	8211	210C250000	020506020101102	1595	23026R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
5,463.60						
300.0	8221	210C250000	020506020101102	1595	23026R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					5,463.60	
0.00						
301.0	8211	210C250000	020503010101132	3311	23107R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					22,207.70	
0.00						
302.0	8221	210C250000	020503010101132	3311	23107R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
22,207.70						
303.0	8211	210C250000	020503010101132	3411	23107R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					3,428.30	
0.00						
304.0	8221	210C250000	020503010101132	3411	23107R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
3,428.30						
305.0	8211	210C250000	020503010101132	3822	23107R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
25,636.00						
306.0	8221	210C250000	020503010101132	3822	23107R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					25,636.00	
0.00						
307.0	8211	210C250000	020503010101132	2111	23124R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					598.89	
0.00						
308.0	8221	210C250000	020503010101132	2111	23124R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
598.89						
309.0	8211	210C250000	020503010101132	2931	23124R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
598.89						
310.0	8221	210C250000	020503010101132	2931	23124R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					598.89	

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00						
311.0	8211	210C250000	020503010101132	3411	23206R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					4,800.00	
0.00						
312.0	8221	210C250000	020503010101132	3411	23206R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
4,800.00						
313.0	8211	210C250000	020503010101132	3831	23206R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
4,800.00						
314.0	8221	210C250000	020503010101132	3831	23206R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					4,800.00	
0.00						
315.0	8211	210C250000	020503010101132	3751	23269R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					18,000.00	
0.00						
316.0	8221	210C250000	020503010101132	3751	23269R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
18,000.00						
317.0	8211	210C250000	020503010101132	3752	23269R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
18,000.00						
318.0	8221	210C250000	020503010101132	3752	23269R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					18,000.00	
0.00						
319.0	8211	210C250000	020503010101132	2121	23346R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					986.00	
0.00						
320.0	8221	210C250000	020503010101132	2121	23346R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
986.00						
321.0	8211	210C250000	020503010101132	2961	23346R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
986.00						
322.0	8221	210C250000	020503010101132	2961	23346R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					986.00	
0.00						
323.0	8211	210C250000	020503010101132	2111	23392R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					447.00	
0.00						
324.0	8221	210C250000	020503010101132	2111	23392R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
447.00						
325.0	8211	210C250000	020503010101132	2231	23392R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					0.00	
447.00						
326.0	8221	210C250000	020503010101132	2231	23392R	TRASPASOS
INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019					447.00	

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00									
327.0	8211	210C250000	020503010101132	2111		23809R	TRASPASOS		
	INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019						534.00		
0.00									
328.0	8221	210C250000	020503010101132	2111		23809R	TRASPASOS		
	INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019						0.00		
534.00									
329.0	8211	210C250000	020503010101132	2711		23809R	TRASPASOS		
	INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019						0.00		
534.00									
330.0	8221	210C250000	020503010101132	2711		23809R	TRASPASOS		
	INTERNOS DEL MES DE JUNIO 2019						534.00		
0.00									

8,073,869.16 TOTAL: 8,073,869.16

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 41

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

05/06/2019

Número de Contrato:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

Capturó:

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101132	2161		6346F	
	COMPROBACIÓN COMPRA DE CAFETERIA						426.60
	0.00						
2.0	8241	210C250000	020503010101132	2161		6346F	
	COMPROBACIÓN COMPRA DE CAFETERIA						426.60
	0.00						
3.0	8221	210C250000	020503010101132	2161		6346F	
	COMPROBACIÓN COMPRA DE CAFETERIA						0.00
	426.60						
4.0	8251	210C250000	020503010101132	2161		6346F	

Diario General de Pólizas junio 2019

COMPROBACIÓN COMPRA DE CAFETERIA			426.60
0.00			
5.0	8241 210C250000 020503010101132 2161	6346F	
COMPROBACIÓN COMPRA DE CAFETERIA			0.00
426.60			
6.0	8271 210C250000 020503010101132 2161	6346F	
COMPROBACIÓN COMPRA DE CAFETERIA			426.60
0.00			
7.0	8251 210C250000 020503010101132 2161	6346F	
COMPROBACIÓN COMPRA DE CAFETERIA			0.00
426.60			
8.0	5100 210C250000 020503010101132 3992	6346F	
COMPROBACIÓN COMPRA DE CAFETERIA			509.00
0.00			
9.0	8241 210C250000 020503010101132 3992	6346F	
COMPROBACIÓN COMPRA DE CAFETERIA			509.00
0.00			
10.0	8221 210C250000 020503010101132 3992	6346F	
COMPROBACIÓN COMPRA DE CAFETERIA			0.00
509.00			
11.0	8251 210C250000 020503010101132 3992	6346F	
COMPROBACIÓN COMPRA DE CAFETERIA			509.00
0.00			
12.0	8241 210C250000 020503010101132 3992	6346F	
COMPROBACIÓN COMPRA DE CAFETERIA			0.00
509.00			
13.0	8271 210C250000 020503010101132 3992	6346F	
COMPROBACIÓN COMPRA DE CAFETERIA			509.00
0.00			
14.0	8251 210C250000 020503010101132 3992	6346F	
COMPROBACIÓN COMPRA DE CAFETERIA			0.00
509.00			
15.0	1123 0000000002 00000000000001 0083	6346F	
COMPROBACIÓN COMPRA DE CAFETERIA			0.00
935.60			

3,742.40 TOTAL: 3,742.40

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

Diario General de Pólizas junio 2019

No de Póliza: D 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

10/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE

HABER

1.0	1112	0000000001	000000000000018			ØR	REEMBOLSO
							50.00
DANTE MORALES							
							0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

22.00			-50.00				
2.0	1123	0000000002	000000000000002	0113		ØR	REEMBOLSO
DANTE MORALES							0.00
							49.86

3.0	4399	0000000001	000000000000001	0001		ØR	REEMBOLSO
DANTE MORALES							0.00
							0.14

4.0	8140	0000004399	000000000000001	0001	001	ØR	REEMBOLSO
DANTE MORALES							0.00
							0.14

5.0	8150	0000004399	000000000000001	0001	001	ØR	REEMBOLSO
DANTE MORALES							0.00
							0.14

6.0	8120	0000004399	000000000000001	0001	001	ØR	REEMBOLSO
DANTE MORALES							0.14
							0.00

7.0	8140	0000004399	000000000000001	0001	001	ØR	REEMBOLSO
DANTE MORALES							0.14
							0.00

TOTAL: 50.28

50.28

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

Diario General de Pólizas junio 2019

No de Póliza: D 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

10/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101132	2111		6538F	COMPROBACION COMPRA DE UTILES DE OFICINA	1,957.99
		0.00						
2.0	8241	210C250000	020503010101132	2111		6538F	COMPROBACION COMPRA DE UTILES DE OFICINA	1,957.99
		0.00						
3.0	8221	210C250000	020503010101132	2111		6538F	COMPROBACION COMPRA DE UTILES DE OFICINA	0.00
		1,957.99						
4.0	8251	210C250000	020503010101132	2111		6538F	COMPROBACION COMPRA DE UTILES DE OFICINA	1,957.99
		0.00						
5.0	8241	210C250000	020503010101132	2111		6538F	COMPROBACION COMPRA DE UTILES DE OFICINA	0.00
		1,957.99						
6.0	8271	210C250000	020503010101132	2111		6538F	COMPROBACION COMPRA DE UTILES DE OFICINA	1,957.99
		0.00						
7.0	8251	210C250000	020503010101132	2111		6538F	COMPROBACION COMPRA DE UTILES DE OFICINA	0.00
		1,957.99						
8.0	1123	0000000002	00000000000001	0083		6538F	COMPROBACION COMPRA DE UTILES DE OFICINA	0.00
		1,957.99						

TOTAL: 7,831.96

7,831.96

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

Diario General de Pólizas junio 2019

No de Póliza: D 44

Status de la Póliza: C A

01/06/2019

Fecha de la Póliza:

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101132	2931		66538F	
COMPROBACIÓN COMPRA DE SUMADORA P23DH							598.99
		0.00					
2.0	8241	210C250000	020503010101132	2931		66538F	
COMPROBACIÓN COMPRA DE SUMADORA P23DH							598.99
		0.00					
3.0	8221	210C250000	020503010101132	2931		66538F	
COMPROBACIÓN COMPRA DE SUMADORA P23DH							0.00
		598.99					
4.0	8251	210C250000	020503010101132	2931		66538F	
COMPROBACIÓN COMPRA DE SUMADORA P23DH							598.99
		0.00					
5.0	8241	210C250000	020503010101132	2931		66538F	
COMPROBACIÓN COMPRA DE SUMADORA P23DH							0.00
		598.99					
6.0	8271	210C250000	020503010101132	2931		66538F	
COMPROBACIÓN COMPRA DE SUMADORA P23DH							598.99
		0.00					
7.0	8251	210C250000	020503010101132	2931		66538F	
COMPROBACIÓN COMPRA DE SUMADORA P23DH							0.00
		598.99					
8.0	1123	0000000002	00000000000001	0083		66538F	
COMPROBACIÓN COMPRA DE SUMADORA P23DH							0.00
		598.99					

	TOTAL:	2,395.96
2,395.96		

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

Diario General de Pólizas junio 2019

JUNIO 2019

No de Póliza: D 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

11/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE
HABER							

1.0	5100	210C250000	020503010101102	3311		3974F	18,200.00
COMPROBACIÓN CUOTA ANUIES							
							0.00
2.0	8241	210C250000	020503010101102	3311		3974F	18,200.00
COMPROBACIÓN CUOTA ANUIES							
							0.00
3.0	8221	210C250000	020503010101102	3311		3974F	0.00
COMPROBACIÓN CUOTA ANUIES							
							18,200.00
4.0	8251	210C250000	020503010101102	3311		3974F	18,200.00
COMPROBACIÓN CUOTA ANUIES							
							0.00
5.0	8241	210C250000	020503010101102	3311		3974F	0.00
COMPROBACIÓN CUOTA ANUIES							
							18,200.00
6.0	8271	210C250000	020503010101102	3311		3974F	18,200.00
COMPROBACIÓN CUOTA ANUIES							
							0.00
7.0	8251	210C250000	020503010101102	3311		3974F	0.00
COMPROBACIÓN CUOTA ANUIES							
							18,200.00
8.0	1123	0000000002	00000000000001	0040		3974F	0.00
COMPROBACIÓN CUOTA ANUIES							
							18,200.00

72,800.00 TOTAL: 72,800.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

Diario General de Pólizas junio 2019

JUNIO 2019

No de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

17/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

8.0	1123	0000000002	00000000000001	0040		ØR	RECLASIFICACION DE SALDOS	709.00
		0.00						
9.0	1123	0000000002	00000000000001	0073		ØR	RECLASIFICACION DE SALDOS	632.38
		0.00						
10.0	1123	0000000002	00000000000001	0062		ØR	RECLASIFICACION DE SALDOS	0.00
		1,341.38						

TOTAL: 1,341.38

1,341.38

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

17/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

Diario General de Pólizas junio 2019

8.0	1123	0000000002	000000000000001	0091	135E	
RECLASIFICACIÓN PARCIAL DE POLIZA DE EGRESO NO 135 DE MAYO						3,408.00
		0.00				
9.0	1123	0000000002	000000000000001	0090	135E	
RECLASIFICACIÓN PARCIAL DE POLIZA DE EGRESO NO 135 DE MAYO						0.00
		3,408.00				

TOTAL: 3,408.00

3,408.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 48

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

21/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	
HABER							

1.0	5100	210C250000	020506020105102	3751	8634F	
COMRPOBACIÓN VIATICOS RAÚL GARCÍA						623.00
		0.00				
2.0	8241	210C250000	020506020105102	3751	8634F	
COMRPOBACIÓN VIATICOS RAÚL GARCÍA						623.00
		0.00				
3.0	8221	210C250000	020506020105102	3751	8634F	
COMRPOBACIÓN VIATICOS RAÚL GARCÍA						0.00
		623.00				
4.0	8251	210C250000	020506020105102	3751	8634F	
COMRPOBACIÓN VIATICOS RAÚL GARCÍA						623.00
		0.00				
5.0	8241	210C250000	020506020105102	3751	8634F	
COMRPOBACIÓN VIATICOS RAÚL GARCÍA						0.00

Diario General de Pólizas junio 2019

	623.00						
6.0	8271 210C250000 020506020105102 3751				8634F		
	COMPROBACIÓN VIATICOS RAÚL GARCÍA						623.00
	0.00						
7.0	8251 210C250000 020506020105102 3751				8634F		
	COMPROBACIÓN VIATICOS RAÚL GARCÍA						0.00
	623.00						
8.0	1123 0000000002 00000000000001 0078				8634F		
	COMPROBACIÓN VIATICOS RAÚL GARCÍA						0.00
	623.00						

TOTAL: 2,492.00

2,492.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

24/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
-----	-----	------	-------	--------	---------	-----	----------

DEBE

HABER

1.0	5100 210C250000 020503010101132 3751					1590F	
	COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, SOCORRO PEDROZA						2,276.88
	0.00						
2.0	8241 210C250000 020503010101132 3751					1590F	
	COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, SOCORRO PEDROZA						2,276.88
	0.00						
3.0	8221 210C250000 020503010101132 3751					1590F	
	COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, SOCORRO PEDROZA						0.00
	2,276.88						
4.0	8251 210C250000 020503010101132 3751					1590F	
	COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, SOCORRO PEDROZA						2,276.88
	0.00						
5.0	8241 210C250000 020503010101132 3751					1590F	

Diario General de Pólizas junio 2019

COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, SOCORRO PEDROZA		0.00
2,276.88		
6.0 8271 210C250000 020503010101132 3751	1590F	
COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, SOCORRO PEDROZA		2,276.88
0.00		
7.0 8251 210C250000 020503010101132 3751	1590F	
COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, SOCORRO PEDROZA		0.00
2,276.88		
8.0 5100 210C250000 020503010101132 3752	1590F	
COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, SOCORRO PEDROZA		4,500.00
0.00		
9.0 8241 210C250000 020503010101132 3752	1590F	
COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, SOCORRO PEDROZA		4,500.00
0.00		
10.0 8221 210C250000 020503010101132 3752	1590F	
COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, SOCORRO PEDROZA		0.00
4,500.00		
11.0 8251 210C250000 020503010101132 3752	1590F	
COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, SOCORRO PEDROZA		4,500.00
0.00		
12.0 8241 210C250000 020503010101132 3752	1590F	
COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, SOCORRO PEDROZA		0.00
4,500.00		
13.0 8271 210C250000 020503010101132 3752	1590F	
COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, SOCORRO PEDROZA		4,500.00
0.00		
14.0 8251 210C250000 020503010101132 3752	1590F	
COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, SOCORRO PEDROZA		0.00
4,500.00		
15.0 1123 0000000002 00000000000002 0037	1590F	
COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, SOCORRO PEDROZA		0.00
6,776.88		

TOTAL: 27,107.52

27,107.52

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 50

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

24/06/2019

Diario General de Pólizas junio 2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	
HABER							

1.0	5100	210C250000	020503010101132	3751		1590F	
							2,276.88
COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, MA GUADALUPE MARTIN DE							
							0.00
2.0	8241	210C250000	020503010101132	3751		1590F	
							2,276.88
COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, MA GUADALUPE MARTIN DE							
							0.00
3.0	8221	210C250000	020503010101132	3751		1590F	
							2,276.88
COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, MA GUADALUPE MARTIN DE							
							0.00
4.0	8251	210C250000	020503010101132	3751		1590F	
							2,276.88
COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, MA GUADALUPE MARTIN DE							
							0.00
5.0	8241	210C250000	020503010101132	3751		1590F	
							2,276.88
COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, MA GUADALUPE MARTIN DE							
							0.00
6.0	8271	210C250000	020503010101132	3751		1590F	
							2,276.88
COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, MA GUADALUPE MARTIN DE							
							0.00
7.0	8251	210C250000	020503010101132	3751		1590F	
							2,276.88
COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, MA GUADALUPE MARTIN DE							
							0.00
8.0	5100	210C250000	020503010101132	3752		1590F	
							4,500.00
COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, MA GUADALUPE MARTIN DE							
							0.00
9.0	8241	210C250000	020503010101132	3752		1590F	
							4,500.00
COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, MA GUADALUPE MARTIN DE							
							0.00
10.0	8221	210C250000	020503010101132	3752		1590F	
							4,500.00
COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, MA GUADALUPE MARTIN DE							
							0.00
11.0	8251	210C250000	020503010101132	3752		1590F	
							4,500.00
COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, MA GUADALUPE MARTIN DE							
							0.00
12.0	8241	210C250000	020503010101132	3752		1590F	
							4,500.00
COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, MA GUADALUPE MARTIN DE							
							0.00
13.0	8271	210C250000	020503010101132	3752		1590F	
							4,500.00
COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, MA GUADALUPE MARTIN DE							
							0.00

Diario General de Pólizas junio 2019

14.0	8251 210C250000 020503010101132 3752	1590F	
	COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, MA GUADALUPE MARTIN DE		0.00
	4,500.00		
15.0	1123 0000000002 00000000000002 0016	1590F	
	COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, MA GUADALUPE MARTIN DE		0.00
	6,776.88		

TOTAL: 27,107.52

27,107.52

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 51

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

24/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
-----	-----	------	-------	--------	---------	-----	----------

HABER

DEBE

1.0	5100 210C250000 020503010101132 3751	2666F	
	COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, HORTENCIA SANCHEZ		2,276.88
	0.00		
2.0	8241 210C250000 020503010101132 3751	2666F	
	COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, HORTENCIA SANCHEZ		2,276.88
	0.00		
3.0	8221 210C250000 020503010101132 3751	2666F	
	COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, HORTENCIA SANCHEZ		0.00
	2,276.88		
4.0	8251 210C250000 020503010101132 3751	2666F	
	COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, HORTENCIA SANCHEZ		2,276.88
	0.00		
5.0	8241 210C250000 020503010101132 3751	2666F	
	COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, HORTENCIA SANCHEZ		0.00
	2,276.88		
6.0	8271 210C250000 020503010101132 3751	2666F	
	COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, HORTENCIA SANCHEZ		2,276.88

Diario General de Pólizas junio 2019

	0.00					
7.0	8251 210C250000 020503010101132 3751	2666F				
	COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, HORTENCIA SANCHEZ					0.00
	2,276.88					
8.0	5100 210C250000 020503010101132 3752	9086F				
	COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, HORTENCIA SANCHEZ					4,500.00
	0.00					
9.0	8241 210C250000 020503010101132 3752	9086F				
	COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, HORTENCIA SANCHEZ					4,500.00
	0.00					
10.0	8221 210C250000 020503010101132 3752	9086F				
	COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, HORTENCIA SANCHEZ					0.00
	4,500.00					
11.0	8251 210C250000 020503010101132 3752	9086F				
	COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, HORTENCIA SANCHEZ					4,500.00
	0.00					
12.0	8241 210C250000 020503010101132 3752	9086F				
	COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, HORTENCIA SANCHEZ					0.00
	4,500.00					
13.0	8271 210C250000 020503010101132 3752	1590F				
	COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, HORTENCIA SANCHEZ					4,500.00
	0.00					
14.0	8251 210C250000 020503010101132 3752	1590F				
	COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, HORTENCIA SANCHEZ					0.00
	4,500.00					
15.0	1123 0000000002 00000000000002 0029	1590F				
	COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, HORTENCIA SANCHEZ					0.00
	6,776.88					

TOTAL: 27,107.52

27,107.52

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

24/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF CONCEPTO

Diario General de Pólizas junio 2019

HABER						DEBE
1.0	5100	210C250000	020503010101132	3751		22707F
					COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, GUILLERMINA GÓMEZ	2,276.88
					0.00	
2.0	8241	210C250000	020503010101132	3751		22707F
					COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, GUILLERMINA GÓMEZ	2,276.88
					0.00	
3.0	8221	210C250000	020503010101132	3751		22707F
					COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, GUILLERMINA GÓMEZ	0.00
					2,276.88	
4.0	8251	210C250000	020503010101132	3751		22707F
					COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, GUILLERMINA GÓMEZ	2,276.88
					0.00	
5.0	8241	210C250000	020503010101132	3751		22707F
					COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, GUILLERMINA GÓMEZ	0.00
					2,276.88	
6.0	8271	210C250000	020503010101132	3751		22707F
					COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, GUILLERMINA GÓMEZ	2,276.88
					0.00	
7.0	8251	210C250000	020503010101132	3751		22707F
					COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, GUILLERMINA GÓMEZ	0.00
					2,276.88	
8.0	5100	210C250000	020503010101132	3752		9085F
					COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, GUILLERMINA GÓMEZ	4,500.00
					0.00	
9.0	8241	210C250000	020503010101132	3752		9085F
					COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, GUILLERMINA GÓMEZ	4,500.00
					0.00	
10.0	8221	210C250000	020503010101132	3752		9085F
					COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, GUILLERMINA GÓMEZ	0.00
					4,500.00	
11.0	8251	210C250000	020503010101132	3752		9085F
					COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, GUILLERMINA GÓMEZ	4,500.00
					0.00	
12.0	8241	210C250000	020503010101132	3752		9085F
					COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, GUILLERMINA GÓMEZ	0.00
					4,500.00	
13.0	8271	210C250000	020503010101132	3752		9085F
					COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, GUILLERMINA GÓMEZ	4,500.00
					0.00	
14.0	8251	210C250000	020503010101132	3752		9085F
					COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, GUILLERMINA GÓMEZ	0.00
					4,500.00	
15.0	1123	0000000002	00000000000002	0027		1590F

Diario General de Pólizas junio 2019

COMPROBACIÓN VIATICOS XVIII CONGRESO, GUILLERMINA GÓMEZ 0.00
6,776.88

27,107.52 TOTAL: 27,107.52

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 53

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

24/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101132	3831		58748F	800.00
							0.00
2.0	8241	210C250000	020503010101132	3831		58748F	800.00
							0.00
3.0	8221	210C250000	020503010101132	3831		58748F	800.00
							0.00
4.0	8251	210C250000	020503010101132	3831		58748F	800.00
							0.00
5.0	8241	210C250000	020503010101132	3831		58748F	800.00
							0.00
6.0	8271	210C250000	020503010101132	3831		58748F	800.00
							0.00
7.0	8251	210C250000	020503010101132	3831		58748F	800.00
							0.00

Diario General de Pólizas junio 2019

8.0	5100 210C250000 020506010204102 3831	58748F	
	INSCRIPCIÓN AL XVIII SOCORRO PEDROZA		1,200.00
	0.00		
9.0	8241 210C250000 020506010204102 3831	58748F	
	INSCRIPCIÓN AL XVIII SOCORRO PEDROZA		1,200.00
	0.00		
10.0	8221 210C250000 020506010204102 3831	58748F	
	INSCRIPCIÓN AL XVIII SOCORRO PEDROZA		0.00
	1,200.00		
11.0	8251 210C250000 020506010204102 3831	58748F	
	INSCRIPCIÓN AL XVIII SOCORRO PEDROZA		1,200.00
	0.00		
12.0	8241 210C250000 020506010204102 3831	58748F	
	INSCRIPCIÓN AL XVIII SOCORRO PEDROZA		0.00
	1,200.00		
13.0	8271 210C250000 020506010204102 3831	58748F	
	INSCRIPCIÓN AL XVIII SOCORRO PEDROZA		1,200.00
	0.00		
14.0	8251 210C250000 020506010204102 3831	58748F	
	INSCRIPCIÓN AL XVIII SOCORRO PEDROZA		0.00
	1,200.00		
15.0	1123 0000000002 00000000000002 0037	58748F	
	INSCRIPCIÓN AL XVIII SOCORRO PEDROZA		0.00
	2,000.00		

TOTAL: 8,000.00

8,000.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 54

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

24/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

Diario General de Pólizas junio 2019

1.0	5100 210C250000 020503010101132 3831	58748F	
	INSCRIPCIÓN AL XVIII MA GUADALUPE MARTIN DEL CAMPO		2,000.00
	0.00		
2.0	8241 210C250000 020503010101132 3831	58748F	
	INSCRIPCIÓN AL XVIII MA GUADALUPE MARTIN DEL CAMPO		2,000.00
	0.00		
3.0	8221 210C250000 020503010101132 3831	58748F	
	INSCRIPCIÓN AL XVIII MA GUADALUPE MARTIN DEL CAMPO		0.00
	2,000.00		
4.0	8251 210C250000 020503010101132 3831	58748F	
	INSCRIPCIÓN AL XVIII MA GUADALUPE MARTIN DEL CAMPO		2,000.00
	0.00		
5.0	8241 210C250000 020503010101132 3831	58748F	
	INSCRIPCIÓN AL XVIII MA GUADALUPE MARTIN DEL CAMPO		0.00
	2,000.00		
6.0	8271 210C250000 020503010101132 3831	58748F	
	INSCRIPCIÓN AL XVIII MA GUADALUPE MARTIN DEL CAMPO		2,000.00
	0.00		
7.0	8251 210C250000 020503010101132 3831	58748F	
	INSCRIPCIÓN AL XVIII MA GUADALUPE MARTIN DEL CAMPO		0.00
	2,000.00		
15.0	1123 0000000002 00000000000002 0016	58748F	
	INSCRIPCIÓN AL XVIII MA GUADALUPE MARTIN DEL CAMPO		0.00
	2,000.00		

TOTAL: 8,000.00

8,000.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

24/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

Diario General de Pólizas junio 2019

8.0	5100 210C250000 020506010204102 3831	58748F	
	INSCRIPCIÓN AL XVIII HORTENCIA SANCHEZ		2,000.00
	0.00		
9.0	8241 210C250000 020506010204102 3831	58748F	
	INSCRIPCIÓN AL XVIII HORTENCIA SANCHEZ		2,000.00
	0.00		
10.0	8221 210C250000 020506010204102 3831	58748F	
	INSCRIPCIÓN AL XVIII HORTENCIA SANCHEZ		0.00
	2,000.00		
11.0	8251 210C250000 020506010204102 3831	58748F	
	INSCRIPCIÓN AL XVIII HORTENCIA SANCHEZ		2,000.00
	0.00		
12.0	8241 210C250000 020506010204102 3831	58748F	
	INSCRIPCIÓN AL XVIII HORTENCIA SANCHEZ		0.00
	2,000.00		
13.0	8271 210C250000 020506010204102 3831	58748F	
	INSCRIPCIÓN AL XVIII HORTENCIA SANCHEZ		2,000.00
	0.00		
14.0	8251 210C250000 020506010204102 3831	58748F	
	INSCRIPCIÓN AL XVIII HORTENCIA SANCHEZ		0.00
	2,000.00		
15.0	1123 0000000002 00000000000002 0029	58748F	
	INSCRIPCIÓN AL XVIII HORTENCIA SANCHEZ		0.00
	2,000.00		

TOTAL: 8,000.00

8,000.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

24/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

Diario General de Pólizas junio 2019

1.0	5100 210C250000 020503010101132 3831	58748F	
	INSCRIPCIÓN AL XVIII GUILLERMINA GÓMEZ		2,000.00
	0.00		
2.0	8241 210C250000 020503010101132 3831	58748F	
	INSCRIPCIÓN AL XVIII GUILLERMINA GÓMEZ		2,000.00
	0.00		
3.0	8221 210C250000 020503010101132 3831	58748F	
	INSCRIPCIÓN AL XVIII GUILLERMINA GÓMEZ		0.00
	2,000.00		
4.0	8251 210C250000 020503010101132 3831	58748F	
	INSCRIPCIÓN AL XVIII GUILLERMINA GÓMEZ		2,000.00
	0.00		
5.0	8241 210C250000 020503010101132 3831	58748F	
	INSCRIPCIÓN AL XVIII GUILLERMINA GÓMEZ		0.00
	2,000.00		
6.0	8271 210C250000 020503010101132 3831	58748F	
	INSCRIPCIÓN AL XVIII GUILLERMINA GÓMEZ		2,000.00
	0.00		
7.0	8251 210C250000 020503010101132 3831	58748F	
	INSCRIPCIÓN AL XVIII GUILLERMINA GÓMEZ		0.00
	2,000.00		
15.0	1123 0000000002 00000000000002 0027	58748F	
	INSCRIPCIÓN AL XVIII GUILLERMINA GÓMEZ		0.00
	2,000.00		

TOTAL: 8,000.00

8,000.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

24/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

Diario General de Pólizas junio 2019

HABER

1.0	5100 210C250000 020503010101132 3251	1959F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE TRANSPORTE KARLA CECILIA NAVA		17,400.00
	0.00		
2.0	8241 210C250000 020503010101132 3251	1959F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE TRANSPORTE KARLA CECILIA NAVA		17,400.00
	0.00		
3.0	8221 210C250000 020503010101132 3251	1959F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE TRANSPORTE KARLA CECILIA NAVA		0.00
	17,400.00		
4.0	8251 210C250000 020503010101132 3251	1959F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE TRANSPORTE KARLA CECILIA NAVA		17,400.00
	0.00		
5.0	8241 210C250000 020503010101132 3251	1959F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE TRANSPORTE KARLA CECILIA NAVA		0.00
	17,400.00		
6.0	8271 210C250000 020503010101132 3251	1959F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE TRANSPORTE KARLA CECILIA NAVA		17,400.00
	0.00		
7.0	8251 210C250000 020503010101132 3251	1959F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE TRANSPORTE KARLA CECILIA NAVA		0.00
	17,400.00		
8.0	1123 0000000002 00000000000001 0073	1959F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE TRANSPORTE KARLA CECILIA NAVA		0.00
	17,400.00		
		TOTAL:	69,600.00
69,600.00			

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

24/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF CONCEPTO

Diario General de Pólizas junio 2019

HABER					DEBE	
1.0	5100	210C250000	020503010101132	3791	785721F	382.01
COMPROBACIÓN VIATICOS HELGA HEISE						
	0.00					
2.0	8241	210C250000	020503010101132	3791	785721F	382.01
COMPROBACIÓN VIATICOS HELGA HEISE						
	0.00					
3.0	8221	210C250000	020503010101132	3791	785721F	0.00
COMPROBACIÓN VIATICOS HELGA HEISE						
	382.01					
4.0	8251	210C250000	020503010101132	3791	785721F	382.01
COMPROBACIÓN VIATICOS HELGA HEISE						
	0.00					
5.0	8241	210C250000	020503010101132	3791	785721F	0.00
COMPROBACIÓN VIATICOS HELGA HEISE						
	382.01					
6.0	8271	210C250000	020503010101132	3791	785721F	382.01
COMPROBACIÓN VIATICOS HELGA HEISE						
	0.00					
7.0	8251	210C250000	020503010101132	3791	785721F	0.00
COMPROBACIÓN VIATICOS HELGA HEISE						
	382.01					
8.0	1123	0000000002	00000000000002	0046	785721F	0.00
COMPROBACIÓN VIATICOS HELGA HEISE						
	382.01					
					TOTAL:	1,528.04
1,528.04						

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 59

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

26/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

Diario General de Pólizas junio 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	
						DEBE		
HABER								
1.0	5100	210C250000	020503010101132	1551		7747F	1,473.00	
							0.00	
2.0	8241	210C250000	020503010101132	1551		7747F	1,473.00	
							0.00	
3.0	8221	210C250000	020503010101132	1551		7747F	0.00	
							1,473.00	
4.0	8251	210C250000	020503010101132	1551		7747F	1,473.00	
							0.00	
5.0	8241	210C250000	020503010101132	1551		7747F	0.00	
							1,473.00	
6.0	8271	210C250000	020503010101132	1551		7747F	1,473.00	
							0.00	
7.0	8251	210C250000	020503010101132	1551		7747F	0.00	
							1,473.00	
8.0	1123	0000000002	00000000000001	0009		7747F	0.00	
							1,473.00	
TOTAL:						5,892.00		
5,892.00								

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

26/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

Diario General de Pólizas junio 2019

armandoru REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF DEBE	CONCEPTO
HABER							
1.0	5100	210C250000	020503010101132	3721		3379F	COMPROBACIÓN DE VIATICOS ROSA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ 0.00
							256.00
2.0	8241	210C250000	020503010101132	3721		3379F	COMPROBACIÓN DE VIATICOS ROSA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ 0.00
							256.00
3.0	8221	210C250000	020503010101132	3721		3379F	COMPROBACIÓN DE VIATICOS ROSA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ 256.00
							0.00
4.0	8251	210C250000	020503010101132	3721		3379F	COMPROBACIÓN DE VIATICOS ROSA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ 0.00
							256.00
5.0	8241	210C250000	020503010101132	3721		3379F	COMPROBACIÓN DE VIATICOS ROSA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ 256.00
							0.00
6.0	8271	210C250000	020503010101132	3721		3379F	COMPROBACIÓN DE VIATICOS ROSA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ 0.00
							256.00
7.0	8251	210C250000	020503010101132	3721		3379F	COMPROBACIÓN DE VIATICOS ROSA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ 256.00
							0.00
8.0	5100	210C250000	020503010101132	3751		2067F	COMPROBACIÓN DE VIATICOS ROSA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ 0.00
							1,276.00
9.0	8241	210C250000	020503010101132	3751		2067F	COMPROBACIÓN DE VIATICOS ROSA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ 0.00
							1,276.00
10.0	8221	210C250000	020503010101132	3751		2067F	COMPROBACIÓN DE VIATICOS ROSA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ 1,276.00
							0.00
11.0	8251	210C250000	020503010101132	3751		2067F	COMPROBACIÓN DE VIATICOS ROSA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ 0.00
							1,276.00
12.0	8241	210C250000	020503010101132	3751		2067F	COMPROBACIÓN DE VIATICOS ROSA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ 1,276.00
							0.00
13.0	8271	210C250000	020503010101132	3751		2067F	COMPROBACIÓN DE VIATICOS ROSA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ 0.00
							1,276.00
14.0	8251	210C250000	020503010101132	3751		2067F	COMPROBACIÓN DE VIATICOS ROSA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ
							0.00

Diario General de Pólizas junio 2019

	1,276.00						
15.0	5100 210C250000 020503010101132 3791	2067F					
	COMPROBACIÓN DE VIATICOS ROSA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ					400.00	
	0.00						
16.0	8241 210C250000 020503010101132 3791	2067F					
	COMPROBACIÓN DE VIATICOS ROSA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ					400.00	
	0.00						
17.0	8221 210C250000 020503010101132 3791	2067F					
	COMPROBACIÓN DE VIATICOS ROSA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ					0.00	
	400.00						
18.0	8251 210C250000 020503010101132 3791	2067F					
	COMPROBACIÓN DE VIATICOS ROSA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ					400.00	
	0.00						
19.0	8241 210C250000 020503010101132 3791	2067F					
	COMPROBACIÓN DE VIATICOS ROSA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ					0.00	
	400.00						
20.0	8271 210C250000 020503010101132 3791	2067F					
	COMPROBACIÓN DE VIATICOS ROSA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ					400.00	
	0.00						
21.0	8251 210C250000 020503010101132 3791	2067F					
	COMPROBACIÓN DE VIATICOS ROSA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ					0.00	
	400.00						
22.0	1123 0000000002 00000000000001 0053	2067F					
	COMPROBACIÓN DE VIATICOS ROSA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ					0.00	
	1,932.00						

TOTAL: 7,728.00

7,728.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

27/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

Diario General de Pólizas junio 2019

1.0	5100 210C250000 020503010101132 1551	49020F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA MAYRA ALVA		1,210.00
	0.00		
2.0	8241 210C250000 020503010101132 1551	49020F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA MAYRA ALVA		1,210.00
	0.00		
3.0	8221 210C250000 020503010101132 1551	49020F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA MAYRA ALVA		0.00
	1,210.00		
4.0	8251 210C250000 020503010101132 1551	49020F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA MAYRA ALVA		1,210.00
	0.00		
5.0	8241 210C250000 020503010101132 1551	49020F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA MAYRA ALVA		0.00
	1,210.00		
6.0	8271 210C250000 020503010101132 1551	49020F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA MAYRA ALVA		1,210.00
	0.00		
7.0	8251 210C250000 020503010101132 1551	49020F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA MAYRA ALVA		0.00
	1,210.00		
8.0	1123 0000000002 00000000000001 0058	49020F	
	COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA MAYRA ALVA		0.00
	1,210.00		

	TOTAL:	4,840.00
4,840.00		

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

Diario General de Pólizas junio 2019

28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101132	3791		97962F	553.00
COMPROBACIÓN DE GASTOS RED DE VINCULACIÓN RAUL GARCÍA							
							0.00
2.0	8241	210C250000	020503010101132	3791		97962F	553.00
COMPROBACIÓN DE GASTOS RED DE VINCULACIÓN RAUL GARCÍA							
							0.00
3.0	8221	210C250000	020503010101132	3791		97962F	0.00
COMPROBACIÓN DE GASTOS RED DE VINCULACIÓN RAUL GARCÍA							
							553.00
4.0	8251	210C250000	020503010101132	3791		97962F	553.00
COMPROBACIÓN DE GASTOS RED DE VINCULACIÓN RAUL GARCÍA							
							0.00
5.0	8241	210C250000	020503010101132	3791		97962F	0.00
COMPROBACIÓN DE GASTOS RED DE VINCULACIÓN RAUL GARCÍA							
							553.00
6.0	8271	210C250000	020503010101132	3791		97962F	553.00
COMPROBACIÓN DE GASTOS RED DE VINCULACIÓN RAUL GARCÍA							
							0.00
7.0	8251	210C250000	020503010101132	3791		97962F	0.00
COMPROBACIÓN DE GASTOS RED DE VINCULACIÓN RAUL GARCÍA							
							553.00
8.0	1123	0000000002	00000000000001	0078		97962F	0.00
COMPROBACIÓN DE GASTOS RED DE VINCULACIÓN RAUL GARCÍA							
							553.00

TOTAL:

2,212.00

2,212.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 64

Status de la Póliza: C A

Diario General de Pólizas junio 2019

Fecha de la Póliza:

28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
-----	-----	------	-------	--------	---------	-----	----------

HABER

DEBE

1.0	5100	210C250000	020503010101132	1551		477584F	1,824.00
COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA THANIA NUÑEZ							0.00
2.0	8241	210C250000	020503010101132	1551		477584F	1,824.00
COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA THANIA NUÑEZ							0.00
3.0	8221	210C250000	020503010101132	1551		477584F	0.00
COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA THANIA NUÑEZ							1,824.00
4.0	8251	210C250000	020503010101132	1551		477584F	1,824.00
COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA THANIA NUÑEZ							0.00
5.0	8241	210C250000	020503010101132	1551		477584F	0.00
COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA THANIA NUÑEZ							1,824.00
6.0	8271	210C250000	020503010101132	1551		477584F	1,824.00
COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA THANIA NUÑEZ							0.00
7.0	8251	210C250000	020503010101132	1551		477584F	0.00
COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA THANIA NUÑEZ							1,824.00
8.0	1123	0000000002	00000000000001	0113		477584F	0.00
COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA THANIA NUÑEZ							1,824.00

TOTAL:

7,296.00

7,296.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

Diario General de Pólizas junio 2019

No de Póliza: D 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101132	1551		5099F	
COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA CARLOS ALBERTO MEJIA							1,500.00
							0.00
2.0	8241	210C250000	020503010101132	1551		5099F	
COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA CARLOS ALBERTO MEJIA							1,500.00
							0.00
3.0	8221	210C250000	020503010101132	1551		5099F	
COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA CARLOS ALBERTO MEJIA							0.00
							1,500.00
4.0	8251	210C250000	020503010101132	1551		5099F	
COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA CARLOS ALBERTO MEJIA							1,500.00
							0.00
5.0	8241	210C250000	020503010101132	1551		5099F	
COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA CARLOS ALBERTO MEJIA							0.00
							1,500.00
6.0	8271	210C250000	020503010101132	1551		5099F	
COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA CARLOS ALBERTO MEJIA							1,500.00
							0.00
7.0	8251	210C250000	020503010101132	1551		5099F	
COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA CARLOS ALBERTO MEJIA							0.00
							1,500.00
8.0	1123	0000000002	00000000000001	0021		5099F	
COMPROBACION PAGO DE COLEGIATURA CARLOS ALBERTO MEJIA							0.00
							1,500.00

TOTAL: 6,000.00

6,000.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

Diario General de Pólizas junio 2019

No de Póliza: D 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101132	1551		40176F	1,530.00
							0.00
COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA ALEJANDRO FLORES							
2.0	8241	210C250000	020503010101132	1551		40176F	1,530.00
							0.00
COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA ALEJANDRO FLORES							
3.0	8221	210C250000	020503010101132	1551		40176F	0.00
							1,530.00
COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA ALEJANDRO FLORES							
4.0	8251	210C250000	020503010101132	1551		40176F	1,530.00
							0.00
COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA ALEJANDRO FLORES							
5.0	8241	210C250000	020503010101132	1551		40176F	0.00
							1,530.00
COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA ALEJANDRO FLORES							
6.0	8271	210C250000	020503010101132	1551		40176F	1,530.00
							0.00
COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA ALEJANDRO FLORES							
7.0	8251	210C250000	020503010101132	1551		40176F	0.00
							1,530.00
COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA ALEJANDRO FLORES							
8.0	1123	0000000002	00000000000001	0034		40176F	0.00
							1,530.00
COMPROBACIÓN PAGO DE COLEGIATURA ALEJANDRO FLORES							

TOTAL: 6,120.00

6,120.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

Diario General de Pólizas junio 2019

No de Póliza: D 67

Status de la Póliza: C A

28/06/2019

Fecha de la Póliza:

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101132	3822		58748F	COMPROBACIÓN NUMEROS ARTISTICOS KARLA CECILIA NAVA 0.00	25,635.98
2.0	8241	210C250000	020503010101132	3822		58748F	COMPROBACIÓN NUMEROS ARTISTICOS KARLA CECILIA NAVA 0.00	25,635.98
3.0	8221	210C250000	020503010101132	3822		58748F	COMPROBACIÓN NUMEROS ARTISTICOS KARLA CECILIA NAVA 25,635.98	0.00
4.0	8251	210C250000	020503010101132	3822		58748F	COMPROBACIÓN NUMEROS ARTISTICOS KARLA CECILIA NAVA 0.00	25,635.98
5.0	8241	210C250000	020503010101132	3822		58748F	COMPROBACIÓN NUMEROS ARTISTICOS KARLA CECILIA NAVA 25,635.98	0.00
6.0	8271	210C250000	020503010101132	3822		58748F	COMPROBACIÓN NUMEROS ARTISTICOS KARLA CECILIA NAVA 0.00	25,635.98
7.0	8251	210C250000	020503010101132	3822		58748F	COMPROBACIÓN NUMEROS ARTISTICOS KARLA CECILIA NAVA 25,635.98	0.00
8.0	4399	0000000001	00000000000001	0001		58748F	COMPROBACIÓN NUMEROS ARTISTICOS KARLA CECILIA NAVA 0.00	0.02
9.0	8140	0000004399	00000000000001	0001	001	58748F	COMPROBACIÓN NUMEROS ARTISTICOS KARLA CECILIA NAVA 0.00	0.02
10.0	8150	0000004399	00000000000001	0001	001	58748F	COMPROBACIÓN NUMEROS ARTISTICOS KARLA CECILIA NAVA 0.00	0.02
11.0	8120	0000004399	00000000000001	0001	001	58748F	COMPROBACIÓN NUMEROS ARTISTICOS KARLA CECILIA NAVA 0.02	0.00
12.0	8140	0000004399	00000000000001	0001	001	58748F		

Diario General de Pólizas junio 2019

COMPROBACIÓN NUMEROS ARTISTICOS KARLA CECILIA NAVA 0.00
 0.02
 13.0 1123 0000000002 000000000000001 0073 58748F
 COMPROBACIÓN NUMEROS ARTISTICOS KARLA CECILIA NAVA 0.00
 25,636.00

102,543.98 TOTAL: 102,543.98

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

27/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5500	0000000001				ØR	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019	824,072.79
		0.00						
2.0	5500	0000000002				ØR	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019	252,665.30
		0.00						
3.0	1263	0000000001	000000000000001	0002		ØR	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019	0.00
		9.37						
4.0	1263	0000000001	000000000000001	0003		ØR	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019	0.00
		9.98						
5.0	1263	0000000001	000000000000001	0004		ØR	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019	0.00
		12.08						
6.0	1263	0000000001	000000000000001	0006		ØR	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019	0.00
		3.99						

Diario General de Pólizas junio 2019

7.0	1263 0000000001 00000000000001 0007	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	5.85		
8.0	1263 0000000001 00000000000001 0009	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	12.00		
9.0	1263 0000000001 00000000000001 0011	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	5.25		
10.0	1263 0000000001 00000000000001 0012	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	3.65		
11.0	1263 0000000001 00000000000001 0015	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	23.47		
12.0	1263 0000000001 00000000000001 0016	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	12.25		
13.0	1263 0000000001 00000000000001 0017	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	11.00		
14.0	1263 0000000001 00000000000001 0018	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	8.50		
15.0	1263 0000000001 00000000000001 0019	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	4.50		
16.0	1263 0000000001 00000000000001 0020	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	10.46		
17.0	1263 0000000001 00000000000001 0022	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	21.37		
18.0	1263 0000000001 00000000000001 0025	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	3.75		
19.0	1263 0000000001 00000000000001 0026	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	3.90		
20.0	1263 0000000001 00000000000001 0027	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	17.94		
21.0	1263 0000000001 00000000000001 0029	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	50.00		
22.0	1263 0000000001 00000000000001 0036	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	9.65		

Diario General de Pólizas junio 2019

23.0	1263 0000000001 00000000000001 0037	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	12.94		
24.0	1263 0000000001 00000000000001 0041	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	6.90		
25.0	1263 0000000001 00000000000001 0042	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	46.49		
26.0	1263 0000000001 00000000000001 0044	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	57.50		
27.0	1263 0000000001 00000000000001 0045	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	35.22		
28.0	1263 0000000001 00000000000001 0049	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	23.00		
29.0	1263 0000000001 00000000000001 0052	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	18.39		
30.0	1263 0000000001 00000000000001 0054	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	7.32		
31.0	1263 0000000001 00000000000001 0055	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	19.92		
32.0	1263 0000000001 00000000000001 0056	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	37.36		
33.0	1263 0000000001 00000000000001 0057	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	201.87		
34.0	1263 0000000001 00000000000001 0058	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	8.09		
35.0	1263 0000000001 00000000000001 0060	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	109.25		
36.0	1263 0000000001 00000000000001 0061	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	22.69		
37.0	1263 0000000001 00000000000001 0063	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	71.98		
38.0	1263 0000000001 00000000000001 0064	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	25.16		

Diario General de Pólizas junio 2019

39.0	1263 0000000001 000000000000001 0065	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	11.30		
40.0	1263 0000000001 000000000000001 0066	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	12.55		
41.0	1263 0000000001 000000000000001 0067	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	15.63		
42.0	1263 0000000001 000000000000001 0068	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	21.53		
43.0	1263 0000000001 000000000000001 0070	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	4.23		
44.0	1263 0000000001 000000000000001 0071	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	8.68		
45.0	1263 0000000001 000000000000001 0074	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	46.47		
46.0	1263 0000000001 000000000000001 0075	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	53.94		
47.0	1263 0000000001 000000000000001 0077	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	8.42		
48.0	1263 0000000001 000000000000001 0078	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	4.71		
49.0	1263 0000000001 000000000000001 0081	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	13.22		
50.0	1263 0000000001 000000000000001 0082	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	9.16		
51.0	1263 0000000001 000000000000001 0083	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	20.34		
52.0	1263 0000000001 000000000000001 0086	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	10.61		
53.0	1263 0000000001 000000000000001 0087	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	16.57		
54.0	1263 0000000001 000000000000001 0089	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	20.38		

Diario General de Pólizas junio 2019

55.0	1263 0000000001 00000000000001 0090	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	57.91		
56.0	1263 0000000001 00000000000001 0091	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	61.02		
57.0	1263 0000000001 00000000000001 0095	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	29.91		
58.0	1263 0000000001 00000000000001 0096	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	46.94		
59.0	1263 0000000001 00000000000001 0097	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	18.69		
60.0	1263 0000000001 00000000000001 0098	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	9.95		
61.0	1263 0000000001 00000000000001 0099	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	89.23		
62.0	1263 0000000001 00000000000001 0100	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	21.00		
63.0	1263 0000000001 00000000000001 0101	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	105.00		
64.0	1263 0000000001 00000000000001 0102	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	13.27		
65.0	1263 0000000001 00000000000001 0103	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	20.87		
66.0	1263 0000000001 00000000000001 0104	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	13.95		
67.0	1263 0000000001 00000000000001 0105	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	42.41		
68.0	1263 0000000001 00000000000001 0106	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	159.85		
69.0	1263 0000000001 00000000000001 0107	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	9.49		
70.0	1263 0000000001 00000000000001 0108	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	31.60		

Diario General de Pólizas junio 2019

71.0	1263 0000000001 000000000000001 0110	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	19.46		
72.0	1263 0000000001 000000000000001 0113	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	23.27		
73.0	1263 0000000001 000000000000001 0114	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	14.45		
74.0	1263 0000000001 000000000000001 0116	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	77.94		
75.0	1263 0000000001 000000000000001 0119	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	60.89		
76.0	1263 0000000001 000000000000001 0121	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	121.00		
77.0	1263 0000000001 000000000000001 0122	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	85.50		
78.0	1263 0000000001 000000000000001 0123	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	150.57		
79.0	1263 0000000001 000000000000001 0126	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	87.50		
80.0	1263 0000000001 000000000000001 0127	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	10.35		
81.0	1263 0000000001 000000000000001 0129	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	42.93		
82.0	1263 0000000001 000000000000001 0130	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	187.91		
83.0	1263 0000000001 000000000000001 0132	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	102.59		
84.0	1263 0000000001 000000000000001 0133	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	17.97		
85.0	1263 0000000001 000000000000001 0136	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	48.81		
86.0	1263 0000000001 000000000000001 0137	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	20.99		

Diario General de Pólizas junio 2019

87.0	1263 0000000001 000000000000001 0138	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	27.58		
88.0	1263 0000000001 000000000000001 0139	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	66.13		
89.0	1263 0000000001 000000000000001 0140	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	84.86		
90.0	1263 0000000001 000000000000001 0141	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	26.58		
91.0	1263 0000000001 000000000000001 0142	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	17.39		
92.0	1263 0000000001 000000000000001 0143	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	9.86		
93.0	1263 0000000001 000000000000001 0144	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	25.84		
94.0	1263 0000000001 000000000000001 0145	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	56.60		
95.0	1263 0000000001 000000000000001 0146	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	16.51		
96.0	1263 0000000001 000000000000001 0147	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	28.28		
97.0	1263 0000000001 000000000000001 0149	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	49.09		
98.0	1263 0000000001 000000000000001 0150	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	40.48		
99.0	1263 0000000001 000000000000001 0152	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	98.88		
100.0	1263 0000000001 000000000000001 0153	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	8.12		
101.0	1263 0000000001 000000000000001 0154	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	12.18		
102.0	1263 0000000001 000000000000001 0155	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	15.66		

Diario General de Pólizas junio 2019

103.0	1263 0000000001 000000000000001 0156	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	98.46		
104.0	1263 0000000001 000000000000001 0157	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	31.64		
105.0	1263 0000000001 000000000000001 0159	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	9.86		
106.0	1263 0000000001 000000000000001 0161	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	10.09		
107.0	1263 0000000001 000000000000001 0162	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	15.20		
108.0	1263 0000000001 000000000000001 0163	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	21.42		
109.0	1263 0000000001 000000000000001 0165	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	505.38		
110.0	1263 0000000001 000000000000001 0166	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	165.30		
111.0	1263 0000000001 000000000000001 0167	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	24.42		
112.0	1263 0000000001 000000000000001 0171	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	21.98		
113.0	1263 0000000001 000000000000001 0173	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	20.00		
114.0	1263 0000000001 000000000000001 0174	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	62.46		
115.0	1263 0000000001 000000000000001 0175	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	94.97		
116.0	1263 0000000001 000000000000001 0177	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	13.76		
117.0	1263 0000000001 000000000000001 0178	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	231.45		
118.0	1263 0000000001 000000000000001 0179	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	8.12		

Diario General de Pólizas junio 2019

119.0	1263 0000000001 000000000000001 0180	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	12.18		
120.0	1263 0000000001 000000000000001 0181	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	15.66		
121.0	1263 0000000001 000000000000001 0182	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	198.25		
122.0	1263 0000000001 000000000000001 0183	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	49.73		
123.0	1263 0000000001 000000000000001 0184	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	108.96		
124.0	1263 0000000001 000000000000001 0185	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	234.00		
125.0	1263 0000000001 000000000000001 0187	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	147.14		
126.0	1263 0000000001 000000000000001 0188	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	24.88		
127.0	1263 0000000001 000000000000001 0189	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	22.24		
128.0	1263 0000000001 000000000000001 0190	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	35.51		
129.0	1263 0000000001 000000000000001 0191	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	59.11		
130.0	1263 0000000001 000000000000001 0192	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	44.75		
131.0	1263 0000000001 000000000000001 0193	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	93.28		
132.0	1263 0000000001 000000000000001 0194	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	70.73		
133.0	1263 0000000001 000000000000001 0195	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	167.62		
134.0	1263 0000000001 000000000000001 0196	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	43.21		

Diario General de Pólizas junio 2019

135.0	1263 0000000001 000000000000001 0197	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	164.87		
136.0	1263 0000000001 000000000000001 0198	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	23.75		
137.0	1263 0000000001 000000000000001 0200	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	29.20		
138.0	1263 0000000001 000000000000001 0201	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	84.68		
139.0	1263 0000000001 000000000000001 0202	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	87.12		
140.0	1263 0000000001 000000000000001 0203	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	29.00		
141.0	1263 0000000001 000000000000001 0204	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	43.17		
142.0	1263 0000000001 000000000000001 0205	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	101.57		
143.0	1263 0000000001 000000000000001 0206	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	139.34		
144.0	1263 0000000001 000000000000001 0207	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	127.00		
145.0	1263 0000000001 000000000000001 0208	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	245.00		
146.0	1263 0000000001 000000000000001 0209	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	116.00		
147.0	1263 0000000001 000000000000001 0210	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	60.90		
148.0	1263 0000000001 000000000000001 0211	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	614.99		
149.0	1263 0000000001 000000000000001 0212	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	87.75		
150.0	1263 0000000001 000000000000001 0213	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	10.30		

Diario General de Pólizas junio 2019

151.0	1263	0000000001	000000000000001	0214	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						9.58
152.0	1263	0000000001	000000000000001	0215	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						10.15
153.0	1263	0000000001	000000000000001	0216	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						17.50
154.0	1263	0000000001	000000000000001	0217	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						20.00
155.0	1263	0000000001	000000000000001	0218	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						226.55
156.0	1263	0000000001	000000000000001	0219	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						203.97
157.0	1263	0000000001	000000000000001	0220	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						5.93
158.0	1263	0000000001	000000000000001	0221	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						23.74
159.0	1263	0000000001	000000000000001	0222	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						89.03
160.0	1263	0000000001	000000000000001	0223	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						236.00
161.0	1263	0000000001	000000000000001	0224	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						466.24
162.0	1263	0000000001	000000000000001	0225	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						50.75
163.0	1263	0000000001	000000000000001	0226	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						172.26
164.0	1263	0000000001	000000000000001	0227	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						20.88
165.0	1263	0000000001	000000000000001	0228	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						29.33
166.0	1263	0000000001	000000000000001	0229	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						289.99

Diario General de Pólizas junio 2019

167.0	1263 0000000001 000000000000001 0231	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	23.48		
168.0	1263 0000000001 000000000000001 0232	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	13.17		
169.0	1263 0000000001 000000000000001 0233	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	32.49		
170.0	1263 0000000001 000000000000001 0234	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	49.74		
171.0	1263 0000000001 000000000000001 0235	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	134.98		
172.0	1263 0000000001 000000000000001 0236	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	223.30		
173.0	1263 0000000001 000000000000001 0237	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	113.27		
174.0	1263 0000000001 000000000000001 0239	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	338.99		
175.0	1263 0000000001 000000000000001 0240	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	6.67		
176.0	1263 0000000001 000000000000001 0241	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	52.35		
177.0	1263 0000000001 000000000000001 0242	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	27.64		
178.0	1263 0000000001 000000000000001 0243	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	14.53		
179.0	1263 0000000001 000000000000001 0245	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	93.80		
180.0	1263 0000000001 000000000000001 0246	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	222.83		
181.0	1263 0000000001 000000000000001 0247	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	7.17		
182.0	1263 0000000001 000000000000001 0250	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	60.90		

Diario General de Pólizas junio 2019

183.0	1263 0000000001 00000000000001 0251	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	36.54		
184.0	1263 0000000001 00000000000001 0252	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	23.26		
185.0	1263 0000000001 00000000000001 0254	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	12.69		
186.0	1263 0000000001 00000000000001 0255	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	215.76		
187.0	1263 0000000001 00000000000001 0257	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	49.50		
188.0	1263 0000000001 00000000000001 0258	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	50.00		
189.0	1263 0000000001 00000000000001 0261	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	20.00		
190.0	1263 0000000001 00000000000001 0262	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	5.75		
191.0	1263 0000000001 00000000000001 0263	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	67.66		
192.0	1263 0000000001 00000000000001 0266	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	780.00		
193.0	1263 0000000001 00000000000001 0267	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	492.80		
194.0	1263 0000000001 00000000000001 0269	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	27.55		
195.0	1263 0000000001 00000000000001 0270	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	33.02		
196.0	1263 0000000001 00000000000001 0271	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	6.67		
197.0	1263 0000000001 00000000000001 0272	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	206.49		
198.0	1263 0000000001 00000000000001 0273	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	109.15		

Diario General de Pólizas junio 2019

199.0	1263 0000000001 00000000000001 0274	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	18.29		
200.0	1263 0000000001 00000000000001 0275	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	532.32		
201.0	1263 0000000001 00000000000001 0276	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	189.10		
202.0	1263 0000000001 00000000000001 0277	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	97.27		
203.0	1263 0000000001 00000000000001 0278	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	30.91		
204.0	1263 0000000001 00000000000001 0279	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	47.71		
205.0	1263 0000000001 00000000000001 0280	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	427.69		
206.0	1263 0000000001 00000000000001 0281	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	60.90		
207.0	1263 0000000001 00000000000001 0282	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	36.54		
208.0	1263 0000000001 00000000000001 0284	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	23.26		
209.0	1263 0000000001 00000000000001 0285	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	17.17		
210.0	1263 0000000001 00000000000001 0286	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	12.69		
211.0	1263 0000000001 00000000000001 0287	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	215.76		
212.0	1263 0000000001 00000000000001 0288	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	375.58		
213.0	1263 0000000001 00000000000001 0289	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	49.50		
214.0	1263 0000000001 00000000000001 0290	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	50.00		

Diario General de Pólizas junio 2019

215.0	1263 0000000001 00000000000001 0291	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	20.00		
216.0	1263 0000000001 00000000000001 0292	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	5.75		
217.0	1263 0000000001 00000000000001 0293	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	67.66		
218.0	1263 0000000001 00000000000001 0294	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	362.36		
219.0	1263 0000000001 00000000000001 0295	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,966.68		
220.0	1263 0000000001 00000000000001 0296	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	780.00		
221.0	1263 0000000001 00000000000001 0297	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	492.80		
222.0	1263 0000000001 00000000000001 0298	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,899.28		
223.0	1263 0000000001 00000000000001 0299	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	27.55		
224.0	1263 0000000001 00000000000001 0300	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	33.02		
225.0	1263 0000000001 00000000000001 0301	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	101.31		
226.0	1263 0000000001 00000000000001 0302	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	206.49		
227.0	1263 0000000001 00000000000001 0303	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	109.15		
228.0	1263 0000000001 00000000000001 0304	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	18.29		
229.0	1263 0000000001 00000000000001 0305	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	532.32		
230.0	1263 0000000001 00000000000001 0306	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	24.49		

Diario General de Pólizas junio 2019

231.0	1263 0000000001 00000000000001 0307	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	189.10		
232.0	1263 0000000001 00000000000001 0308	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	97.27		
233.0	1263 0000000001 00000000000001 0309	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	30.91		
234.0	1263 0000000001 00000000000001 0310	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	47.71		
235.0	1263 0000000001 00000000000001 0311	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	13.50		
236.0	1263 0000000001 00000000000001 0312	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	9.00		
237.0	1263 0000000001 00000000000001 0313	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	6.52		
238.0	1263 0000000001 00000000000001 0314	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	6.52		
239.0	1263 0000000001 00000000000001 0315	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	16.38		
240.0	1263 0000000001 00000000000001 0316	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	8.48		
241.0	1263 0000000001 00000000000001 0317	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	20.00		
242.0	1263 0000000001 00000000000001 0318	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	11.40		
243.0	1263 0000000001 00000000000001 0319	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	25.28		
244.0	1263 0000000001 00000000000001 0320	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	213.87		
245.0	1263 0000000001 00000000000001 0321	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	53.59		
246.0	1263 0000000001 00000000000001 0322	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	19.91		

Diario General de Pólizas junio 2019

247.0	1263 0000000001 00000000000001 0323	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	14.66		
248.0	1263 0000000001 00000000000001 0324	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	92.33		
249.0	1263 0000000001 00000000000001 0325	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	16.35		
250.0	1263 0000000001 00000000000001 0326	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	86.21		
251.0	1263 0000000001 00000000000001 0327	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	78.85		
252.0	1263 0000000001 00000000000001 0328	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	573.70		
253.0	1263 0000000001 00000000000001 0329	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	122.11		
254.0	1263 0000000001 00000000000001 0330	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	102.27		
255.0	1263 0000000001 00000000000001 0331	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	89.04		
256.0	1263 0000000001 00000000000001 0332	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	64.61		
257.0	1263 0000000001 00000000000001 0333	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	10.23		
258.0	1263 0000000001 00000000000001 0334	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	7.33		
259.0	1263 0000000001 00000000000001 0335	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	14.66		
260.0	1263 0000000001 00000000000001 0336	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	7.65		
261.0	1263 0000000001 00000000000001 0337	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	15.34		
262.0	1263 0000000001 00000000000001 0338	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	9.72		

Diario General de Pólizas junio 2019

263.0	1263 0000000001 00000000000001 0339	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	14.75		
264.0	1263 0000000001 00000000000001 0340	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	11.25		
265.0	1263 0000000001 00000000000001 0341	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	232.35		
266.0	1263 0000000001 00000000000001 0342	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	20.28		
267.0	1263 0000000001 00000000000001 0343	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	655.66		
268.0	1263 0000000001 00000000000001 0344	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	8.99		
269.0	1263 0000000001 00000000000001 0345	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	8.99		
270.0	1263 0000000001 00000000000001 0346	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	59.42		
271.0	1263 0000000001 00000000000001 0347	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	56.65		
272.0	1263 0000000001 00000000000001 0348	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	30.74		
273.0	1263 0000000001 00000000000001 0349	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	29.05		
274.0	1263 0000000001 00000000000001 0350	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	36.31		
275.0	1263 0000000001 00000000000001 0351	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	120.23		
276.0	1263 0000000001 00000000000001 0352	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	793.23		
277.0	1263 0000000001 00000000000001 0353	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	182.79		
278.0	1263 0000000001 00000000000001 0354	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	121.96		

Diario General de Pólizas junio 2019

279.0	1263 0000000001 00000000000001 0355	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	90.72		
280.0	1263 0000000001 00000000000001 0356	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	12.99		
281.0	1263 0000000001 00000000000001 0357	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	13.50		
282.0	1263 0000000001 00000000000001 0358	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	14.47		
283.0	1263 0000000001 00000000000001 0359	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	194.88		
284.0	1263 0000000001 00000000000001 0360	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	81.00		
285.0	1263 0000000001 00000000000001 0361	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	129.00		
286.0	1263 0000000001 00000000000001 0362	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	18.27		
287.0	1263 0000000001 00000000000001 0363	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	37.86		
288.0	1263 0000000001 00000000000001 0364	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	26.39		
289.0	1263 0000000001 00000000000001 0365	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	765.36		
290.0	1263 0000000001 00000000000001 0366	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	73.08		
291.0	1263 0000000001 00000000000001 0367	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	16.00		
292.0	1263 0000000001 00000000000001 0368	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	33.90		
293.0	1263 0000000001 00000000000001 0369	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	17.01		
294.0	1263 0000000001 00000000000001 0370	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	18.56		

Diario General de Pólizas junio 2019

295.0	1263 0000000001 00000000000001 0371	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	54.50		
296.0	1263 0000000001 00000000000001 0372	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	36.83		
297.0	1263 0000000001 00000000000001 0373	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	283.97		
298.0	1263 0000000001 00000000000001 0374	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	46.40		
299.0	1263 0000000001 00000000000001 0376	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	55.97		
300.0	1263 0000000001 00000000000001 0377	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	51.33		
301.0	1263 0000000001 00000000000001 0378	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	45.40		
302.0	1263 0000000001 00000000000001 0379	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	132.24		
303.0	1263 0000000001 00000000000001 0380	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	64.38		
304.0	1263 0000000001 00000000000001 0381	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	153.12		
305.0	1263 0000000001 00000000000001 0382	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	261.87		
306.0	1263 0000000001 00000000000001 0383	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	348.00		
307.0	1263 0000000001 00000000000001 0384	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	130.50		
308.0	1263 0000000001 00000000000001 0385	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	26.68		
309.0	1263 0000000001 00000000000001 0386	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	45.24		
310.0	1263 0000000001 00000000000001 0387	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	109.21		

Diario General de Pólizas junio 2019

311.0	1263 0000000001 00000000000001 0388	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	153.70		
312.0	1263 0000000001 00000000000001 0389	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	35.00		
313.0	1263 0000000001 00000000000001 0390	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	10.00		
314.0	1263 0000000001 00000000000002 0056	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	491.67		
315.0	1263 0000000001 00000000000002 0155	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	320.00		
316.0	1263 0000000001 00000000000002 0184	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	255.58		
317.0	1263 0000000001 00000000000002 0185	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	4,329.97		
318.0	1263 0000000001 00000000000002 0186	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	231.57		
319.0	1263 0000000001 00000000000002 0187	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	883.00		
320.0	1263 0000000001 00000000000002 0188	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	163.60		
321.0	1263 0000000001 00000000000002 0189	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	6,573.33		
322.0	1263 0000000001 00000000000002 0190	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	616.67		
323.0	1263 0000000001 00000000000002 0191	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,546.67		
324.0	1263 0000000001 00000000000002 0192	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,503.44		
325.0	1263 0000000001 00000000000002 0193	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,233.33		
326.0	1263 0000000001 00000000000002 0194	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	386.67		

Diario General de Pólizas junio 2019

327.0	1263 0000000001 00000000000002 0195	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	44.50		
328.0	1263 0000000001 00000000000002 0197	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	616.67		
329.0	1263 0000000001 00000000000002 0198	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	165.00		
330.0	1263 0000000001 00000000000002 0199	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,354.82		
331.0	1263 0000000001 00000000000002 0200	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	2,392.82		
332.0	1263 0000000001 00000000000002 0201	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	328.43		
333.0	1263 0000000001 00000000000002 0202	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	386.67		
334.0	1263 0000000001 00000000000002 0204	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,511.69		
335.0	1263 0000000001 00000000000002 0205	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	580.00		
336.0	1263 0000000001 00000000000002 0206	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	9,891.88		
337.0	1263 0000000001 00000000000002 0207	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	532.84		
338.0	1263 0000000001 00000000000002 0208	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	280.26		
339.0	1263 0000000001 00000000000002 0209	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	73.72		
340.0	1263 0000000001 00000000000002 0210	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	9,254.83		
341.0	1263 0000000001 00000000000002 0211	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	4,850.18		
342.0	1263 0000000001 00000000000002 0212	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	8,686.11		

Diario General de Pólizas junio 2019

343.0	1263 0000000001 00000000000002 0213	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	378.16		
344.0	1263 0000000001 00000000000002 0214	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	164.86		
345.0	1263 0000000001 00000000000002 0215	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	539.98		
346.0	1263 0000000001 00000000000002 0216	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	4,156.67		
347.0	1263 0000000001 00000000000002 0217	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	585.61		
348.0	1263 0000000001 00000000000002 0218	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	8,181.53		
349.0	1263 0000000001 00000000000002 0219	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	4,274.81		
350.0	1263 0000000001 00000000000002 0220	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,892.60		
351.0	1263 0000000001 00000000000002 0221	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,159.88		
352.0	1263 0000000001 00000000000002 0222	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	404.99		
353.0	1263 0000000001 00000000000002 0223	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	45.00		
354.0	1263 0000000001 00000000000002 0224	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	312.62		
355.0	1263 0000000001 00000000000002 0226	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	611.98		
356.0	1263 0000000001 00000000000002 0227	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	142.49		
357.0	1263 0000000001 00000000000002 0228	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	256.49		
358.0	1263 0000000001 00000000000002 0229	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	284.99		

Diario General de Pólizas junio 2019

359.0	1263 0000000001 00000000000002 0230	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	134.99		
360.0	1263 0000000001 00000000000002 0231	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	674.99		
361.0	1263 0000000001 00000000000002 0232	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	166.65		
362.0	1263 0000000001 00000000000002 0233	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	246.63		
363.0	1263 0000000001 00000000000002 0234	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	164.98		
364.0	1263 0000000001 00000000000002 0235	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	129.98		
365.0	1263 0000000001 00000000000002 0236	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	66.65		
366.0	1263 0000000001 00000000000002 0237	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	189.93		
367.0	1263 0000000001 00000000000002 0238	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	155.50		
368.0	1263 0000000001 00000000000002 0239	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	24,720.00		
369.0	1263 0000000001 00000000000002 0240	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	152.55		
370.0	1263 0000000001 00000000000002 0241	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	3,098.00		
371.0	1263 0000000001 00000000000002 0242	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	333.32		
372.0	1263 0000000001 00000000000002 0243	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,317.33		
373.0	1263 0000000001 00000000000002 0244	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,775.00		
374.0	1263 0000000001 00000000000002 0245	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	389.99		

Diario General de Pólizas junio 2019

375.0	1263 0000000001 00000000000002 0246	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	227.99		
376.0	1263 0000000001 00000000000002 0247	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	277.49		
377.0	1263 0000000001 00000000000002 0248	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	88.66		
378.0	1263 0000000001 00000000000002 0249	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	290.99		
379.0	1263 0000000001 00000000000002 0250	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	329.99		
380.0	1263 0000000001 00000000000002 0251	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	196.67		
381.0	1263 0000000001 00000000000002 0252	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	189.98		
382.0	1263 0000000001 00000000000002 0253	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	54.98		
383.0	1263 0000000001 00000000000002 0254	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	502.90		
384.0	1263 0000000001 00000000000002 0255	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	13,755.03		
385.0	1263 0000000001 00000000000002 0256	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	27,776.48		
386.0	1263 0000000001 00000000000002 0257	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	7,597.08		
387.0	1263 0000000001 00000000000002 0258	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	11,935.07		
388.0	1263 0000000001 00000000000002 0259	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	3,132.00		
389.0	1263 0000000001 00000000000002 0260	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	416.67		
390.0	1263 0000000001 00000000000002 0261	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	379.99		

Diario General de Pólizas junio 2019

391.0	1263 0000000001 00000000000002 0262	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	306.65		
392.0	1263 0000000001 00000000000002 0263	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	430.98		
393.0	1263 0000000001 00000000000002 0264	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	173.55		
394.0	1263 0000000001 00000000000002 0265	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,578.45		
395.0	1263 0000000001 00000000000002 0266	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,605.90		
396.0	1263 0000000001 00000000000002 0267	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	70.57		
397.0	1263 0000000001 00000000000002 0268	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	210.27		
398.0	1263 0000000001 00000000000002 0269	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	6,463.51		
399.0	1263 0000000001 00000000000002 0270	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	10,203.14		
400.0	1263 0000000001 00000000000002 0271	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,469.33		
401.0	1263 0000000001 00000000000002 0272	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	870.00		
402.0	1263 0000000001 00000000000002 0273	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	224.27		
403.0	1263 0000000001 00000000000002 0274	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	2,165.33		
404.0	1263 0000000001 00000000000002 0275	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	912.53		
405.0	1263 0000000001 00000000000002 0276	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	5,000.00		
406.0	1263 0000000001 00000000000002 0277	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	2,750.00		

Diario General de Pólizas junio 2019

407.0	1263	0000000001	00000000000003	0012	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						12,171.59
408.0	1263	0000000001	00000000000003	0013	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						1,979.17
409.0	1263	0000000001	00000000000003	0014	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						3,440.83
410.0	1263	0000000001	00000000000003	0015	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						2,288.02
411.0	1263	0000000001	00000000000003	0016	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						4,044.93
412.0	1263	0000000001	00000000000003	0017	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						1,431.37
413.0	1263	0000000001	00000000000003	0018	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						1,185.00
414.0	1263	0000000001	00000000000003	0019	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						2,323.33
415.0	1263	0000000001	00000000000003	0020	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						2,249.86
416.0	1263	0000000001	00000000000003	0021	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						2,249.86
417.0	1263	0000000001	00000000000004	0030	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						116.95
418.0	1263	0000000001	00000000000004	0183	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						119.41
419.0	1263	0000000001	00000000000004	0185	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						302.58
420.0	1263	0000000001	00000000000004	0187	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						57.50
421.0	1263	0000000001	00000000000004	0188	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						184.93
422.0	1263	0000000001	00000000000004	0189	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						225.47

Diario General de Pólizas junio 2019

423.0	1263 0000000001 00000000000004 0190	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	274.45		
424.0	1263 0000000001 00000000000004 0191	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	80.79		
425.0	1263 0000000001 00000000000004 0192	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	463.91		
426.0	1263 0000000001 00000000000004 0193	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	77.29		
427.0	1263 0000000001 00000000000004 0194	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	307.35		
428.0	1263 0000000001 00000000000004 0196	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	391.00		
429.0	1263 0000000001 00000000000004 0197	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	108.50		
430.0	1263 0000000001 00000000000004 0199	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	362.27		
431.0	1263 0000000001 00000000000004 0200	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	366.74		
432.0	1263 0000000001 00000000000004 0201	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	316.31		
433.0	1263 0000000001 00000000000004 0202	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	80.85		
434.0	1263 0000000001 00000000000004 0203	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	335.98		
435.0	1263 0000000001 00000000000004 0204	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	492.34		
436.0	1263 0000000001 00000000000004 0205	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	4,611.17		
437.0	1263 0000000001 00000000000004 0206	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	130.10		
438.0	1263 0000000001 00000000000004 0207	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	225.21		

Diario General de Pólizas junio 2019

439.0	1263 0000000001 00000000000004 0208	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	186.88		
440.0	1263 0000000001 00000000000004 0209	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	89.94		
441.0	1263 0000000001 00000000000004 0210	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	89.94		
442.0	1263 0000000001 00000000000004 0211	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	919.48		
443.0	1263 0000000001 00000000000004 0212	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	377.75		
444.0	1263 0000000001 00000000000004 0213	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,190.49		
445.0	1263 0000000001 00000000000004 0214	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	827.49		
446.0	1263 0000000001 00000000000004 0215	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	489.30		
447.0	1263 0000000001 00000000000004 0216	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,400.11		
448.0	1263 0000000001 00000000000004 0217	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	268.55		
449.0	1263 0000000001 00000000000004 0218	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	470.18		
450.0	1263 0000000001 00000000000004 0219	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	567.33		
451.0	1263 0000000001 00000000000004 0220	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	8,356.47		
452.0	1263 0000000001 00000000000004 0221	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,045.14		
453.0	1263 0000000001 00000000000004 0222	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	159.43		
454.0	1263 0000000001 00000000000004 0223	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	2,558.33		

Diario General de Pólizas junio 2019

455.0	1263 0000000001 00000000000004 0224	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	774.89		
456.0	1263 0000000001 00000000000004 0225	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	274.05		
457.0	1263 0000000001 00000000000004 0226	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	824.75		
458.0	1263 0000000001 00000000000004 0227	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	999.35		
459.0	1263 0000000001 00000000000004 0228	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	721.05		
460.0	1263 0000000001 00000000000004 0229	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	499.67		
461.0	1263 0000000001 00000000000004 0230	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	999.35		
462.0	1263 0000000001 00000000000004 0231	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	8,060.91		
463.0	1263 0000000001 00000000000004 0232	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,599.43		
464.0	1263 0000000001 00000000000004 0233	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	744.52		
465.0	1263 0000000001 00000000000004 0234	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	36.27		
466.0	1263 0000000001 00000000000004 0235	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	628.72		
467.0	1263 0000000001 00000000000004 0236	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	221.02		
468.0	1263 0000000001 00000000000004 0237	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	567.97		
469.0	1263 0000000001 00000000000004 0238	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,478.10		
470.0	1263 0000000001 00000000000004 0239	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	909.00		

Diario General de Pólizas junio 2019

471.0	1263	0000000001	00000000000004	0240	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						212.97
472.0	1263	0000000001	00000000000004	0241	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						1,068.17
473.0	1263	0000000001	00000000000004	0243	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						232.00
474.0	1263	0000000001	00000000000004	0244	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						130.50
475.0	1263	0000000001	00000000000004	0245	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						107.30
476.0	1263	0000000001	00000000000004	0246	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						199.93
477.0	1263	0000000001	00000000000004	0248	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						341.25
478.0	1263	0000000001	00000000000004	0249	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						210.93
479.0	1263	0000000001	00000000000004	0250	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						150.80
480.0	1263	0000000001	00000000000004	0251	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						173.85
481.0	1263	0000000001	00000000000004	0252	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						231.23
482.0	1263	0000000001	00000000000004	0253	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						242.75
483.0	1263	0000000001	00000000000004	0254	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						31.78
484.0	1263	0000000001	00000000000004	0255	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						59.88
485.0	1263	0000000001	00000000000004	0256	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						114.51
486.0	1263	0000000001	00000000000004	0257	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						75.53

Diario General de Pólizas junio 2019

487.0	1263 0000000001 00000000000004 0258	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	37.13		
488.0	1263 0000000001 00000000000004 0259	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	241.90		
489.0	1263 0000000001 00000000000004 0260	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	292.76		
490.0	1263 0000000001 00000000000004 0261	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	99.28		
491.0	1263 0000000001 00000000000004 0262	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	91.67		
492.0	1263 0000000001 00000000000004 0263	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	846.45		
493.0	1263 0000000001 00000000000004 0264	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	223.30		
494.0	1263 0000000001 00000000000004 0265	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	7,599.13		
495.0	1263 0000000001 00000000000004 0266	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	748.16		
496.0	1263 0000000001 00000000000004 0267	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	82.18		
497.0	1263 0000000001 00000000000004 0268	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	79.40		
498.0	1263 0000000001 00000000000004 0269	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	79.40		
499.0	1263 0000000001 00000000000004 0270	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	165.66		
500.0	1263 0000000001 00000000000004 0271	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	80.91		
501.0	1263 0000000001 00000000000004 0272	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	620.95		
502.0	1263 0000000001 00000000000004 0273	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	132.92		

Diario General de Pólizas junio 2019

503.0	1263	0000000001	00000000000004	0274	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
				748.16		0.00
504.0	1263	0000000001	00000000000004	0275	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
				1,758.34		0.00
505.0	1263	0000000001	00000000000004	0276	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
				155.59		0.00
506.0	1263	0000000001	00000000000004	0277	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
				622.57		0.00
507.0	1263	0000000001	00000000000004	0278	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
				609.00		0.00
508.0	1263	0000000001	00000000000004	0279	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
				2,523.00		0.00
509.0	1263	0000000001	00000000000004	0280	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
				317.41		0.00
510.0	1263	0000000001	00000000000004	0281	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
				55.42		0.00
511.0	1263	0000000001	00000000000004	0282	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
				10,633.86		0.00
512.0	1263	0000000001	00000000000004	0283	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
				4,028.61		0.00
513.0	1263	0000000001	00000000000004	0284	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
				98.13		0.00
514.0	1263	0000000001	00000000000004	0285	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
				30.05		0.00
515.0	1263	0000000001	00000000000004	0286	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
				618.67		0.00
516.0	1263	0000000001	00000000000004	0287	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
				455.05		0.00
517.0	1263	0000000001	00000000000004	0288	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
				4,612.07		0.00
518.0	1263	0000000001	00000000000004	0289	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
				67.50		0.00

Diario General de Pólizas junio 2019

519.0	1263 0000000001 00000000000004 0290	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	637.04		
520.0	1263 0000000001 00000000000004 0291	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	67.50		
521.0	1263 0000000001 00000000000004 0292	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,158.73		
522.0	1263 0000000001 00000000000004 0307	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	218.65		
523.0	1263 0000000001 00000000000004 0308	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	50.02		
524.0	1263 0000000001 00000000000004 0309	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	34.56		
525.0	1263 0000000001 00000000000004 0310	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	19.33		
526.0	1263 0000000001 00000000000004 0311	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	516.75		
527.0	1263 0000000001 00000000000004 0312	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	343.94		
528.0	1263 0000000001 00000000000004 0313	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	2,318.84		
529.0	1263 0000000001 00000000000004 0314	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	2,281.96		
530.0	1263 0000000001 00000000000004 0315	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	6,824.67		
531.0	1263 0000000001 00000000000004 0316	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	202.51		
532.0	1263 0000000001 00000000000004 0317	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	4,536.94		
533.0	1263 0000000001 00000000000004 0318	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	97.63		
534.0	1263 0000000001 00000000000004 0319	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	200.07		

Diario General de Pólizas junio 2019

535.0	1263 0000000001 00000000000004 0320	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	213.97		
536.0	1263 0000000001 00000000000004 0321	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	87.48		
537.0	1263 0000000001 00000000000004 0322	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	281.67		
538.0	1263 0000000001 00000000000004 0323	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	313.20		
539.0	1263 0000000001 00000000000004 0324	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	77.16		
540.0	1263 0000000001 00000000000004 0325	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	108.38		
541.0	1263 0000000001 00000000000004 0326	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	2,248.41		
542.0	1263 0000000001 00000000000004 0327	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	5,702.84		
543.0	1263 0000000001 00000000000004 0328	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	179.89		
544.0	1263 0000000001 00000000000004 0329	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	67.67		
545.0	1263 0000000001 00000000000004 0330	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	425.33		
546.0	1263 0000000001 00000000000004 0331	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	916.67		
547.0	1263 0000000001 00000000000004 0332	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	2,572.82		
548.0	1263 0000000001 00000000000004 0333	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	155.53		
549.0	1263 0000000001 00000000000004 0334	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	493.65		
550.0	1263 0000000001 00000000000004 0335	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	277.51		

Diario General de Pólizas junio 2019

551.0	1263	0000000001	00000000000004	0336	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						280.33
552.0	1263	0000000001	00000000000004	0337	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						464.00
553.0	1263	0000000001	00000000000004	0338	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						551.00
554.0	1263	0000000001	00000000000004	0339	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						501.03
555.0	1263	0000000001	00000000000004	0341	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						167.47
556.0	1263	0000000001	00000000000004	0342	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						1,375.00
557.0	1263	0000000001	00000000000004	0343	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						1,505.35
558.0	1263	0000000001	00000000000004	0344	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						1,125.80
559.0	1263	0000000001	00000000000004	0345	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						182.32
560.0	1263	0000000001	00000000000004	0346	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						25.37
561.0	1263	0000000001	00000000000004	0347	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						65.67
562.0	1263	0000000001	00000000000004	0348	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						81.70
563.0	1263	0000000001	00000000000004	0349	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						464.00
564.0	1263	0000000001	00000000000004	0350	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						1,813.47
565.0	1263	0000000001	00000000000004	0352	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						1,748.93
566.0	1263	0000000001	00000000000004	0353	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						435.40

Diario General de Pólizas junio 2019

567.0	1263 0000000001 00000000000004 0354	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,167.53		
568.0	1263 0000000001 00000000000004 0355	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	337.37		
569.0	1263 0000000001 00000000000004 0356	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	450.37		
570.0	1263 0000000001 00000000000004 0357	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	53.17		
571.0	1263 0000000001 00000000000004 0358	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,075.00		
572.0	1263 0000000001 00000000000004 0359	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	49.02		
573.0	1263 0000000001 00000000000004 0362	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	52.87		
574.0	1263 0000000001 00000000000004 0363	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	227.29		
575.0	1263 0000000001 00000000000004 0364	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	45.66		
576.0	1263 0000000001 00000000000004 0365	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	17.38		
577.0	1263 0000000001 00000000000004 0366	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	17.93		
578.0	1263 0000000001 00000000000004 0367	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	52.50		
579.0	1263 0000000001 00000000000004 0368	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	9,048.00		
580.0	1263 0000000001 00000000000004 0369	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	122.01		
581.0	1263 0000000001 00000000000004 0370	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	91.50		
582.0	1263 0000000001 00000000000004 0371	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	44.75		

Diario General de Pólizas junio 2019

583.0	1263 0000000001 00000000000004 0372	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	158.70		
584.0	1263 0000000001 00000000000004 0373	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	90.54		
585.0	1263 0000000001 00000000000004 0374	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	79.13		
586.0	1263 0000000001 00000000000004 0375	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	122.50		
587.0	1263 0000000001 00000000000004 0376	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	48.81		
588.0	1263 0000000001 00000000000004 0377	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	601.65		
589.0	1263 0000000001 00000000000004 0378	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	104.52		
590.0	1263 0000000001 00000000000004 0379	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	356.06		
591.0	1263 0000000001 00000000000004 0381	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	2,450.00		
592.0	1263 0000000001 00000000000004 0382	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	330.00		
593.0	1263 0000000001 00000000000004 0383	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	272.97		
594.0	1263 0000000001 00000000000004 0384	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	43.50		
595.0	1263 0000000001 00000000000004 0385	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	24.92		
596.0	1263 0000000001 00000000000004 0386	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	211.99		
597.0	1263 0000000001 00000000000004 0387	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	125.67		
598.0	1263 0000000001 00000000000004 0388	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	157.00		

Diario General de Pólizas junio 2019

599.0	1263 0000000001 00000000000004 0389	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	302.33		
600.0	1263 0000000001 00000000000004 0390	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	254.44		
601.0	1263 0000000001 00000000000004 0391	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	683.89		
602.0	1263 0000000001 00000000000004 0392	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	282.27		
603.0	1263 0000000001 00000000000004 0393	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	288.71		
604.0	1263 0000000001 00000000000004 0394	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	70.60		
605.0	1263 0000000001 00000000000004 0395	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	342.09		
606.0	1263 0000000001 00000000000004 0396	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	2,637.81		
607.0	1263 0000000001 00000000000004 0397	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,133.29		
608.0	1263 0000000001 00000000000004 0398	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,234.33		
609.0	1263 0000000001 00000000000004 0399	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	2,445.22		
610.0	1263 0000000001 00000000000004 0400	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	618.97		
611.0	1263 0000000001 00000000000004 0401	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	410.65		
612.0	1263 0000000001 00000000000004 0402	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	13,485.00		
613.0	1263 0000000001 00000000000004 0403	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	86.66		
614.0	1263 0000000001 00000000000004 0404	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	3,858.16		

Diario General de Pólizas junio 2019

615.0	1263 0000000001 00000000000004 0405	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	75.17		
616.0	1263 0000000001 00000000000004 0406	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	4,362.76		
617.0	1263 0000000001 00000000000004 0407	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,793.84		
618.0	1263 0000000001 00000000000004 0408	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,905.80		
619.0	1263 0000000001 00000000000004 0409	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	2,181.38		
620.0	1263 0000000001 00000000000004 0410	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	896.92		
621.0	1263 0000000001 00000000000004 0411	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	952.90		
622.0	1263 0000000001 00000000000004 0412	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	110.67		
623.0	1263 0000000001 00000000000004 0413	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	141.11		
624.0	1263 0000000001 00000000000004 0414	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,462.34		
625.0	1263 0000000001 00000000000004 0415	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	122.92		
626.0	1263 0000000001 00000000000004 0416	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	96.75		
627.0	1263 0000000001 00000000000004 0417	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	182.61		
628.0	1263 0000000001 00000000000004 0418	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	72.04		
629.0	1263 0000000001 00000000000004 0419	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	236.42		
630.0	1263 0000000001 00000000000004 0420	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	215.55		

Diario General de Pólizas junio 2019

631.0	1263 0000000001 00000000000004 0421	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	344.05		
632.0	1263 0000000001 00000000000004 0422	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	2,052.11		
633.0	1263 0000000001 00000000000004 0423	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	92.03		
634.0	1263 0000000001 00000000000004 0424	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	92.03		
635.0	1263 0000000001 00000000000004 0425	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	149.19		
636.0	1263 0000000001 00000000000004 0426	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	79.17		
637.0	1263 0000000001 00000000000004 0427	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	79.17		
638.0	1263 0000000001 00000000000004 0428	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,746.80		
639.0	1263 0000000001 00000000000004 0429	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	287.10		
640.0	1263 0000000001 00000000000004 0430	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	68.19		
641.0	1263 0000000001 00000000000004 0431	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	31.01		
642.0	1263 0000000001 00000000000004 0432	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	439.83		
643.0	1263 0000000001 00000000000004 0433	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	368.59		
644.0	1263 0000000001 00000000000004 0434	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	314.17		
645.0	1263 0000000001 00000000000004 0435	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	12,122.87		
646.0	1263 0000000001 00000000000004 0436	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	342.32		

Diario General de Pólizas junio 2019

647.0	1263 0000000001 00000000000004 0437	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	423.70		
648.0	1263 0000000001 00000000000004 0438	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	70.41		
649.0	1263 0000000001 00000000000004 0439	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	93.43		
650.0	1263 0000000001 00000000000004 0440	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	3,737.85		
651.0	1263 0000000001 00000000000004 0441	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	3,383.33		
652.0	1263 0000000001 00000000000004 0442	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	185.05		
653.0	1263 0000000001 00000000000004 0443	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,952.70		
654.0	1263 0000000001 00000000000004 0444	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	6,205.41		
655.0	1263 0000000001 00000000000004 0445	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,445.27		
656.0	1263 0000000001 00000000000004 0446	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	6,723.33		
657.0	1263 0000000001 00000000000004 0447	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	4,559.98		
658.0	1263 0000000001 00000000000004 0448	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	864.83		
659.0	1263 0000000001 00000000000004 0449	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	41.67		
660.0	1263 0000000001 00000000000004 0450	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	179.39		
661.0	1263 0000000001 00000000000004 0451	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	185.05		
662.0	1263 0000000001 00000000000004 0452	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	155.79		

Diario General de Pólizas junio 2019

663.0	1263 0000000001 00000000000004 0453	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	113.30		
664.0	1263 0000000001 00000000000004 0454	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	179.39		
665.0	1263 0000000001 00000000000004 0455	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	94.42		
666.0	1263 0000000001 00000000000004 0456	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	94.72		
667.0	1263 0000000001 00000000000004 0457	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	135.96		
668.0	1263 0000000001 00000000000004 0458	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	109.52		
669.0	1263 0000000001 00000000000004 0459	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	147.29		
670.0	1263 0000000001 00000000000004 0460	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	160.51		
671.0	1263 0000000001 00000000000004 0461	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	207.72		
672.0	1263 0000000001 00000000000004 0462	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	211.59		
673.0	1263 0000000001 00000000000004 0463	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	209.23		
674.0	1263 0000000001 00000000000004 0464	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	331.69		
675.0	1263 0000000001 00000000000004 0465	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	322.90		
676.0	1263 0000000001 00000000000004 0466	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	236.04		
677.0	1263 0000000001 00000000000004 0467	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	235.85		
678.0	1263 0000000001 00000000000004 0468	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	217.16		

Diario General de Pólizas junio 2019

679.0	1263	0000000001	00000000000004	0469	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						148.23
680.0	1263	0000000001	00000000000004	0470	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						152.37
681.0	1263	0000000001	00000000000004	0471	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						189.21
682.0	1263	0000000001	00000000000004	0472	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						172.22
683.0	1263	0000000001	00000000000004	0473	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						236.04
684.0	1263	0000000001	00000000000004	0474	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						63.84
685.0	1263	0000000001	00000000000004	0476	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						150.00
686.0	1263	0000000001	00000000000004	0477	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						58.33
687.0	1263	0000000001	00000000000004	0478	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						29.84
688.0	1263	0000000001	00000000000004	0479	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						26.66
689.0	1263	0000000001	00000000000004	0480	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						27.94
690.0	1263	0000000001	00000000000004	0481	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						30.45
691.0	1263	0000000001	00000000000004	0482	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						22.13
692.0	1263	0000000001	00000000000004	0483	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						648.58
693.0	1263	0000000001	00000000000004	0484	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						174.26
694.0	1263	0000000001	00000000000004	0485	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						55.43

Diario General de Pólizas junio 2019

695.0	1263	0000000001	00000000000004	0486	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						341.84
696.0	1263	0000000001	00000000000004	0487	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						341.84
697.0	1263	0000000001	00000000000004	0488	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						411.54
698.0	1263	0000000001	00000000000004	0489	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						411.54
699.0	1263	0000000001	00000000000004	0490	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						4,623.90
700.0	1263	0000000001	00000000000004	0491	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						5,862.83
701.0	1263	0000000001	00000000000004	0492	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						30.32
702.0	1263	0000000001	00000000000004	0493	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						529.15
703.0	1263	0000000001	00000000000004	0494	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						275.60
704.0	1263	0000000001	00000000000004	0495	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						299.08
705.0	1263	0000000001	00000000000004	0496	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						66.67
706.0	1263	0000000001	00000000000004	0497	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						33.71
707.0	1263	0000000001	00000000000004	0498	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						28.52
708.0	1263	0000000001	00000000000004	0499	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						1,179.33
709.0	1263	0000000001	00000000000004	0500	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						158.33
710.0	1263	0000000001	00000000000004	0501	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						1,516.67

Diario General de Pólizas junio 2019

711.0	1263	0000000001	00000000000004	0502	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						54.17
712.0	1263	0000000001	00000000000004	0503	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						9,164.70
713.0	1263	0000000001	00000000000004	0504	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						804.72
714.0	1263	0000000001	00000000000004	0505	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						2,536.33
715.0	1263	0000000001	00000000000004	0506	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						423.58
716.0	1263	0000000001	00000000000004	0507	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						1,259.35
717.0	1263	0000000001	00000000000004	0508	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						24.04
718.0	1263	0000000001	00000000000004	0509	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						38.54
719.0	1263	0000000001	00000000000004	0510	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						71.42
720.0	1263	0000000001	00000000000004	0512	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						33.38
721.0	1263	0000000001	00000000000004	0513	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						473.18
722.0	1263	0000000001	00000000000004	0514	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						311.57
723.0	1263	0000000001	00000000000004	0515	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						805.83
724.0	1263	0000000001	00000000000004	0516	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						288.55
725.0	1263	0000000001	00000000000004	0517	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						3,183.33
726.0	1263	0000000001	00000000000004	0518	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						542.42

Diario General de Pólizas junio 2019

727.0	1263 0000000001 00000000000004 0519	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	2,527.56		
728.0	1263 0000000001 00000000000004 0520	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	227.17		
729.0	1263 0000000001 00000000000004 0521	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	148.89		
730.0	1263 0000000001 00000000000004 0522	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	200.00		
731.0	1263 0000000001 00000000000004 0523	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	39.63		
732.0	1263 0000000001 00000000000004 0524	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	633.66		
733.0	1263 0000000001 00000000000004 0525	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	103.71		
734.0	1263 0000000001 00000000000004 0526	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	666.67		
735.0	1263 0000000001 00000000000004 0527	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	251.64		
736.0	1263 0000000001 00000000000004 0528	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	411.08		
737.0	1263 0000000001 00000000000004 0529	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	56.14		
738.0	1263 0000000001 00000000000004 0530	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	570.94		
739.0	1263 0000000001 00000000000004 0531	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,305.00		
740.0	1263 0000000001 00000000000004 0532	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,208.33		
741.0	1263 0000000001 00000000000004 0533	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	336.35		
742.0	1263 0000000001 00000000000004 0534	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	413.14		

Diario General de Pólizas junio 2019

743.0	1263 0000000001 00000000000004 0535	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	209.77		
744.0	1263 0000000001 00000000000004 0536	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	65.73		
745.0	1263 0000000001 00000000000004 0537	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	98.60		
746.0	1263 0000000001 00000000000004 0538	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	47.55		
747.0	1263 0000000001 00000000000004 0539	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	3,989.79		
748.0	1263 0000000001 00000000000004 0540	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	152.69		
749.0	1263 0000000001 00000000000004 0541	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,234.43		
750.0	1263 0000000001 00000000000004 0542	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	239.04		
751.0	1263 0000000001 00000000000004 0543	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	2,083.33		
752.0	1263 0000000001 00000000000004 0546	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	36.66		
753.0	1263 0000000001 00000000000004 0547	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,643.33		
754.0	1263 0000000001 00000000000004 0548	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	127.96		
755.0	1263 0000000001 00000000000004 0549	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	279.37		
756.0	1263 0000000001 00000000000004 0550	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	47.80		
757.0	1263 0000000001 00000000000004 0551	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	91.79		
758.0	1263 0000000001 00000000000004 0552	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,928.25		

Diario General de Pólizas junio 2019

759.0	1263 0000000001 00000000000004 0553	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	47.16		
760.0	1263 0000000001 00000000000004 0554	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	22.86		
761.0	1263 0000000001 00000000000004 0555	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	911.28		
762.0	1263 0000000001 00000000000004 0556	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	177.00		
763.0	1263 0000000001 00000000000004 0557	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	427.83		
764.0	1263 0000000001 00000000000004 0558	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	447.31		
765.0	1263 0000000001 00000000000004 0559	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	107.78		
766.0	1263 0000000001 00000000000004 0560	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	193.33		
767.0	1263 0000000001 00000000000004 0561	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	50.25		
768.0	1263 0000000001 00000000000004 0562	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	648.04		
769.0	1263 0000000001 00000000000004 0563	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,324.94		
770.0	1263 0000000001 00000000000004 0564	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	94.59		
771.0	1263 0000000001 00000000000004 0565	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,769.15		
772.0	1263 0000000001 00000000000004 0566	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	330.99		
773.0	1263 0000000001 00000000000004 0567	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	166.67		
774.0	1263 0000000001 00000000000004 0568	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	147.00		

Diario General de Pólizas junio 2019

775.0	1263 0000000001 00000000000004 0569	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	205.22		
776.0	1263 0000000001 00000000000004 0570	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	466.90		
777.0	1263 0000000001 00000000000004 0571	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	116.00		
778.0	1263 0000000001 00000000000004 0572	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	118.90		
779.0	1263 0000000001 00000000000004 0573	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	123.41		
780.0	1263 0000000001 00000000000004 0574	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	9,666.67		
781.0	1263 0000000001 00000000000004 0575	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	268.73		
782.0	1263 0000000001 00000000000004 0576	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	343.30		
783.0	1263 0000000001 00000000000004 0577	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	2,325.64		
784.0	1263 0000000001 00000000000004 0578	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	367.76		
785.0	1263 0000000001 00000000000004 0579	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,501.88		
786.0	1263 0000000001 00000000000004 0580	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	192.64		
787.0	1263 0000000001 00000000000004 0581	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	208.59		
788.0	1263 0000000001 00000000000004 0582	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	2,925.49		
789.0	1263 0000000001 00000000000004 0583	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	299.72		
790.0	1263 0000000001 00000000000004 0584	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	277.43		

Diario General de Pólizas junio 2019

791.0	1263	0000000001	00000000000004	0585	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
				383.28		0.00
792.0	1263	0000000001	00000000000004	0586	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
				100.00		0.00
793.0	1263	0000000001	00000000000004	0587	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
				258.43		0.00
794.0	1263	0000000001	00000000000004	0588	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
				5,175.59		0.00
795.0	1263	0000000001	00000000000004	0589	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
				3,909.64		0.00
796.0	1263	0000000001	00000000000004	0590	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
				34.48		0.00
797.0	1263	0000000001	00000000000004	0591	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
				25.52		0.00
798.0	1263	0000000001	00000000000004	0592	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
				12,271.32		0.00
799.0	1263	0000000001	00000000000004	0593	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
				1,187.93		0.00
800.0	1263	0000000001	00000000000004	0594	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
				2,140.56		0.00
801.0	1263	0000000001	00000000000004	0595	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
				772.23		0.00
802.0	1263	0000000001	00000000000004	0596	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
				3,947.56		0.00
803.0	1263	0000000001	00000000000004	0597	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
				5,059.02		0.00
804.0	1263	0000000001	00000000000004	0598	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
				3,383.33		0.00
805.0	1263	0000000001	00000000000004	0599	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
				773.23		0.00
806.0	1263	0000000001	00000000000004	0607	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
				960.08		0.00

Diario General de Pólizas junio 2019

807.0	1263 0000000001 00000000000004 0608	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	151.06		
808.0	1263 0000000001 00000000000004 0609	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	143.84		
809.0	1263 0000000001 00000000000004 0610	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	63.60		
810.0	1263 0000000001 00000000000004 0611	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	320.07		
811.0	1263 0000000001 00000000000004 0612	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	252.44		
812.0	1263 0000000001 00000000000004 0613	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	121.24		
813.0	1263 0000000001 00000000000004 0614	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,651.07		
814.0	1263 0000000001 00000000000004 0615	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	2,978.70		
815.0	1263 0000000001 00000000000004 0616	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	3,101.75		
816.0	1263 0000000001 00000000000004 0617	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	87.00		
817.0	1263 0000000001 00000000000004 0618	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	61.36		
818.0	1263 0000000001 00000000000004 0619	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	118.90		
819.0	1263 0000000001 00000000000004 0620	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	818.77		
820.0	1263 0000000001 00000000000004 0621	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	2,694.10		
821.0	1263 0000000001 00000000000004 0622	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	271.52		
822.0	1263 0000000001 00000000000004 0623	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	136.49		

Diario General de Pólizas junio 2019

823.0	1263 0000000001 00000000000004 0624	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	380.46		
824.0	1263 0000000001 00000000000004 0625	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	330.13		
825.0	1263 0000000001 00000000000004 0626	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	531.32		
826.0	1263 0000000001 00000000000004 0627	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	792.52		
827.0	1263 0000000001 00000000000004 0628	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	758.83		
828.0	1263 0000000001 00000000000004 0629	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,108.29		
829.0	1263 0000000001 00000000000004 0630	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,418.10		
830.0	1263 0000000001 00000000000004 0631	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	499.96		
831.0	1263 0000000001 00000000000004 0632	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	504.28		
832.0	1263 0000000001 00000000000004 0633	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	618.28		
833.0	1263 0000000001 00000000000004 0634	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	107.50		
834.0	1263 0000000001 00000000000004 0635	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	260.14		
835.0	1263 0000000001 00000000000004 0636	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	35.76		
836.0	1263 0000000001 00000000000004 0637	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	99.04		
837.0	1263 0000000001 00000000000004 0638	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	54.65		
838.0	1263 0000000001 00000000000004 0639	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	161.93		

Diario General de Pólizas junio 2019

839.0	1263	0000000001	00000000000004	0640	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						24.72
840.0	1263	0000000001	00000000000004	0641	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						6,577.47
841.0	1263	0000000001	00000000000004	0642	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						10,833.33
842.0	1263	0000000001	00000000000004	0643	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						4,987.50
843.0	1263	0000000001	00000000000004	0644	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						41.32
844.0	1263	0000000001	00000000000004	0645	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						463.19
845.0	1263	0000000001	00000000000004	0646	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						386.95
846.0	1263	0000000001	00000000000004	0647	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						944.60
847.0	1263	0000000001	00000000000004	0648	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						1,604.51
848.0	1263	0000000001	00000000000004	0649	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						153.06
849.0	1263	0000000001	00000000000004	0650	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						77.14
850.0	1263	0000000001	00000000000004	0651	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						70.39
851.0	1263	0000000001	00000000000004	0652	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						92.28
852.0	1263	0000000001	00000000000004	0653	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						35.32
853.0	1263	0000000001	00000000000004	0654	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						154.28
854.0	1263	0000000001	00000000000004	0655	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						214.01

Diario General de Pólizas junio 2019

855.0	1263	0000000001	00000000000004	0656	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						9,121.70
856.0	1263	0000000001	00000000000004	0657	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						3,818.33
857.0	1263	0000000001	00000000000004	0658	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						3,777.85
858.0	1263	0000000001	00000000000004	0659	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						3,045.00
859.0	1263	0000000001	00000000000004	0660	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						124.12
860.0	1263	0000000001	00000000000004	0661	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						39.14
861.0	1263	0000000001	00000000000004	0662	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						46.00
862.0	1263	0000000001	00000000000004	0663	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						62.85
863.0	1263	0000000001	00000000000004	0664	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						187.09
864.0	1263	0000000001	00000000000004	0665	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						660.14
865.0	1263	0000000001	00000000000004	0666	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						42.52
866.0	1263	0000000001	00000000000004	0667	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						66.68
867.0	1263	0000000001	00000000000004	0668	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						37.99
868.0	1263	0000000001	00000000000004	0669	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						67.61
869.0	1263	0000000001	00000000000004	0670	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						849.75
870.0	1263	0000000001	00000000000004	0671	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						419.47

Diario General de Pólizas junio 2019

871.0	1263	0000000001	00000000000004	0672	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						66.08
872.0	1263	0000000001	00000000000004	0673	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						38.32
873.0	1263	0000000001	00000000000004	0674	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						446.25
874.0	1263	0000000001	00000000000004	0675	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						248.65
875.0	1263	0000000001	00000000000004	0676	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						20,833.33
876.0	1263	0000000001	00000000000004	0677	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						624.81
877.0	1263	0000000001	00000000000004	0678	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						380.46
878.0	1263	0000000001	00000000000004	0679	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						52.94
879.0	1263	0000000001	00000000000004	0680	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						2,599.95
880.0	1263	0000000001	00000000000004	0681	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						67.47
881.0	1263	0000000001	00000000000004	0682	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						65.73
882.0	1263	0000000001	00000000000004	0683	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						55.29
883.0	1263	0000000001	00000000000004	0684	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						62.38
884.0	1263	0000000001	00000000000004	0685	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						82.50
885.0	1263	0000000001	00000000000004	0686	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						338.66
886.0	1263	0000000001	00000000000004	0687	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						1,443.55

Diario General de Pólizas junio 2019

887.0	1263 0000000001 00000000000004 0688	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	30.93		
888.0	1263 0000000001 00000000000004 0689	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	134.88		
889.0	1263 0000000001 00000000000004 0690	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	348.25		
890.0	1263 0000000001 00000000000004 0691	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	375.89		
891.0	1263 0000000001 00000000000004 0692	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	133.77		
892.0	1263 0000000001 00000000000004 0693	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	928.20		
893.0	1263 0000000001 00000000000004 0694	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	630.84		
894.0	1263 0000000001 00000000000004 0695	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	98.48		
895.0	1263 0000000001 00000000000004 0696	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	2,192.40		
896.0	1263 0000000001 00000000000004 0697	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	430.25		
897.0	1263 0000000001 00000000000004 0698	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	99.54		
898.0	1263 0000000001 00000000000004 0699	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	67.36		
899.0	1263 0000000001 00000000000004 0700	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	2,399.78		
900.0	1263 0000000001 00000000000004 0701	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	284.01		
901.0	1263 0000000001 00000000000004 0702	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	434.81		
902.0	1263 0000000001 00000000000004 0703	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	472.58		

Diario General de Pólizas junio 2019

903.0	1263 0000000001 00000000000004 0704	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	211.12		
904.0	1263 0000000001 00000000000004 0705	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	33.83		
905.0	1263 0000000001 00000000000004 0706	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,291.67		
906.0	1263 0000000001 00000000000004 0707	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	219.97		
907.0	1263 0000000001 00000000000004 0708	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	5,283.90		
908.0	1263 0000000001 00000000000004 0709	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	353.97		
909.0	1263 0000000001 00000000000004 0710	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	118.17		
910.0	1263 0000000001 00000000000004 0711	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	280.19		
911.0	1263 0000000001 00000000000004 0712	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	255.64		
912.0	1263 0000000001 00000000000004 0713	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	3,253.31		
913.0	1263 0000000001 00000000000004 0714	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	56.20		
914.0	1263 0000000001 00000000000004 0715	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	275.63		
915.0	1263 0000000001 00000000000004 0716	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	275.63		
916.0	1263 0000000001 00000000000004 0717	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	991.67		
917.0	1263 0000000001 00000000000004 0718	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,120.60		
918.0	1263 0000000001 00000000000004 0719	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	3,491.48		

Diario General de Pólizas junio 2019

919.0	1263 0000000001 00000000000004 0720	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,661.39		
920.0	1263 0000000001 00000000000004 0721	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	534.17		
921.0	1263 0000000001 00000000000004 0722	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,625.00		
922.0	1263 0000000001 00000000000004 0723	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	316.67		
923.0	1263 0000000001 00000000000004 0724	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	507.08		
924.0	1263 0000000001 00000000000004 0725	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	231.25		
925.0	1263 0000000001 00000000000004 0726	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	5,496.01		
926.0	1263 0000000001 00000000000004 0727	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	3,146.89		
927.0	1263 0000000001 00000000000004 0728	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	60.63		
928.0	1263 0000000001 00000000000004 0729	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	4,023.94		
929.0	1263 0000000001 00000000000004 0730	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	6,492.16		
930.0	1263 0000000001 00000000000004 0731	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	93.90		
931.0	1263 0000000001 00000000000004 0734	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	6,799.86		
932.0	1263 0000000001 00000000000004 0735	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	161.29		
933.0	1263 0000000001 00000000000004 0736	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	161.29		
934.0	1263 0000000001 00000000000004 0737	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	161.29		

Diario General de Pólizas junio 2019

935.0	1263 0000000001 00000000000004 0738	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	207.04		
936.0	1263 0000000001 00000000000004 0739	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,665.62		
937.0	1263 0000000001 00000000000004 0740	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	166.38		
938.0	1263 0000000001 00000000000004 0741	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	87.29		
939.0	1263 0000000001 00000000000004 0742	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	120.83		
940.0	1263 0000000001 00000000000004 0743	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	79.75		
941.0	1263 0000000001 00000000000004 0744	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	30.93		
942.0	1263 0000000001 00000000000004 0745	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	565.50		
943.0	1263 0000000001 00000000000004 0746	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	999.84		
944.0	1263 0000000001 00000000000004 0747	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	161.63		
945.0	1263 0000000001 00000000000004 0748	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	120.39		
946.0	1263 0000000001 00000000000004 0749	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	291.21		
947.0	1263 0000000001 00000000000004 0750	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	372.17		
948.0	1263 0000000001 00000000000004 0752	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,913.07		
949.0	1263 0000000001 00000000000004 0753	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	546.22		
950.0	1263 0000000001 00000000000004 0754	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	207.06		

Diario General de Pólizas junio 2019

951.0	1263	0000000001	00000000000004	0755	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						3,266.99
952.0	1263	0000000001	00000000000004	0756	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						71.06
953.0	1263	0000000001	00000000000004	0757	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						286.52
954.0	1263	0000000001	00000000000004	0758	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						85.97
955.0	1263	0000000001	00000000000004	0759	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						541.33
956.0	1263	0000000001	00000000000004	0760	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						58.00
957.0	1263	0000000001	00000000000005	0057	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						16.63
958.0	1263	0000000001	00000000000005	0058	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						18.83
959.0	1263	0000000001	00000000000005	0060	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						29.67
960.0	1263	0000000001	00000000000005	0061	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						59.49
961.0	1263	0000000001	00000000000005	0062	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						62.48
962.0	1263	0000000001	00000000000005	0063	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						62.46
963.0	1263	0000000001	00000000000005	0064	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						16.63
964.0	1263	0000000001	00000000000005	0065	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						16.63
965.0	1263	0000000001	00000000000005	0066	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						22.48
966.0	1263	0000000001	00000000000005	0067	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						70.23

Diario General de Pólizas junio 2019

967.0	1263	0000000001	00000000000005	0068	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						83.52
968.0	1263	0000000001	00000000000005	0069	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						96.39
969.0	1263	0000000001	00000000000005	0070	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						101.17
970.0	1263	0000000001	00000000000005	0071	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						74.60
971.0	1263	0000000001	00000000000005	0072	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						92.81
972.0	1263	0000000001	00000000000005	0073	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						85.77
973.0	1263	0000000001	00000000000005	0074	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						18.36
974.0	1263	0000000001	00000000000005	0075	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						17.96
975.0	1263	0000000001	00000000000005	0076	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						39.74
976.0	1263	0000000001	00000000000005	0077	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						98.98
977.0	1263	0000000001	00000000000005	0078	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						85.00
978.0	1261	0000000001	00000000000001	0003	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						10,144.25
979.0	1261	0000000001	00000000000001	0001	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						14,373.05
980.0	1261	0000000001	00000000000001	0002	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						18,348.14
981.0	1261	0000000001	00000000000001	0004	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						16,162.00
982.0	1261	0000000001	00000000000001	0005	ØR	
DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019						
						0.00
						3,412.25

Diario General de Pólizas junio 2019

983.0	1261 0000000001 00000000000001 0006	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	30,600.00		
984.0	1261 0000000001 00000000000001 0007	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	24,460.54		
985.0	1261 0000000001 00000000000001 0008	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,279.97		
986.0	1261 0000000001 00000000000001 0009	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	6,666.67		
987.0	1261 0000000001 00000000000001 0010	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	3,426.11		
988.0	1261 0000000001 00000000000001 0011	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	17,096.10		
989.0	1261 0000000001 00000000000001 0012	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	6,816.33		
990.0	1261 0000000001 00000000000002 0001	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	12,495.94		
991.0	1261 0000000001 00000000000002 0002	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	9,359.44		
992.0	1261 0000000001 00000000000002 0003	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	3,385.47		
993.0	1261 0000000001 00000000000002 0004	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	24,486.52		
994.0	1261 0000000001 00000000000002 0005	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,248.92		
995.0	1261 0000000001 00000000000002 0006	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,203.63		
996.0	1261 0000000001 00000000000003 0001	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	723.40		
997.0	1261 0000000001 00000000000003 0002	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	32.78		
998.0	1261 0000000001 00000000000003 0003	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	22.96		

Diario General de Pólizas junio 2019

999.0	1261 0000000001 00000000000003 0004	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	15.00		
1000.0	1261 0000000001 00000000000004 0001	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	2,817.77		
1001.0	1261 0000000001 00000000000004 0002	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,210.35		
1002.0	1261 0000000001 00000000000004 0003	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	4.04		
1003.0	1261 0000000001 00000000000004 0004	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	79.62		
1004.0	1261 0000000001 00000000000004 0005	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	328.00		
1005.0	1261 0000000001 00000000000004 0006	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	497.84		
1006.0	1261 0000000001 00000000000004 0007	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	929.82		
1007.0	1261 0000000001 00000000000004 0008	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	78.26		
1008.0	1261 0000000001 00000000000005 0001	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	2,026.78		
1009.0	1261 0000000001 00000000000005 0002	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	1,927.53		
1010.0	1261 0000000001 00000000000005 0003	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	400.15		
1011.0	1261 0000000001 00000000000005 0004	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	2,090.05		
1012.0	1261 0000000001 00000000000005 0005	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	5,487.94		
1013.0	1261 0000000001 00000000000005 0006	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	2,377.60		
1014.0	1261 0000000001 00000000000005 0007	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	6,666.67		

Diario General de Pólizas junio 2019

1015.0	1261 0000000001 00000000000005 0008	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	933.30		
1016.0	1261 0000000001 00000000000005 0009	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	2,000.00		
1017.0	1261 0000000001 00000000000005 0010	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	6,077.09		
1018.0	1261 0000000001 00000000000005 0011	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	2,164.89		
1019.0	1261 0000000001 00000000000005 0012	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	2,360.00		
1020.0	1261 0000000001 00000000000005 0013	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	633.33		
1021.0	1261 0000000001 00000000000005 0014	ØR	
	DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		0.00
	5,814.80		

TOTAL: 1,076,738.09

1,076,738.09

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 69

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	1112 0000000001 00000000000016	ØR	DEPURACIÓN
	DE LA CUENTA 613 PRODEP	0.10	

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

12.00		0.10						
2.0	4399	0000000001	00000000000001	0001		ØR	DEPURACIÓN	
	DE LA CUENTA 613 PRODEP							0.00
		0.10						
3.0	8140	0000004399	00000000000001	0001	001	ØR	DEPURACIÓN	
	DE LA CUENTA 613 PRODEP							0.00
		0.10						
4.0	8150	0000004399	00000000000001	0001	001	ØR	DEPURACIÓN	
	DE LA CUENTA 613 PRODEP							0.00
		0.10						
5.0	8120	0000004399	00000000000001	0001	001	ØR	DEPURACIÓN	
	DE LA CUENTA 613 PRODEP							0.10
		0.00						
6.0	8140	0000004399	00000000000001	0001	001	ØR	DEPURACIÓN	
	DE LA CUENTA 613 PRODEP							0.10
		0.00						
7.0	1112	0000000001	00000000000020			ØR	DEPURACIÓN	
	DE LA CUENTA 400 INGRESOS PROPIOS							0.04
		0.00						

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

12.00		0.04						
8.0	4399	0000000001	00000000000001	0001		ØR	DEPURACIÓN	
	DE LA CUENTA 400 INGRESOS PROPIOS							0.00
		0.04						
9.0	8140	0000004399	00000000000001	0001	001	ØR	DEPURACIÓN	
	DE LA CUENTA 400 INGRESOS PROPIOS							0.00
		0.04						
10.0	8150	0000004399	00000000000001	0001	001	ØR	DEPURACIÓN	
	DE LA CUENTA 400 INGRESOS PROPIOS							0.00
		0.04						
11.0	8120	0000004399	00000000000001	0001	001	ØR	DEPURACIÓN	
	DE LA CUENTA 400 INGRESOS PROPIOS							0.04
		0.00						
12.0	8140	0000004399	00000000000001	0001	001	ØR	DEPURACIÓN	
	DE LA CUENTA 400 INGRESOS PROPIOS							0.04
		0.00						
13.0	1123	0000000002	00000000000002	0046		ØR	DEPURACIÓN	
	CUENTA DEUDORES DIVERSOS							0.00
		0.60						
14.0	1123	0000000002	00000000000002	0078		ØR	DEPURACIÓN	
	CUENTA DEUDORES DIVERSOS							0.00
		0.50						

Diario General de Pólizas junio 2019

15.0	4399	000000001	00000000000001	0001		0R	DEPURACIÓN
CUENTA DEUDORES DIVERSOS							1.10
0.00							
16.0	8140	000004399	00000000000001	0001	001	0R	DEPURACIÓN
CUENTA DEUDORES DIVERSOS							1.10
0.00							
17.0	8150	000004399	00000000000001	0001	001	0R	DEPURACIÓN
CUENTA DEUDORES DIVERSOS							1.10
0.00							
18.0	8120	000004399	00000000000001	0001	001	0R	DEPURACIÓN
CUENTA DEUDORES DIVERSOS							0.00
1.10							
19.0	8140	000004399	00000000000001	0001	001	0R	DEPURACIÓN
CUENTA DEUDORES DIVERSOS							0.00
1.10							
20.0	8140	000004399	00000000000001	0001	001	0R	DEPURACIÓN
CUENTA DEUDORES DIVERSOS							0.00
0.00							
						TOTAL:	3.72
3.72							

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 70

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101132	3411		1R	COMISIONES
DEL MES DE JUNIO						16,660.70	
0.00							
2.0	8241	210C250000	020503010101132	3411		1R	COMISIONES
DEL MES DE JUNIO						16,660.70	

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00							
3.0	8221	210C250000	020503010101132	3411	1R	COMISIONES	
DEL MES DE JUNIO							0.00
16,660.70							
4.0	8251	210C250000	020503010101132	3411	1R	COMISIONES	
DEL MES DE JUNIO							16,660.70
0.00							
5.0	8241	210C250000	020503010101132	3411	1R	COMISIONES	
DEL MES DE JUNIO							0.00
16,660.70							
6.0	8271	210C250000	020503010101132	3411	1R	COMISIONES	
DEL MES DE JUNIO							16,660.70
0.00							
7.0	8251	210C250000	020503010101132	3411	1R	COMISIONES	
DEL MES DE JUNIO							0.00
16,660.70							
8.0	1112	0000000001	000000000000018		1R	COMISIONES	
DEL MES DE JUNIO							0.00
18.00							
							FLUJOS DE
EFFECTIVO:							
23.00							18.00
9.0	1112	0000000001	000000000000018		1R	COMISIONES	
DEL MES DE JUNIO							0.00
2.88							
							FLUJOS DE
EFFECTIVO:							
23.00							2.88
10.0	1112	0000000001	000000000000020		1R	COMISIONES	
DEL MES DE JUNIO							0.00
1,500.00							
							FLUJOS DE
EFFECTIVO:							
23.00							1,500.00
11.0	1112	0000000001	000000000000020		1R	COMISIONES	
DEL MES DE JUNIO							0.00
240.00							
							FLUJOS DE
EFFECTIVO:							
23.00							240.00
12.0	1112	0000000001	000000000000020		1R	COMISIONES	
DEL MES DE JUNIO							0.00
12,000.00							
							FLUJOS DE

Diario General de Pólizas junio 2019

EFFECTIVO:

23.00	12,000.00			
13.0	1112 0000000001 00000000000020	1R	COMISIONES	
DEL MES DE JUNIO				0.00
1,920.00			FLUJOS DE	

EFFECTIVO:

23.00	1,920.00			
14.0	1112 0000000001 00000000000020	1R	COMISIONES	
DEL MES DE JUNIO				0.00
290.00			FLUJOS DE	

EFFECTIVO:

23.00	290.00			
15.0	1112 0000000001 00000000000020	1R	COMISIONES	
DEL MES DE JUNIO				0.00
46.40			FLUJOS DE	

EFFECTIVO:

23.00	46.40			
16.0	1112 0000000001 00000000000020	1R	COMISIONES	
DEL MES DE JUNIO				0.00
320.00			FLUJOS DE	

EFFECTIVO:

23.00	320.00			
17.0	1112 0000000001 00000000000020	1R	COMISIONES	
DEL MES DE JUNIO				0.00
51.20			FLUJOS DE	

EFFECTIVO:

23.00	51.20			
18.0	1112 0000000001 00000000000020	1R	COMISIONES	
DEL MES DE JUNIO				0.00
250.00			FLUJOS DE	

EFFECTIVO:

23.00	250.00			
19.0	1112 0000000001 00000000000020	1R	COMISIONES	
DEL MES DE JUNIO				0.00
40.00				

Diario General de Pólizas junio 2019

EFFECTIVO:			FLUJOS DE
23.00	40.00		
20.0	1112 000000001 00000000000034	1R	COMISIONES
DEL MES DE JUNIO		0.00	
159.68			FLUJOS DE
EFFECTIVO:			
23.00	159.68		
21.0	1112 000000001 00000000000034	1R	COMISIONES
DEL MES DE JUNIO		0.00	
25.54			FLUJOS DE
EFFECTIVO:			
23.00	25.54		
22.0	1112 000000001 00000000000022	1R	COMISIONES
DEL MES DE JUNIO		0.00	
270.00			FLUJOS DE
EFFECTIVO:			
23.00	270.00		
23.0	1112 000000001 00000000000022	1R	COMISIONES
DEL MES DE JUNIO		0.00	
43.20			FLUJOS DE
EFFECTIVO:			
23.00	43.20		
24.0	1112 000000001 00000000000020	1R	
BONIFICACIÓN COMISIONES MAYO 2019			185.00
0.00			FLUJOS DE
EFFECTIVO:			
23.00	-185.00		
25.0	1112 000000001 00000000000020	1R	
BONIFICACIÓN COMISIONES MAYO 2019			332.00
0.00			FLUJOS DE
EFFECTIVO:			
23.00	-332.00		
26.0	1112 000000001 00000000000020	1R	
BONIFICACIÓN COMISIONES MAYO 2019			29.60

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 -29.60
 27.0 1112 0000000001 00000000000020
 BONIFICACIÓN COMISIONES MAYO 2019
 0.00

1R

53.12

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 -53.12
 28.0 1112 0000000001 00000000000023
 DEL MES DE JUNIO
 72.00

1R

COMISIONES

0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 72.00
 29.0 1112 0000000001 00000000000023
 DEL MES DE JUNIO
 11.52

1R

COMISIONES

0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 11.52

TOTAL:

67,242.52

67,242.52

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

admin2019

REN

CTA

SCTA

SSCTA

SSSCTA

SSSSCTA

REF

CONCEPTO

DEBE

HABER

Diario General de Pólizas junio 2019

1.0	1112 0000000001 00000000000023	ØR	DEPOSITOS	9,437.57
	POR IDENTIFICAR AL 30 DE JUNIO DE 2019			
	0.00			
			FLUJOS DE	
	EFFECTIVO:			
12.00	9,437.57			
2.0	1112 0000000001 00000000000018	ØR	DEPOSITOS	0.00
	POR IDENTIFICAR AL 30 DE JUNIO DE 2019			
	339.69			
			FLUJOS DE	
	EFFECTIVO:			
12.00	-339.69			
3.0	2119 0000000003 00000000000001 0001 003	ØR	DEPOSITOS	0.00
	POR IDENTIFICAR AL 30 DE JUNIO DE 2019			
	9,977.88			
4.0	1112 0000000001 000000000000019	ØR	DEPOSITOS	880.00
	POR IDENTIFICAR AL 30 DE JUNIO DE 2019			
	0.00			
			FLUJOS DE	
	EFFECTIVO:			
12.00	880.00			
		TOTAL:		10,317.57
10,317.57				

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

Diario General de Pólizas junio 2019

HABER

1.0	7706 0000002111	1R	REPORTE DE
ALMACÉN DE JUNIO		39,380.07	
0.00			
2.0	7705 0000002111	1R	REPORTE DE
ALMACÉN DE JUNIO		0.00	
39,380.07			
3.0	7706 0000002141	1R	REPORTE DE
ALMACÉN DE JUNIO		15,453.27	
0.00			
4.0	7705 0000002141	1R	REPORTE DE
ALMACÉN DE JUNIO		0.00	
15,453.27			
5.0	7706 0000002161	1R	REPORTE DE
ALMACÉN DE JUNIO		23,061.02	
0.00			
6.0	7705 0000002161	1R	REPORTE DE
ALMACÉN DE JUNIO		0.00	
23,061.02			
7.0	7706 0000002461	1R	REPORTE DE
ALMACÉN DE JUNIO		18,010.35	
0.00			
8.0	7705 0000002461	1R	REPORTE DE
ALMACÉN DE JUNIO		0.00	
18,010.35			
9.0	7706 0000002541	1R	REPORTE DE
ALMACÉN DE JUNIO		326.00	
0.00			
10.0	7705 0000002541	1R	REPORTE DE
ALMACÉN DE JUNIO		0.00	
326.00			
11.0	7706 0000002711	1R	REPORTE DE
ALMACÉN DE JUNIO		86,712.00	
0.00			
12.0	7705 0000002711	1R	REPORTE DE
ALMACÉN DE JUNIO		0.00	
86,712.00			
13.0	7706 0000002911	1R	REPORTE DE
ALMACÉN DE JUNIO		397,049.73	
0.00			
14.0	7705 0000002911	1R	REPORTE DE
ALMACÉN DE JUNIO		0.00	
397,049.73			
15.0	7706 0000002941	1R	REPORTE DE
ALMACÉN DE JUNIO		2,800.00	

Diario General de Pólizas junio 2019

HABER						DEBE	
1.0	1241	0000000006	000000000000001	0391		2746F	COMPRA DE
	ARCHIVERO CON RECURSOS PRODEP HELGA HEISE					12,644.00	
	0.00						
2.0	8246	210C250000	020503010101127	5111		2746F	COMPRA DE
	ARCHIVERO CON RECURSOS PRODEP HELGA HEISE					12,644.00	
	0.00						
3.0	8226	210C250000	020503010101127	5111		2746F	COMPRA DE
	ARCHIVERO CON RECURSOS PRODEP HELGA HEISE					0.00	
	12,644.00						
4.0	8256	210C250000	020503010101127	5111		2746F	COMPRA DE
	ARCHIVERO CON RECURSOS PRODEP HELGA HEISE					12,644.00	
	0.00						
5.0	8246	210C250000	020503010101127	5111		2746F	COMPRA DE
	ARCHIVERO CON RECURSOS PRODEP HELGA HEISE					0.00	
	12,644.00						
6.0	1123	0000000002	000000000000002	0046		2746F	COMPRA DE
	ARCHIVERO CON RECURSOS PRODEP HELGA HEISE					0.00	
	12,644.00						
						TOTAL:	37,932.00
37,932.00							

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: D 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

karenpres

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE

HABER

Diario General de Pólizas junio 2019

1.0	8110	0000004223	000000000000001	0001	002	11321R	AMPLIACION
DEL SUBSIDIO FEDERAL							2,500,000.00
0.00							
2.0	8120	0000004223	000000000000001	0001	002	11321R	AMPLIACION
DEL SUBSIDIO FEDERAL							0.00
2,500,000.00							
3.0	8211	210C250000	020503010101132	2111		11321R	AMPLIACION
DEL SUBSIDIO FEDERAL							0.00
500,000.00							
4.0	8221	210C250000	020503010101132	2111		11321R	AMPLIACION
DEL SUBSIDIO FEDERAL							500,000.00
0.00							
5.0	8211	210C250000	020503010101132	2112		11321R	AMPLIACION
DEL SUBSIDIO FEDERAL							0.00
500,000.00							
6.0	8221	210C250000	020503010101132	2112		11321R	AMPLIACION
DEL SUBSIDIO FEDERAL							500,000.00
0.00							
7.0	8211	210C250000	020503010101132	2121		11321R	AMPLIACION
DEL SUBSIDIO FEDERAL							0.00
500,000.00							
8.0	8221	210C250000	020503010101132	2121		11321R	AMPLIACION
DEL SUBSIDIO FEDERAL							500,000.00
0.00							
9.0	8211	210C250000	020503010101132	2911		11321R	AMPLIACION
DEL SUBSIDIO FEDERAL							0.00
500,000.00							
10.0	8221	210C250000	020503010101132	2911		11321R	AMPLIACION
DEL SUBSIDIO FEDERAL							500,000.00
0.00							
11.0	8211	210C250000	020503010101132	2992		11321R	AMPLIACION
DEL SUBSIDIO FEDERAL							0.00
500,000.00							
12.0	8221	210C250000	020503010101132	2992		11321R	AMPLIACION
DEL SUBSIDIO FEDERAL							500,000.00
0.00							
13.0	8110	0000004223	000000000000001	0001	002	11321R	AMPLIACION
DEL SUBSIDIO FEDERAL							540,618.00
0.00							
14.0	8120	0000004223	000000000000001	0001	002	11321R	AMPLIACION
DEL SUBSIDIO FEDERAL							0.00
540,618.00							
15.0	8211	210C250000	020503010101132	3922		11321R	AMPLIACION
DEL SUBSIDIO FEDERAL							0.00
540,618.00							
16.0	8221	210C250000	020503010101132	3922		11321R	AMPLIACION
DEL SUBSIDIO FEDERAL							540,618.00
0.00							

Diario General de Pólizas junio 2019

17.0	8110	0000004223	000000000000001	0001	002	8457R	AMPLIACION
DEL SUBSIDIO FEDERAL						48,000.00	
0.00							
18.0	8120	0000004223	000000000000001	0001	002	8457R	AMPLIACION
DEL SUBSIDIO FEDERAL						0.00	
48,000.00							
19.0	8212	210C250000	020503010101127	4421		8457R	AMPLIACION
DEL SUBSIDIO FEDERAL						0.00	
48,000.00							
20.0	8222	210C250000	020503010101127	4421		8457R	AMPLIACION
DEL SUBSIDIO FEDERAL						48,000.00	
0.00							

TOTAL: 6,177,236.00

6,177,236.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledoe

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	2119	0000000001	000000000000001	0001	014	57R	PAGO DE
ISSEMYM DE LA Q 11 DE 2019						891,899.20	
0.00							

2.0	1112	0000000001	000000000000029			57R	PAGO DE
ISSEMYM DE LA Q 11 DE 2019						0.00	
891,899.20							

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 891,899.20

Diario General de Pólizas junio 2019

891,899.20 TOTAL: 891,899.20

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

03/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	
HABER							

1.0	5100	210C250000	020503010101132	3511		830F	PAGO DE
SUMINISTRO DE TIERRA CON VARILLA TIPO COPPERWELD PAR						17,897.64	
	0.00						
2.0	8241	210C250000	020503010101132	3511		830F	PAGO DE
SUMINISTRO DE TIERRA CON VARILLA TIPO COPPERWELD PAR						17,897.64	
	0.00						
3.0	8221	210C250000	020503010101132	3511		830F	PAGO DE
SUMINISTRO DE TIERRA CON VARILLA TIPO COPPERWELD PAR						0.00	
	17,897.64						
4.0	8251	210C250000	020503010101132	3511		830F	PAGO DE
SUMINISTRO DE TIERRA CON VARILLA TIPO COPPERWELD PAR						17,897.64	
	0.00						
5.0	8241	210C250000	020503010101132	3511		830F	PAGO DE
SUMINISTRO DE TIERRA CON VARILLA TIPO COPPERWELD PAR						0.00	
	17,897.64						
6.0	8271	210C250000	020503010101132	3511		830F	PAGO DE
SUMINISTRO DE TIERRA CON VARILLA TIPO COPPERWELD PAR						17,897.64	
	0.00						
7.0	8251	210C250000	020503010101132	3511		830F	PAGO DE
SUMINISTRO DE TIERRA CON VARILLA TIPO COPPERWELD PAR						0.00	
	17,897.64						
8.0	1112	0000000001	000000000000034			830F	PAGO DE
SUMINISTRO DE TIERRA CON VARILLA TIPO COPPERWELD PAR						0.00	
	17,897.64						

Diario General de Pólizas junio 2019

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 17,897.64

71,590.56

TOTAL:

71,590.56

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

03/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	1112	0000000001	00000000000019			100R	TRASPASO
			DE LA CUENTA 400 A LA 522			175,000.00	
			0.00				

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

14.00 175,000.00

2.0 1112 0000000001 00000000000020

100R TRASPASO

DE LA CUENTA 400 A LA 522

0.00

175,000.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

31.00 175,000.00

TOTAL:

175,000.00

175,000.00

Diario General de Pólizas junio 2019

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

03/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101102	2611		62R	PAGO DE
						43,486.66	
							0.00
2.0	8241	210C250000	020503010101102	2611		62R	PAGO DE
						43,486.66	
							0.00
3.0	8221	210C250000	020503010101102	2611		62R	PAGO DE
							0.00
						43,486.66	
4.0	8251	210C250000	020503010101102	2611		62R	PAGO DE
						43,486.66	
							0.00
5.0	8241	210C250000	020503010101102	2611		62R	PAGO DE
							0.00
						43,486.66	
6.0	8271	210C250000	020503010101102	2611		62R	PAGO DE
						43,486.66	
							0.00
7.0	8251	210C250000	020503010101102	2611		62R	PAGO DE
							0.00
						43,486.66	
8.0	5100	210C250000	020503010101102	3411		62R	PAGO DE
						1,513.34	
							0.00
9.0	8241	210C250000	020503010101102	3411		62R	PAGO DE
						1,513.34	
							0.00
10.0	8221	210C250000	020503010101102	3411		62R	PAGO DE

Diario General de Pólizas junio 2019

DOTACION DE COMBUSTIBLE A SERVICIOS BROXEL SA DE CV		0.00
1,513.34		
11.0	8251 210C250000 020503010101102 3411	62R PAGO DE
DOTACION DE COMBUSTIBLE A SERVICIOS BROXEL SA DE CV		1,513.34
0.00		
12.0	8241 210C250000 020503010101102 3411	62R PAGO DE
DOTACION DE COMBUSTIBLE A SERVICIOS BROXEL SA DE CV		0.00
1,513.34		
13.0	8271 210C250000 020503010101102 3411	62R PAGO DE
DOTACION DE COMBUSTIBLE A SERVICIOS BROXEL SA DE CV		1,513.34
0.00		
14.0	8251 210C250000 020503010101102 3411	62R PAGO DE
DOTACION DE COMBUSTIBLE A SERVICIOS BROXEL SA DE CV		0.00
1,513.34		
15.0	1112 0000000001 00000000000019	62R PAGO DE
DOTACION DE COMBUSTIBLE A SERVICIOS BROXEL SA DE CV		0.00
45,000.00		

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

22.00 45,000.00

TOTAL: 180,000.00

180,000.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledoe

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100 210C250000 020503010101132 3591	181F	PAGO SE
SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE A L		17,736.40	

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00								
2.0	8241	210C250000	020503010101132	3591	181F	PAGO SE		
	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUBLES CORRESPONDIENTE A L						17,736.40	
0.00								
3.0	8221	210C250000	020503010101132	3591	181F	PAGO SE		
	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUBLES CORRESPONDIENTE A L						0.00	
17,736.40								
4.0	8251	210C250000	020503010101132	3591	181F	PAGO SE		
	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUBLES CORRESPONDIENTE A L						17,736.40	
0.00								
5.0	8241	210C250000	020503010101132	3591	181F	PAGO SE		
	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUBLES CORRESPONDIENTE A L						0.00	
17,736.40								
6.0	8271	210C250000	020503010101132	3591	181F	PAGO SE		
	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUBLES CORRESPONDIENTE A L						17,736.40	
0.00								
7.0	8251	210C250000	020503010101132	3591	181F	PAGO SE		
	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUBLES CORRESPONDIENTE A L						0.00	
17,736.40								
8.0	1112	0000000001	00000000000034		181F	PAGO SE		
	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUBLES CORRESPONDIENTE A L						0.00	
17,736.40								

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 17,736.40

TOTAL: 70,945.60

70,945.60

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledoe

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

Diario General de Pólizas junio 2019

1.0	5100 210C250000 020503010101132 3591	182F	PAGO DEL
	SERIVICIO DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD ACADEMICA DE CAP	17,736.40	
	0.00		
2.0	8241 210C250000 020503010101132 3591	182F	PAGO DEL
	SERIVICIO DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD ACADEMICA DE CAP	17,736.40	
	0.00		
3.0	8221 210C250000 020503010101132 3591	182F	PAGO DEL
	SERIVICIO DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD ACADEMICA DE CAP	0.00	
	17,736.40		
4.0	8251 210C250000 020503010101132 3591	182F	PAGO DEL
	SERIVICIO DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD ACADEMICA DE CAP	17,736.40	
	0.00		
5.0	8241 210C250000 020503010101132 3591	182F	PAGO DEL
	SERIVICIO DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD ACADEMICA DE CAP	0.00	
	17,736.40		
6.0	8271 210C250000 020503010101132 3591	182F	PAGO DEL
	SERIVICIO DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD ACADEMICA DE CAP	17,736.40	
	0.00		
7.0	8251 210C250000 020503010101132 3591	182F	PAGO DEL
	SERIVICIO DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD ACADEMICA DE CAP	0.00	
	17,736.40		
8.0	1112 0000000001 000000000000034	182F	PAGO DEL
	SERIVICIO DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD ACADEMICA DE CAP	0.00	
	17,736.40		
			FLUJOS DE
	EFFECTIVO:		
23.00	17,736.40		

70,945.60 TOTAL: 70,945.60

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

04/06/2019

Número de Contrato:

Diario General de Pólizas junio 2019

Capturó:

robledoe	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE	
HABER								

1.0		5700	210C250000	020503010101127	5111		351F	COMPRA DE
							1,160.00	
								0.00
2.0		8246	210C250000	020503010101127	5111		351F	COMPRA DE
							1,160.00	
								0.00
3.0		8226	210C250000	020503010101127	5111		351F	COMPRA DE
								0.00
							1,160.00	
4.0		8256	210C250000	020503010101127	5111		351F	COMPRA DE
							1,160.00	
								0.00
5.0		8246	210C250000	020503010101127	5111		351F	COMPRA DE
								0.00
							1,160.00	
6.0		8276	210C250000	020503010101127	5111		351F	COMPRA DE
							1,160.00	
								0.00
7.0		8256	210C250000	020503010101127	5111		351F	COMPRA DE
								0.00
							1,160.00	
8.0		1112	0000000001	00000000000020			351F	COMPRA DE
								0.00
								1,160.00
							FLUJOS DE	
EFECTIVO:								
25.00			1,160.00					

TOTAL: 4,640.00

4,640.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

Diario General de Pólizas junio 2019

No de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101102	2511		550F	RECARGA DE
						1,188.20	
						0.00	
2.0	8241	210C250000	020503010101102	2511		550F	RECARGA DE
						1,188.20	
						0.00	
3.0	8221	210C250000	020503010101102	2511		550F	RECARGA DE
						0.00	
						1,188.20	
4.0	8251	210C250000	020503010101102	2511		550F	RECARGA DE
						1,188.20	
						0.00	
5.0	8241	210C250000	020503010101102	2511		550F	RECARGA DE
						0.00	
						1,188.20	
6.0	8271	210C250000	020503010101102	2511		550F	RECARGA DE
						1,188.20	
						0.00	
7.0	8251	210C250000	020503010101102	2511		550F	RECARGA DE
						0.00	
						1,188.20	
8.0	1112	0000000001	00000000000019			550F	RECARGA DE
						0.00	
						1,188.20	

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

22.00 1,188.20

TOTAL: 4,752.80

4,752.80

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS

Diario General de Pólizas junio 2019

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE
HABER							

1.0	5100	210C250000	020503010101127	3831		676F	PAGO DE
CONFERENCIA ACUERDO ESPECIFICO PARA LA REALIZACION D						175,000.00	
0.00							
2.0	8241	210C250000	020503010101127	3831		676F	PAGO DE
CONFERENCIA ACUERDO ESPECIFICO PARA LA REALIZACION D						175,000.00	
0.00							
3.0	8221	210C250000	020503010101127	3831		676F	PAGO DE
CONFERENCIA ACUERDO ESPECIFICO PARA LA REALIZACION D						0.00	
175,000.00							
4.0	8251	210C250000	020503010101127	3831		676F	PAGO DE
CONFERENCIA ACUERDO ESPECIFICO PARA LA REALIZACION D						175,000.00	
0.00							
5.0	8241	210C250000	020503010101127	3831		676F	PAGO DE
CONFERENCIA ACUERDO ESPECIFICO PARA LA REALIZACION D						0.00	
175,000.00							
6.0	8271	210C250000	020503010101127	3831		676F	PAGO DE
CONFERENCIA ACUERDO ESPECIFICO PARA LA REALIZACION D						175,000.00	
0.00							
7.0	8251	210C250000	020503010101127	3831		676F	PAGO DE
CONFERENCIA ACUERDO ESPECIFICO PARA LA REALIZACION D						0.00	
175,000.00							
8.0	1112	0000000001	00000000000019			676F	PAGO DE
CONFERENCIA ACUERDO ESPECIFICO PARA LA REALIZACION D						0.00	
175,000.00							

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 175,000.00

Diario General de Pólizas junio 2019

TOTAL: 700,000.00

700,000.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	
HABER							

1.0	5100	210C250000	020503010101102	2971		748F	PAGO DE
						13,152.08	
							0.00
2.0	8241	210C250000	020503010101102	2971		748F	PAGO DE
						13,152.08	
							0.00
3.0	8221	210C250000	020503010101102	2971		748F	PAGO DE
							0.00
							13,152.08
4.0	8251	210C250000	020503010101102	2971		748F	PAGO DE
							13,152.08
							0.00
5.0	8241	210C250000	020503010101102	2971		748F	PAGO DE
							0.00
							13,152.08
6.0	8271	210C250000	020503010101102	2971		748F	PAGO DE
							13,152.08
							0.00
7.0	8251	210C250000	020503010101102	2971		748F	PAGO DE
							0.00
							13,152.08
8.0	1112	0000000001	00000000000019			748F	PAGO DE
							0.00
							13,152.08

FLUJOS DE

Diario General de Pólizas junio 2019

EFFECTIVO:

22.00 13,152.08

TOTAL: 52,608.32

52,608.32

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
-----	-----	------	-------	--------	---------	-----	----------

HABER

DEBE

1.0	5100	210C250000	020503010101127	3311		23F	PAGO
							321,659.00
							0.00
2.0	8241	210C250000	020503010101127	3311		23F	PAGO
							321,659.00
							0.00
3.0	8221	210C250000	020503010101127	3311		23F	PAGO
							0.00
							321,659.00
4.0	8251	210C250000	020503010101127	3311		23F	PAGO
							321,659.00
							0.00
5.0	8241	210C250000	020503010101127	3311		23F	PAGO
							0.00
							321,659.00
6.0	8271	210C250000	020503010101127	3311		23F	PAGO
							321,659.00
							0.00
7.0	8251	210C250000	020503010101127	3311		23F	PAGO
							0.00
							321,659.00

Diario General de Pólizas junio 2019

321,659.00
 8.0 1112 0000000001 00000000000020 23F PAGO
 CORRESPONDIENTE A LA PALICACION DE EXANI II DEL 18 DE M 0.00
 321,659.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 321,659.00

TOTAL: 1,286,636.00

1,286,636.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A
 Fecha de la Póliza:

04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101102	2231		981F	COMPRA DE
CAFETERA						2,589.00	
0.00							
2.0	8241	210C250000	020503010101102	2231		981F	COMPRA DE
CAFETERA						2,589.00	
0.00							
3.0	8221	210C250000	020503010101102	2231		981F	COMPRA DE
CAFETERA						0.00	
2,589.00							
4.0	8251	210C250000	020503010101102	2231		981F	COMPRA DE
CAFETERA						2,589.00	
0.00							
5.0	8241	210C250000	020503010101102	2231		981F	COMPRA DE
CAFETERA						0.00	
2,589.00							

Diario General de Pólizas junio 2019

6.0	8271 210C250000 020503010101102 2231	981F	COMPRA DE
CAFETERA		2,589.00	
0.00			
7.0	8251 210C250000 020503010101102 2231	981F	COMPRA DE
CAFETERA		0.00	
2,589.00			
8.0	1112 0000000001 000000000000019	981F	COMPRA DE
CAFETERA		0.00	
2,589.00			
			FLUJOS DE
EFFECTIVO:			
22.00	2,589.00		

TOTAL: 10,356.00

10,356.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	1123 0000000002 00000000000002 0029	62R	HORTENCIA
SÁNCHEZ RAMÍREZ		6,776.88	
0.00			
2.0	1112 0000000001 000000000000018	62R	HORTENCIA
SÁNCHEZ RAMÍREZ		0.00	
6,776.88			

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 6,776.88

Diario General de Pólizas junio 2019

3.0	1123 000000002 000000000002 0016	63R	MARIA
	GUADALUPE MARTIN DEL CAMPO SANCHEZ		6,776.88
	0.00		
4.0	1112 000000001 0000000000018	63R	MARIA
	GUADALUPE MARTIN DEL CAMPO SANCHEZ		0.00
	6,776.88		

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00	6,776.88		
5.0	1123 000000002 000000000002 0027	64R	
	GUILLERMINA GOMEZ BELTRAN		6,776.88
	0.00		
6.0	1112 000000001 0000000000018	64R	
	GUILLERMINA GOMEZ BELTRAN		0.00
	6,776.88		

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00	6,776.88		
7.0	1123 000000002 000000000002 0037	65R	SOCORRO
	PEDROZA BENITEZ		6,776.88
	0.00		
8.0	1112 000000001 0000000000018	65R	SOCORRO
	PEDROZA BENITEZ		0.00
	6,776.88		

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 6,776.88

TOTAL: 27,107.52

27,107.52

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

Diario General de Pólizas junio 2019

robledo
REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF CONCEPTO
DEBE

HABER

1.0 5100 210C250000 020506020101102 3171 345F PAGO DE
CONTRATACION DE SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL POR UN PERI 4,694.52
0.00
2.0 8241 210C250000 020506020101102 3171 345F PAGO DE
CONTRATACION DE SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL POR UN PERI 4,694.52
0.00
3.0 8221 210C250000 020506020101102 3171 345F PAGO DE
CONTRATACION DE SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL POR UN PERI 0.00
4,694.52
4.0 8251 210C250000 020506020101102 3171 345F PAGO DE
CONTRATACION DE SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL POR UN PERI 4,694.52
0.00
5.0 8241 210C250000 020506020101102 3171 345F PAGO DE
CONTRATACION DE SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL POR UN PERI 0.00
4,694.52
6.0 8271 210C250000 020506020101102 3171 345F PAGO DE
CONTRATACION DE SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL POR UN PERI 4,694.52
0.00
7.0 8251 210C250000 020506020101102 3171 345F PAGO DE
CONTRATACION DE SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL POR UN PERI 0.00
4,694.52
8.0 1112 0000000001 00000000000019 345F PAGO DE
CONTRATACION DE SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL POR UN PERI 0.00
4,694.52

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 4,694.52

TOTAL: 18,778.08

18,778.08

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

Diario General de Pólizas junio 2019

No de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
-----	-----	------	-------	--------	---------	-----	----------

DEBE

HABER

1.0	1112	0000000001	00000000000029			24R	TRASPASO
						2,286,548.50	
DE LA CUENTA 101 A 113							
0.00							

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

14.00	2,286,548.50						
2.0	1112	0000000001	00000000000035			24R	TRASPASO
DE LA CUENTA 101 A 113						0.00	
2,286,548.50							

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

31.00 2,286,548.50

TOTAL: 2,286,548.50

2,286,548.50

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

05/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
-----	-----	------	-------	--------	---------	-----	----------

DEBE

HABER

Diario General de Pólizas junio 2019

1.0	5100 210C250000 020503010101102 2941	65F	COMPRA DE
	USB CON CAPACIDAD DE 16GB	1,403.60	
	0.00		
2.0	8241 210C250000 020503010101102 2941	65F	COMPRA DE
	USB CON CAPACIDAD DE 16GB	1,403.60	
	0.00		
3.0	8221 210C250000 020503010101102 2941	65F	COMPRA DE
	USB CON CAPACIDAD DE 16GB	0.00	
	1,403.60		
4.0	8251 210C250000 020503010101102 2941	65F	COMPRA DE
	USB CON CAPACIDAD DE 16GB	1,403.60	
	0.00		
5.0	8241 210C250000 020503010101102 2941	65F	COMPRA DE
	USB CON CAPACIDAD DE 16GB	0.00	
	1,403.60		
6.0	8271 210C250000 020503010101102 2941	65F	COMPRA DE
	USB CON CAPACIDAD DE 16GB	1,403.60	
	0.00		
7.0	8251 210C250000 020503010101102 2941	65F	COMPRA DE
	USB CON CAPACIDAD DE 16GB	0.00	
	1,403.60		
8.0	1112 0000000001 00000000000019	65F	COMPRA DE
	USB CON CAPACIDAD DE 16GB	0.00	
	1,403.60		
			FLUJOS DE
	EFFECTIVO:		
22.00	1,403.60		

5,614.40 TOTAL: 5,614.40

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

05/06/2019

Fecha de la Póliza:

Número de Contrato:

Diario General de Pólizas junio 2019

Capturó:

robledo	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE	
HABER								

1.0		1123	0000000002	00000000000001	0037		98R	GASTOS A
							2,250.00	
								0.00
COMPROBAR POR PAGO DE CURSO DE ARCHIVONIA A CYNTHIA								
2.0		1112	0000000001	00000000000019			98R	GASTOS A
							0.00	
								2,250.00
COMPROBAR POR PAGO DE CURSO DE ARCHIVONIA A CYNTHIA								
FLUJOS DE								
EFFECTIVO:								
								23.00
								2,250.00
							TOTAL:	2,250.00
2,250.00								

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

05/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE	
HABER								

1.0		1123	0000000002	00000000000001	0090		192R	DAVID
							2,018.00	
								0.00
ALEJANDRO MAVIL								
2.0		1112	0000000001	00000000000022			192R	DAVID
							0.00	
ALEJANDRO MAVIL								

Diario General de Pólizas junio 2019

2,018.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 2,018.00

TOTAL: 2,018.00

2,018.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

05/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE
HABER							

1.0	5100	210C250000	020503010101132	3591		463F	PAGO DEL
SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE MAYO 2019						6,960.00	
	0.00						
2.0	8241	210C250000	020503010101132	3591		463F	PAGO DEL
SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE MAYO 2019						6,960.00	
	0.00						
3.0	8221	210C250000	020503010101132	3591		463F	PAGO DEL
SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE MAYO 2019						0.00	
	6,960.00						
4.0	8251	210C250000	020503010101132	3591		463F	PAGO DEL
SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE MAYO 2019						6,960.00	
	0.00						
5.0	8241	210C250000	020503010101132	3591		463F	PAGO DEL
SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE MAYO 2019						0.00	
	6,960.00						
6.0	8271	210C250000	020503010101132	3591		463F	PAGO DEL
SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE MAYO 2019						6,960.00	
	0.00						

Diario General de Pólizas junio 2019

7.0	8251 210C250000 020503010101132 3591	463F	PAGO DEL
	SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE MAYO 2019	0.00	
	6,960.00		
8.0	1112 0000000001 000000000000034	463F	PAGO DEL
	SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE MAYO 2019	0.00	
	6,960.00		

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 6,960.00

TOTAL: 27,840.00

27,840.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

06/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
-----	-----	------	-------	--------	---------	-----	----------

HABER

DEBE

1.0	5100 210C250000 020503010101132 3111	131S	PAGO DE
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PER	195,751.00	
	0.00		
2.0	8241 210C250000 020503010101132 3111	131S	PAGO DE
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PER	195,751.00	
	0.00		
3.0	8221 210C250000 020503010101132 3111	131S	PAGO DE
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PER	0.00	
	195,751.00		
4.0	8251 210C250000 020503010101132 3111	131S	PAGO DE
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PER	195,751.00	
	0.00		
5.0	8241 210C250000 020503010101132 3111	131S	PAGO DE

Diario General de Pólizas junio 2019

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PER	195,751.00						0.00
6.0	8271	210C250000	020503010101132	3111		131S	PAGO DE
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PER	0.00					195,751.00	
7.0	8251	210C250000	020503010101132	3111		131S	PAGO DE
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PER	195,751.00					0.00	
8.0	1112	0000000001	000000000000034			131S	PAGO DE
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PER	195,751.00					0.00	

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 195,751.00

TOTAL: 783,004.00

783,004.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

06/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
-----	-----	------	-------	--------	---------	-----	----------

HABER

DEBE

1.0	5100	210C250000	020503010101132	3341		39F	PAGO DE
CAPACITACION Y CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL	0.00					82,650.00	
2.0	8241	210C250000	020503010101132	3341		39F	PAGO DE
CAPACITACION Y CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL	0.00					82,650.00	
3.0	8221	210C250000	020503010101132	3341		39F	PAGO DE
CAPACITACION Y CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL						0.00	

Diario General de Pólizas junio 2019

82,650.00									
4.0	8251	210C250000	020503010101132	3341	39F	PAGO DE			
	CAPACITACION Y CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL						82,650.00		
0.00									
5.0	8241	210C250000	020503010101132	3341	39F	PAGO DE			
	CAPACITACION Y CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL						0.00		
82,650.00									
6.0	8271	210C250000	020503010101132	3341	39F	PAGO DE			
	CAPACITACION Y CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL						82,650.00		
0.00									
7.0	8251	210C250000	020503010101132	3341	39F	PAGO DE			
	CAPACITACION Y CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL						0.00		
82,650.00									
8.0	1112	0000000001	00000000000034		39F	PAGO DE			
	CAPACITACION Y CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL						0.00		
82,650.00									

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 82,650.00

TOTAL: 330,600.00

330,600.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

06/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100	210C250000	020506020104102	3171	742F	PAGO DE		
	INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO						40,020.00	
0.00								

Diario General de Pólizas junio 2019

2.0	8241 210C250000 020506020104102 3171	742F	PAGO DE
	INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO	40,020.00	
	0.00		
3.0	8221 210C250000 020506020104102 3171	742F	PAGO DE
	INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO	0.00	
	40,020.00		
4.0	8251 210C250000 020506020104102 3171	742F	PAGO DE
	INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO	40,020.00	
	0.00		
5.0	8241 210C250000 020506020104102 3171	742F	PAGO DE
	INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO	0.00	
	40,020.00		
6.0	8271 210C250000 020506020104102 3171	742F	PAGO DE
	INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO	40,020.00	
	0.00		
7.0	8251 210C250000 020506020104102 3171	742F	PAGO DE
	INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO	0.00	
	40,020.00		
8.0	1112 0000000001 000000000000019	742F	PAGO DE
	INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO	0.00	
	40,020.00		

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 40,020.00

TOTAL: 160,080.00

160,080.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

06/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledoe

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

Diario General de Pólizas junio 2019

1.0	1123	0000000002	00000000000001	0018	77R	MA.
GUADALUPE REYES ROJAS					1,473.00	
						0.00
2.0	1112	0000000001	000000000000022		77R	MA.
GUADALUPE REYES ROJAS						0.00
						1,473.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 1,473.00

TOTAL: 1,473.00

1,473.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledoe

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	1123	0000000002	00000000000001	0073	5F	GASTOS A
COMPROBAR POR KARLA CECILIA NAVA AYALA					15,000.00	
						0.00

2.0	1112	0000000001	000000000000020	0073	5F	GASTOS A
COMPROBAR POR KARLA CECILIA NAVA AYALA						0.00
						15,000.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 15,000.00

Diario General de Pólizas junio 2019

15,000.00 TOTAL: 15,000.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101132	3311		14013F	PAGO DE
						976.70	
ACREDITACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA EC0108 MANEJ							
							0.00
2.0	8241	210C250000	020503010101102	3311		14013F	PAGO DE
						976.70	
ACREDITACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA EC0108 MANEJ							
							0.00
3.0	8221	210C250000	020503010101102	3311		14013F	PAGO DE
						976.70	
ACREDITACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA EC0108 MANEJ							
							0.00
4.0	8251	210C250000	020503010101102	3311		14013F	PAGO DE
						976.70	
ACREDITACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA EC0108 MANEJ							
							0.00
5.0	8241	210C250000	020503010101102	3311		14013F	PAGO DE
						976.70	
ACREDITACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA EC0108 MANEJ							
							0.00
6.0	8271	210C250000	020503010101102	3311		14013F	PAGO DE
						976.70	
ACREDITACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA EC0108 MANEJ							
							0.00
7.0	8251	210C250000	020503010101102	3311		14013F	PAGO DE
						976.70	
ACREDITACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA EC0108 MANEJ							
							0.00
8.0	1112	0000000001	00000000000034			14013F	PAGO DE
						976.70	
ACREDITACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA EC0108 MANEJ							
							0.00

Diario General de Pólizas junio 2019

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 976.70

3,906.80

TOTAL:

3,906.80

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE
HABER							

1.0	5100	210C250000	020503010101132	3311		13697F	PAGO DE
						4,466.60	
							0.00
2.0	8241	210C250000	020503010101132	3311		13697F	PAGO DE
						4,466.60	
							0.00
3.0	8221	210C250000	020503010101132	3311		13697F	PAGO DE
							0.00
						4,466.60	
4.0	8251	210C250000	020503010101132	3311		13697F	PAGO DE
						4,466.60	
							0.00
5.0	8241	210C250000	020503010101132	3311		13697F	PAGO DE
							0.00
						4,466.60	
6.0	8271	210C250000	020503010101132	3311		13697F	PAGO DE
						4,466.60	
							0.00
7.0	8251	210C250000	020503010101132	3311		13697F	PAGO DE

Diario General de Pólizas junio 2019

RENOVACION DE ESTANDARES DE COMPETENCIA		0.00
4,466.60		
8.0	1112 0000000001 00000000000034	13697F PAGO DE
RENOVACION DE ESTANDARES DE COMPETENCIA		0.00
4,466.60		

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 4,466.60

TOTAL: 17,866.40

17,866.40

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101132	1321		55R	PAGO DE
							392.73
							0.00
2.0	8241	210C250000	020503010101132	1321		55R	PAGO DE
							392.73
							0.00
3.0	8221	210C250000	020503010101132	1321		55R	PAGO DE
							0.00
							392.73
4.0	8251	210C250000	020503010101132	1321		55R	PAGO DE
							392.73
							0.00
5.0	8241	210C250000	020503010101132	1321		55R	PAGO DE
							0.00

Diario General de Pólizas junio 2019

392.73							
6.0	8271	210C250000	020503010101132	1321	55R	PAGO DE	
	FINIQUITO DE JUAN SANCHEZ RAYON					392.73	
0.00							
7.0	8251	210C250000	020503010101132	1321	55R	PAGO DE	
	FINIQUITO DE JUAN SANCHEZ RAYON					0.00	
392.73							
8.0	5100	210C250000	020503010101132	1322	55R	PAGO DE	
	FINIQUITO DE JUAN SANCHEZ RAYON					523.64	
0.00							
9.0	8241	210C250000	020503010101132	1322	55R	PAGO DE	
	FINIQUITO DE JUAN SANCHEZ RAYON					523.64	
0.00							
10.0	8221	210C250000	020503010101132	1322	55R	PAGO DE	
	FINIQUITO DE JUAN SANCHEZ RAYON					0.00	
523.64							
11.0	8251	210C250000	020503010101132	1322	55R	PAGO DE	
	FINIQUITO DE JUAN SANCHEZ RAYON					523.64	
0.00							
12.0	8241	210C250000	020503010101132	1322	55R	PAGO DE	
	FINIQUITO DE JUAN SANCHEZ RAYON					0.00	
523.64							
13.0	8271	210C250000	020503010101132	1322	55R	PAGO DE	
	FINIQUITO DE JUAN SANCHEZ RAYON					523.64	
0.00							
14.0	8251	210C250000	020503010101132	1322	55R	PAGO DE	
	FINIQUITO DE JUAN SANCHEZ RAYON					0.00	
523.64							
15.0	2117	0000000001	00000000000001	0003	001	55R	
	FINIQUITO DE JUAN SANCHEZ RAYON					0.00	
124.66							
16.0	1112	0000000001	000000000000022		55R	PAGO DE	
	FINIQUITO DE JUAN SANCHEZ RAYON					0.00	
791.71							

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 791.71

TOTAL: 3,665.48

3,665.48

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

Diario General de Pólizas junio 2019

No de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101132	1321		56R	PAGO DE
							7,830.61
							0.00
2.0	8241	210C250000	020503010101132	1321		56R	PAGO DE
							7,830.61
							0.00
3.0	8221	210C250000	020503010101132	1321		56R	PAGO DE
							0.00
							7,830.61
4.0	8251	210C250000	020503010101132	1321		56R	PAGO DE
							7,830.61
							0.00
5.0	8241	210C250000	020503010101132	1321		56R	PAGO DE
							0.00
							7,830.61
6.0	8271	210C250000	020503010101132	1321		56R	PAGO DE
							7,830.61
							0.00
7.0	8251	210C250000	020503010101132	1321		56R	PAGO DE
							0.00
							7,830.61
8.0	2117	0000000001	00000000000001	0003	001	56R	PAGO DE
							0.00
							124.66
9.0	1112	0000000001	00000000000022			56R	PAGO DE
							0.00
							7,705.95

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 7,705.95

Diario General de Pólizas junio 2019

TOTAL: 31,322.44

31,322.44

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	
HABER							

1.0	5100	210C250000	020503010101132	1321		51R	PAGO DE
							1,865.13
							0.00
2.0	8241	210C250000	020503010101132	1321		51R	PAGO DE
							1,865.13
							0.00
3.0	8221	210C250000	020503010101132	1321		51R	PAGO DE
							0.00
							1,865.13
4.0	8251	210C250000	020503010101132	1321		51R	PAGO DE
							1,865.13
							0.00
5.0	8241	210C250000	020503010101132	1321		51R	PAGO DE
							0.00
							1,865.13
6.0	8271	210C250000	020503010101132	1321		51R	PAGO DE
							1,865.13
							0.00
7.0	8251	210C250000	020503010101132	1321		51R	PAGO DE
							0.00
							1,865.13
15.0	2117	0000000001	00000000000001	0003	001	51R	PAGO DE
							0.00
							124.66
16.0	1112	0000000001	00000000000022			51R	PAGO DE

Diario General de Pólizas junio 2019

FINIQUITO DE TERESA LUCIA REYNOSO CUETO 0.00
 1,740.46

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00	1,740.46							
17.0	4399 0000000001 00000000000001 0001				51R		PAGO DE	
	FINIQUITO DE TERESA LUCIA REYNOSO CUETO						0.00	
	0.01							
18.0	8140 0000004399 00000000000001 0001		001		51R		PAGO DE	
	FINIQUITO DE TERESA LUCIA REYNOSO CUETO						0.00	
	0.01							
19.0	8150 0000004399 00000000000001 0001		001		51R		PAGO DE	
	FINIQUITO DE TERESA LUCIA REYNOSO CUETO						0.00	
	0.01							
20.0	8120 0000004399 00000000000001 0001		001		51R		PAGO DE	
	FINIQUITO DE TERESA LUCIA REYNOSO CUETO						0.01	
	0.00							
21.0	8140 0000004399 00000000000001 0001		001		51R		PAGO DE	
	FINIQUITO DE TERESA LUCIA REYNOSO CUETO						0.01	
	0.00							

TOTAL: 7,460.54

7,460.54

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A
 Fecha de la Póliza:

07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledoe

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100 210C250000 020503010101132 1551				50R		PAGO DE
	COLEGIATURA DEL MES DE JUNIO DE 2019 DE JESUS ZARZA						2,250.00

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00									
2.0	8241	210C250000	020503010101132	1551	50R	PAGO DE			
	COLEGIATURA DEL MES DE JUNIO DE 2019 DE JESUS ZARZA						2,250.00		
0.00									
3.0	8221	210C250000	020503010101132	1551	50R	PAGO DE			
	COLEGIATURA DEL MES DE JUNIO DE 2019 DE JESUS ZARZA						0.00		
2,250.00									
4.0	8251	210C250000	020503010101132	1551	50R	PAGO DE			
	COLEGIATURA DEL MES DE JUNIO DE 2019 DE JESUS ZARZA						2,250.00		
0.00									
5.0	8241	210C250000	020503010101132	1551	50R	PAGO DE			
	COLEGIATURA DEL MES DE JUNIO DE 2019 DE JESUS ZARZA						0.00		
2,250.00									
6.0	8271	210C250000	020503010101132	1551	50R	PAGO DE			
	COLEGIATURA DEL MES DE JUNIO DE 2019 DE JESUS ZARZA						2,250.00		
0.00									
7.0	8251	210C250000	020503010101132	1551	50R	PAGO DE			
	COLEGIATURA DEL MES DE JUNIO DE 2019 DE JESUS ZARZA						0.00		
2,250.00									
8.0	1112	0000000001	00000000000022		50R	PAGO DE			
	COLEGIATURA DEL MES DE JUNIO DE 2019 DE JESUS ZARZA						0.00		
2,250.00									

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 2,250.00

TOTAL: 9,000.00

9,000.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

10/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledoe

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

Diario General de Pólizas junio 2019

1.0	1123	0000000002	000000000000001	0062		25R	HUGO
	ENRIQUE MEJIA VALDEZ						9,600.00
							0.00
2.0	1112	0000000001	000000000000020			25R	HUGO
	ENRIQUE MEJIA VALDEZ						0.00
							9,600.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 9,600.00

TOTAL: 9,600.00

9,600.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

10/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101132	1321		21R	PAGO DE
	FINIQUITO DE LUCERO SANTANA BENITEZ						1,467.45
							0.00
2.0	8241	210C250000	020503010101132	1321		21R	PAGO DE
	FINIQUITO DE LUCERO SANTANA BENITEZ						1,467.45
							0.00
3.0	8221	210C250000	020503010101132	1321		21R	PAGO DE
	FINIQUITO DE LUCERO SANTANA BENITEZ						0.00
							1,467.45
4.0	8251	210C250000	020503010101132	1321		21R	PAGO DE

Diario General de Pólizas junio 2019

FINIQUITO DE LUCERO SANTANA BENITEZ								1,467.45
0.00								
5.0	8241	210C250000	020503010101132	1321			21R	PAGO DE
FINIQUITO DE LUCERO SANTANA BENITEZ								0.00
1,467.45								
6.0	8271	210C250000	020503010101132	1321			21R	PAGO DE
FINIQUITO DE LUCERO SANTANA BENITEZ								1,467.45
0.00								
7.0	8251	210C250000	020503010101132	1321			21R	PAGO DE
FINIQUITO DE LUCERO SANTANA BENITEZ								0.00
1,467.45								
8.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001		21R	PAGO DE
FINIQUITO DE LUCERO SANTANA BENITEZ								0.00
124.66								
9.0	1112	0000000001	000000000000022				21R	PAGO DE
FINIQUITO DE LUCERO SANTANA BENITEZ								0.00
1,342.79								

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 1,342.79

TOTAL: 5,869.80

5,869.80

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

10/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101132	1321			22R	PAGO DE
FINIQUITO DE AIDEE YENIT BELTRAN VERA								2,992.37

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00						
2.0	8241	210C250000	020503010101132	1321	22R	PAGO DE
	FINIQUITO DE AIDEE YENIT BELTRAN VERA					2,992.37
0.00						
3.0	8221	210C250000	020503010101132	1321	22R	PAGO DE
	FINIQUITO DE AIDEE YENIT BELTRAN VERA					0.00
2,992.37						
4.0	8251	210C250000	020503010101132	1321	22R	PAGO DE
	FINIQUITO DE AIDEE YENIT BELTRAN VERA					2,992.37
0.00						
5.0	8241	210C250000	020503010101132	1321	22R	PAGO DE
	FINIQUITO DE AIDEE YENIT BELTRAN VERA					0.00
2,992.37						
6.0	8271	210C250000	020503010101132	1321	22R	PAGO DE
	FINIQUITO DE AIDEE YENIT BELTRAN VERA					2,992.37
0.00						
7.0	8251	210C250000	020503010101132	1321	22R	PAGO DE
	FINIQUITO DE AIDEE YENIT BELTRAN VERA					0.00
2,992.37						
8.0	5100	210C250000	020503010101132	1322	22R	PAGO DE
	FINIQUITO DE AIDEE YENIT BELTRAN VERA					735.49
0.00						
9.0	8241	210C250000	020503010101132	1322	22R	PAGO DE
	FINIQUITO DE AIDEE YENIT BELTRAN VERA					735.49
0.00						
10.0	8221	210C250000	020503010101132	1322	22R	PAGO DE
	FINIQUITO DE AIDEE YENIT BELTRAN VERA					0.00
735.49						
11.0	8251	210C250000	020503010101132	1322	22R	PAGO DE
	FINIQUITO DE AIDEE YENIT BELTRAN VERA					735.49
0.00						
12.0	8241	210C250000	020503010101132	1322	22R	PAGO DE
	FINIQUITO DE AIDEE YENIT BELTRAN VERA					0.00
735.49						
13.0	8271	210C250000	020503010101132	1322	22R	PAGO DE
	FINIQUITO DE AIDEE YENIT BELTRAN VERA					735.49
0.00						
14.0	8251	210C250000	020503010101132	1322	22R	PAGO DE
	FINIQUITO DE AIDEE YENIT BELTRAN VERA					0.00
735.49						
15.0	2117	0000000001	00000000000001	0003	001	22R
	FINIQUITO DE AIDEE YENIT BELTRAN VERA					PAGO DE
124.66						0.00
16.0	1112	0000000001	00000000000022		22R	PAGO DE
	FINIQUITO DE AIDEE YENIT BELTRAN VERA					0.00
3,603.20						

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

Diario General de Pólizas junio 2019

21.00 3,603.20

14,911.44 TOTAL: 14,911.44

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

10/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE	
HABER								

1.0	5100	210C250000	020503010101102	3982			29R	PAGO DE LA
							120,779.00	
DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONE								
							0.00	
2.0	8241	210C250000	020503010101102	3982			29R	PAGO DE LA
							120,779.00	
DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONE								
							0.00	
3.0	8221	210C250000	020503010101102	3982			29R	PAGO DE LA
							120,779.00	
DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONE								
							0.00	
4.0	8251	210C250000	020503010101102	3982			29R	PAGO DE LA
							120,779.00	
DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONE								
							0.00	
5.0	8241	210C250000	020503010101102	3982			29R	PAGO DE LA
							120,779.00	
DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONE								
							0.00	
6.0	8271	210C250000	020503010101102	3982			29R	PAGO DE LA
							120,779.00	
DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONE								
							0.00	
7.0	8251	210C250000	020503010101102	3982			29R	PAGO DE LA
							120,779.00	
DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONE								
							0.00	

Diario General de Pólizas junio 2019

8.0	5100 210C250000 020506020105102 3982	29R	PAGO DE LA
	DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONE	49,253.00	
	0.00		
9.0	8241 210C250000 020506020105102 3982	29R	PAGO DE LA
	DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONE	49,253.00	
	0.00		
10.0	8221 210C250000 020506020105102 3982	29R	PAGO DE LA
	DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONE	0.00	
	49,253.00		
11.0	8251 210C250000 020506020105102 3982	29R	PAGO DE LA
	DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONE	49,253.00	
	0.00		
12.0	8241 210C250000 020506020105102 3982	29R	PAGO DE LA
	DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONE	0.00	
	49,253.00		
13.0	8271 210C250000 020506020105102 3982	29R	PAGO DE LA
	DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONE	49,253.00	
	0.00		
14.0	8251 210C250000 020506020105102 3982	29R	PAGO DE LA
	DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONE	0.00	
	49,253.00		
15.0	1112 0000000001 000000000000019	29R	PAGO DE LA
	DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONE	0.00	
	170,032.00		

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 170,032.00

TOTAL: 680,128.00

680,128.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

11/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF CONCEPTO

Diario General de Pólizas junio 2019

DEBE

HABER

 1.0 1112 0000000001 000000000000018 30R TRASPASO
 DE LA CUENTA 400 A 476 20,000.00
 0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

14.00 20,000.00
 2.0 1112 0000000001 000000000000020 30R TRASPASO
 DE LA CUENTA 400 A 476 0.00
 20,000.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

31.00 20,000.00

TOTAL: 20,000.00

20,000.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A
 Fecha de la Póliza:

11/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF CONCEPTO
 REN DEBE

HABER

 1.0 5200 210C250000 020506010204102 4421 96R PAGO DE
 APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA A ERIKA RE 24,000.00
 0.00
 2.0 8242 210C250000 020506010204102 4421 96R PAGO DE

Diario General de Pólizas junio 2019

APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA A ERIKA RE	24,000.00	
0.00		
3.0 8222 210C250000 020506010204102 4421	96R	PAGO DE
APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA A ERIKA RE	0.00	
24,000.00		
4.0 8252 210C250000 020506010204102 4421	96R	PAGO DE
APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA A ERIKA RE	24,000.00	
0.00		
5.0 8242 210C250000 020506010204102 4421	96R	PAGO DE
APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA A ERIKA RE	0.00	
24,000.00		
6.0 8272 210C250000 020506010204102 4421	96R	PAGO DE
APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA A ERIKA RE	24,000.00	
0.00		
7.0 8252 210C250000 020506010204102 4421	96R	PAGO DE
APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA A ERIKA RE	0.00	
24,000.00		
8.0 1112 0000000001 000000000000032	96R	PAGO DE
APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA A ERIKA RE	0.00	
24,000.00		

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00 24,000.00

TOTAL: 96,000.00

96,000.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

11/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledoe

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

Diario General de Pólizas junio 2019

 1.0 1112 0000000001 000000000000032 96R SANTANDER
 CTA. 65506397120 CONACYT 1,000.00
 0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

14.00 1,000.00
 2.0 1112 0000000001 000000000000020 96R SANTANDER
 CTA. 65505023400 INGRESOS PROPIOS 0.00
 1,000.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

31.00 1,000.00

TOTAL: 1,000.00

1,000.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

11/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

 1.0 5100 210C250000 020503010101132 3992 495F PAGO DE
 GARRAFONES DE AGUA PARA LA UTVT 2,700.00
 0.00

2.0 8241 210C250000 020503010101132 3992 495F PAGO DE
 GARRAFONES DE AGUA PARA LA UTVT 2,700.00
 0.00

3.0 8221 210C250000 020503010101132 3992 495F PAGO DE
 GARRAFONES DE AGUA PARA LA UTVT 0.00

Diario General de Pólizas junio 2019

2,700.00							
4.0	8251	210C250000	020503010101132	3992	495F	PAGO DE	
GARRAFONES	DE AGUA PARA LA	UTVT			2,700.00		
0.00							
5.0	8241	210C250000	020503010101132	3992	495F	PAGO DE	
GARRAFONES	DE AGUA PARA LA	UTVT			0.00		
2,700.00							
6.0	8271	210C250000	020503010101132	3992	495F	PAGO DE	
GARRAFONES	DE AGUA PARA LA	UTVT			2,700.00		
0.00							
7.0	8251	210C250000	020503010101132	3992	495F	PAGO DE	
GARRAFONES	DE AGUA PARA LA	UTVT			0.00		
2,700.00							
8.0	1112	0000000001	000000000000018		495F	PAGO DE	
GARRAFONES	DE AGUA PARA LA	UTVT			0.00		
2,700.00							

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00							2,700.00
9.0	5100	210C250000	020503010101132	3992	292F	PAGO DE	
GARRAFONES	DE AGUA PARA LA	UTVT			1,200.00		
0.00							
10.0	8241	210C250000	020503010101132	3992	292F	PAGO DE	
GARRAFONES	DE AGUA PARA LA	UTVT			1,200.00		
0.00							
11.0	8221	210C250000	020503010101132	3992	292F	PAGO DE	
GARRAFONES	DE AGUA PARA LA	UTVT			0.00		
1,200.00							
12.0	8251	210C250000	020503010101132	3992	292F	PAGO DE	
GARRAFONES	DE AGUA PARA LA	UTVT			1,200.00		
0.00							
13.0	8241	210C250000	020503010101132	3992	292F	PAGO DE	
GARRAFONES	DE AGUA PARA LA	UTVT			0.00		
1,200.00							
14.0	8271	210C250000	020503010101132	3992	292F	PAGO DE	
GARRAFONES	DE AGUA PARA LA	UTVT			1,200.00		
0.00							
15.0	8251	210C250000	020503010101132	3992	292F	PAGO DE	
GARRAFONES	DE AGUA PARA LA	UTVT			0.00		
1,200.00							
16.0	1112	0000000001	000000000000018		292F	PAGO DE	
GARRAFONES	DE AGUA PARA LA	UTVT			0.00		
1,200.00							

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00	1,200.00
-------	----------

Diario General de Pólizas junio 2019

15,600.00 TOTAL: 15,600.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

11/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101132	1545		545F	PAGO DE
						923.00	
INSCRIPCION DEL DOCTORADO DE RAMON MARES OLMOS							
						0.00	
2.0	8241	210C250000	020503010101132	1545		545F	PAGO DE
						923.00	
INSCRIPCION DEL DOCTORADO DE RAMON MARES OLMOS							
						0.00	
3.0	8221	210C250000	020503010101132	1545		545F	PAGO DE
						0.00	
INSCRIPCION DEL DOCTORADO DE RAMON MARES OLMOS							
						923.00	
4.0	8251	210C250000	020503010101132	1545		545F	PAGO DE
						923.00	
INSCRIPCION DEL DOCTORADO DE RAMON MARES OLMOS							
						0.00	
5.0	8241	210C250000	020503010101132	1545		545F	PAGO DE
						0.00	
INSCRIPCION DEL DOCTORADO DE RAMON MARES OLMOS							
						923.00	
6.0	8271	210C250000	020503010101132	1545		545F	PAGO DE
						923.00	
INSCRIPCION DEL DOCTORADO DE RAMON MARES OLMOS							
						0.00	
7.0	8251	210C250000	020503010101132	1545		545F	PAGO DE
						0.00	
INSCRIPCION DEL DOCTORADO DE RAMON MARES OLMOS							
						923.00	
8.0	1112	0000000001	00000000000022			545F	PAGO DE
						0.00	
INSCRIPCION DEL DOCTORADO DE RAMON MARES OLMOS							

Diario General de Pólizas junio 2019

923.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 923.00

TOTAL: 3,692.00

3,692.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

11/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	1123	0000000002	00000000000002	0012		40R	GASTOS A
	COMPROBAR POR PAGO DE COLEGIATURA DE DANIA ELBA VIL						2,345.00
							0.00

2.0	1112	0000000001	00000000000022			40R	GASTOS A
	COMPROBAR POR PAGO DE COLEGIATURA DE DANIA ELBA VIL						0.00
							2,345.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 2,345.00

TOTAL: 2,345.00

2,345.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

Diario General de Pólizas junio 2019

JUNIO 2019

No de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

11/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
-----	-----	------	-------	--------	---------	-----	----------

HABER

DEBE

1.0	1123	0000000002	00000000000002	0012		41F	DANIA ELBA
VILLASEÑOR	PADILLA					1,334.84	
						0.00	

2.0	1112	0000000001	000000000000018			41F	DANIA ELBA
VILLASEÑOR	PADILLA					0.00	
						1,334.84	

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00			1,334.84				
3.0	1123	0000000002	00000000000002	0012		42F	DANIA ELBA
VILLASEÑOR	PADILLA					800.00	
						0.00	

4.0	1112	0000000001	000000000000018			42F	DANIA ELBA
VILLASEÑOR	PADILLA					0.00	
						800.00	

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00			800.00				
-------	--	--	--------	--	--	--	--

TOTAL: 2,134.84

2,134.84

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

Diario General de Pólizas junio 2019

No de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN

CTA

SCTA

SSCTA

SSSCTA

SSSSCTA

REF

DEBE

CONCEPTO

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101132	3821		317F	PAGO DE 3	
	ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIAS DE GRADUACION DE						2,784.00	
	0.00							
2.0	8241	210C250000	020503010101132	3821		317F	PAGO DE 3	
	ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIAS DE GRADUACION DE						2,784.00	
	0.00							
3.0	8221	210C250000	020503010101132	3821		317F	PAGO DE 3	
	ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIAS DE GRADUACION DE						0.00	
	2,784.00							
4.0	8251	210C250000	020503010101132	3821		317F	PAGO DE 3	
	ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIAS DE GRADUACION DE						2,784.00	
	0.00							
5.0	8241	210C250000	020503010101132	3821		317F	PAGO DE 3	
	ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIAS DE GRADUACION DE						0.00	
	2,784.00							
6.0	8271	210C250000	020503010101132	3821		317F	PAGO DE 3	
	ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIAS DE GRADUACION DE						2,784.00	
	0.00							
7.0	8251	210C250000	020503010101132	3821		317F	PAGO DE 3	
	ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIAS DE GRADUACION DE						0.00	
	2,784.00							
8.0	1112	0000000001	00000000000034			317F	PAGO DE 3	
	ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIAS DE GRADUACION DE						0.00	
	2,784.00							

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00

2,784.00

TOTAL:

11,136.00

11,136.00

DIARIO

Diario General de Pólizas junio 2019

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

11/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	1123	0000000002	00000000000001	0022		27R	GASTOS A
						1,473.00	
COMPROBAR POR PAGO DE COLEGIATURA DE ELVIA PADILLA							
						0.00	

2.0	1112	0000000001	00000000000022			27R	GASTOS A
						0.00	
COMPROBAR POR PAGO DE COLEGIATURA DE ELVIA PADILLA							
						1,473.00	

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00		1,473.00					
-------	--	----------	--	--	--	--	--

TOTAL: 1,473.00

1,473.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

12/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

Diario General de Pólizas junio 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE
HABER							

1.0	5100	210C250000	020503010101132	1551		152F	PAGO DE
							1,846.25
							0.00
2.0	8241	210C250000	020503010101132	1551		152F	PAGO DE
							1,846.25
							0.00
3.0	8221	210C250000	020503010101132	1551		152F	PAGO DE
							0.00
							1,846.25
4.0	8251	210C250000	020503010101132	1551		152F	PAGO DE
							1,846.25
							0.00
5.0	8241	210C250000	020503010101132	1551		152F	PAGO DE
							0.00
							1,846.25
6.0	8271	210C250000	020503010101132	1551		152F	PAGO DE
							1,846.25
							0.00
7.0	8251	210C250000	020503010101132	1551		152F	PAGO DE
							0.00
							1,846.25
8.0	1112	0000000001	00000000000022			152F	PAGO DE
							0.00
							1,846.25
							FLUJOS DE
EFECTIVO:							
21.00		1,846.25					

7,385.00 TOTAL: 7,385.00

DIARIO
 GENERAL DE PÓLIZAS
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA
 JUNIO 2019

No de Póliza: E 45 Status de la Póliza: C A

Diario General de Pólizas junio 2019

Fecha de la Póliza:

12/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	
							DEBE		
	HABER								

1.0	1123	0000000002	00000000000001	0102			37R	GASTOS A	
	COMPROBAR POR MAURICIO MEDRANO LUNA							2,000.00	
								0.00	

2.0	1112	0000000001	00000000000020				37R	GASTOS A	
	COMPROBAR POR MAURICIO MEDRANO LUNA							0.00	
								2,000.00	

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 2,000.00

TOTAL: 2,000.00

2,000.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

12/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	
							DEBE		
	HABER								

1.0	5200	210C250000	020506010204127	4421			95R	PAGO DE	
	BECA POR ESTADIAS EN LA EMPRESA COREX SA DE CV A MAR							5,000.00	

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00								
2.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	95R	PAGO DE		
	BECA POR ESTADIAS EN LA EMPRESA COREX SA DE CV A MAR						5,000.00	
0.00								
3.0	8222	210C250000	020506010204127	4421	95R	PAGO DE		
	BECA POR ESTADIAS EN LA EMPRESA COREX SA DE CV A MAR						0.00	
5,000.00								
4.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	95R	PAGO DE		
	BECA POR ESTADIAS EN LA EMPRESA COREX SA DE CV A MAR						5,000.00	
0.00								
5.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	95R	PAGO DE		
	BECA POR ESTADIAS EN LA EMPRESA COREX SA DE CV A MAR						0.00	
5,000.00								
6.0	8272	210C250000	020506010204127	4421	95R	PAGO DE		
	BECA POR ESTADIAS EN LA EMPRESA COREX SA DE CV A MAR						5,000.00	
0.00								
7.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	95R	PAGO DE		
	BECA POR ESTADIAS EN LA EMPRESA COREX SA DE CV A MAR						0.00	
5,000.00								
8.0	1112	0000000001	00000000000020		95R	PAGO DE		
	BECA POR ESTADIAS EN LA EMPRESA COREX SA DE CV A MAR						0.00	
5,000.00								

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00 5,000.00

TOTAL: 20,000.00

20,000.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

12/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledoe

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

Diario General de Pólizas junio 2019

1.0	1112 0000000001 00000000000023	44R	TRASPASO
	DE LA CUENTA 400 A 453	2,100,000.00	
	0.00		

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

14.00	2,100,000.00		
2.0	1112 0000000001 00000000000020	44R	TRASPASO
	DE LA CUENTA 400 A 453	0.00	
	2,100,000.00		

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

31.00 2,100,000.00

TOTAL: 2,100,000.00

2,100,000.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

12/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo			
REN	CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF		CONCEPTO
			DEBE
	HABER		

1.0	1123 0000000002 00000000000001 0009	62R	GASTOS A
	COMPOBAR POR PAGO DE COLEGIATURA DE ISMAEL HERRERA	1,473.00	
	0.00		
2.0	1112 0000000001 00000000000022	62R	GASTOS A
	COMPOBAR POR PAGO DE COLEGIATURA DE ISMAEL HERRERA	0.00	
	1,473.00		

Diario General de Pólizas junio 2019

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 1,473.00

1,473.00

TOTAL:

1,473.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

12/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101132	3311		987F	PAGO DE
						30,160.00	
	0.00						
2.0	8241	210C250000	020503010101132	3311		987F	PAGO DE
						30,160.00	
	0.00						
3.0	8221	210C250000	020503010101132	3311		987F	PAGO DE
						0.00	
	30,160.00						
4.0	8251	210C250000	020503010101132	3311		987F	PAGO DE
						30,160.00	
	0.00						
5.0	8241	210C250000	020503010101132	3311		987F	PAGO DE
						0.00	
	30,160.00						
6.0	8271	210C250000	020503010101132	3311		987F	PAGO DE
						30,160.00	
	0.00						
7.0	8251	210C250000	020503010101132	3311		987F	PAGO DE

Diario General de Pólizas junio 2019

SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA EXTERNA 2018 0.00
 30,160.00
 8.0 1112 0000000001 00000000000034 987F PAGO DE
 SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA EXTERNA 2018 0.00
 30,160.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 30,160.00

TOTAL: 120,640.00

120,640.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 50

Status de la Póliza: C A
 Fecha de la Póliza:

12/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101132	3261		32F	PAGO DEL
						13,099.88	
							0.00
2.0	8241	210C250000	020503010101132	3261		32F	PAGO DEL
						13,099.88	
							0.00
3.0	8221	210C250000	020503010101132	3261		32F	PAGO DEL
						0.00	
							13,099.88
4.0	8251	210C250000	020503010101132	3261		32F	PAGO DEL
						13,099.88	
							0.00
5.0	8241	210C250000	020503010101132	3261		32F	PAGO DEL
						0.00	

Diario General de Pólizas junio 2019

13,099.88								
6.0	8271	210C250000	020503010101132	3261		32F	PAGO DEL	
	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2019							13,099.88
0.00								
7.0	8251	210C250000	020503010101132	3261		32F	PAGO DEL	
	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2019							0.00
13,099.88								
8.0	1112	0000000001	000000000000034			32F	PAGO DEL	
	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2019							0.00
13,099.88								

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 13,099.88

TOTAL: 52,399.52

52,399.52

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

13/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5200	210C250000	020503010101127	4421		154R	AHILTON
	ARZALUZ CORTES						6,000.00
0.00							

2.0	8242	210C250000	020503010101127	4421		154R	AHILTON
	ARZALUZ CORTES						6,000.00
0.00							

3.0	8222	210C250000	020503010101127	4421		154R	AHILTON
	ARZALUZ CORTES						0.00
6,000.00							

Diario General de Pólizas junio 2019

4.0	8252	210C250000	020503010101127	4421	154R	AHILTON
ARZALUZ CORTES					6,000.00	
0.00						
5.0	8242	210C250000	020503010101127	4421	154R	AHILTON
ARZALUZ CORTES					0.00	
6,000.00						
6.0	8272	210C250000	020503010101127	4421	154R	AHILTON
ARZALUZ CORTES					6,000.00	
0.00						
7.0	8252	210C250000	020503010101127	4421	154R	AHILTON
ARZALUZ CORTES					0.00	
6,000.00						
8.0	5200	210C250000	020503010101127	4421	30R	JOSE
EDUARDO CAMACHO ENRIQUEZ					10,000.00	
0.00						
9.0	8242	210C250000	020503010101127	4421	30R	JOSE
EDUARDO CAMACHO ENRIQUEZ					10,000.00	
0.00						
10.0	8222	210C250000	020503010101127	4421	30R	JOSE
EDUARDO CAMACHO ENRIQUEZ					0.00	
10,000.00						
11.0	8252	210C250000	020503010101127	4421	30R	JOSE
EDUARDO CAMACHO ENRIQUEZ					10,000.00	
0.00						
12.0	8242	210C250000	020503010101127	4421	30R	JOSE
EDUARDO CAMACHO ENRIQUEZ					0.00	
10,000.00						
13.0	8272	210C250000	020503010101127	4421	30R	JOSE
EDUARDO CAMACHO ENRIQUEZ					10,000.00	
0.00						
14.0	8252	210C250000	020503010101127	4421	30R	JOSE
EDUARDO CAMACHO ENRIQUEZ					0.00	
10,000.00						
15.0	5200	210C250000	020503010101127	4421	160R	AHARON
ISSAIDE LA FUENTE CANO					6,000.00	
0.00						
16.0	8242	210C250000	020503010101127	4421	160R	AHARON
ISSAIDE LA FUENTE CANO					6,000.00	
0.00						
17.0	8222	210C250000	020503010101127	4421	160R	AHARON
ISSAIDE LA FUENTE CANO					0.00	
6,000.00						
18.0	8252	210C250000	020503010101127	4421	160R	AHARON
ISSAIDE LA FUENTE CANO					6,000.00	
0.00						
19.0	8242	210C250000	020503010101127	4421	160R	AHARON
ISSAIDE LA FUENTE CANO					0.00	
6,000.00						

Diario General de Pólizas junio 2019

20.0	8272 210C250000 020503010101127 4421	160R	AHARON
	ISSAIDE LA FUENTE CANO		6,000.00
	0.00		
21.0	8252 210C250000 020503010101127 4421	160R	AHARON
	ISSAIDE LA FUENTE CANO		0.00
	6,000.00		
22.0	5200 210C250000 020503010101127 4421	66R	MARCO
	ANTONIO ORTEGA ROJAS		6,000.00
	0.00		
23.0	8242 210C250000 020503010101127 4421	66R	MARCO
	ANTONIO ORTEGA ROJAS		6,000.00
	0.00		
24.0	8222 210C250000 020503010101127 4421	66R	MARCO
	ANTONIO ORTEGA ROJAS		0.00
	6,000.00		
25.0	8252 210C250000 020503010101127 4421	66R	MARCO
	ANTONIO ORTEGA ROJAS		6,000.00
	0.00		
26.0	8242 210C250000 020503010101127 4421	66R	MARCO
	ANTONIO ORTEGA ROJAS		0.00
	6,000.00		
27.0	8272 210C250000 020503010101127 4421	66R	MARCO
	ANTONIO ORTEGA ROJAS		6,000.00
	0.00		
28.0	8252 210C250000 020503010101127 4421	66R	MARCO
	ANTONIO ORTEGA ROJAS		0.00
	6,000.00		
29.0	5200 210C250000 020503010101127 4421	31R	MARTIN
	ROMERO GARCIA		6,000.00
	0.00		
30.0	8242 210C250000 020503010101127 4421	31R	MARTIN
	ROMERO GARCIA		6,000.00
	0.00		
31.0	8222 210C250000 020503010101127 4421	31R	MARTIN
	ROMERO GARCIA		0.00
	6,000.00		
32.0	8252 210C250000 020503010101127 4421	31R	MARTIN
	ROMERO GARCIA		6,000.00
	0.00		
33.0	8242 210C250000 020503010101127 4421	31R	MARTIN
	ROMERO GARCIA		0.00
	6,000.00		
34.0	8272 210C250000 020503010101127 4421	31R	MARTIN
	ROMERO GARCIA		6,000.00
	0.00		
35.0	8252 210C250000 020503010101127 4421	31R	MARTIN
	ROMERO GARCIA		0.00
	6,000.00		

Diario General de Pólizas junio 2019

36.0	5200 210C250000 020503010101127 4421	32R	OSCAR
	EDUARDO ROMERO HERNANDEZ		6,000.00
	0.00		
37.0	8242 210C250000 020503010101127 4421	32R	OSCAR
	EDUARDO ROMERO HERNANDEZ		6,000.00
	0.00		
38.0	8222 210C250000 020503010101127 4421	32R	OSCAR
	EDUARDO ROMERO HERNANDEZ		0.00
	6,000.00		
39.0	8252 210C250000 020503010101127 4421	32R	OSCAR
	EDUARDO ROMERO HERNANDEZ		6,000.00
	0.00		
40.0	8242 210C250000 020503010101127 4421	32R	OSCAR
	EDUARDO ROMERO HERNANDEZ		0.00
	6,000.00		
41.0	8272 210C250000 020503010101127 4421	32R	OSCAR
	EDUARDO ROMERO HERNANDEZ		6,000.00
	0.00		
42.0	8252 210C250000 020503010101127 4421	32R	OSCAR
	EDUARDO ROMERO HERNANDEZ		0.00
	6,000.00		
43.0	5200 210C250000 020503010101127 4421	33R	CLAUDIA
	KARINA TREJO JIMENEZ		7,000.00
	0.00		
44.0	8242 210C250000 020503010101127 4421	33R	CLAUDIA
	KARINA TREJO JIMENEZ		7,000.00
	0.00		
45.0	8222 210C250000 020503010101127 4421	33R	CLAUDIA
	KARINA TREJO JIMENEZ		0.00
	7,000.00		
46.0	8252 210C250000 020503010101127 4421	33R	CLAUDIA
	KARINA TREJO JIMENEZ		7,000.00
	0.00		
47.0	8242 210C250000 020503010101127 4421	33R	CLAUDIA
	KARINA TREJO JIMENEZ		0.00
	7,000.00		
48.0	8272 210C250000 020503010101127 4421	33R	CLAUDIA
	KARINA TREJO JIMENEZ		7,000.00
	0.00		
49.0	8252 210C250000 020503010101127 4421	33R	CLAUDIA
	KARINA TREJO JIMENEZ		0.00
	7,000.00		
50.0	5200 210C250000 020503010101127 4421	34R	HIRAM
	VIDALES CARRILLO		5,000.00
	0.00		
51.0	8242 210C250000 020503010101127 4421	34R	HIRAM
	VIDALES CARRILLO		5,000.00
	0.00		

Diario General de Pólizas junio 2019

52.0	8222 210C250000 020503010101127 4421	34R	HIRAM
VIDALES CARRILLO			0.00
5,000.00			
53.0	8252 210C250000 020503010101127 4421	34R	HIRAM
VIDALES CARRILLO			5,000.00
0.00			
54.0	8242 210C250000 020503010101127 4421	34R	HIRAM
VIDALES CARRILLO			0.00
5,000.00			
55.0	8272 210C250000 020503010101127 4421	34R	HIRAM
VIDALES CARRILLO			5,000.00
0.00			
56.0	8252 210C250000 020503010101127 4421	34R	HIRAM
VIDALES CARRILLO			0.00
5,000.00			
57.0	5200 210C250000 020503010101127 4421	74R	GUADALUPE
HERNANDEZ BALDERRAMA			11,000.00
0.00			
58.0	8242 210C250000 020503010101127 4421	74R	GUADALUPE
HERNANDEZ BALDERRAMA			11,000.00
0.00			
59.0	8222 210C250000 020503010101127 4421	74R	GUADALUPE
HERNANDEZ BALDERRAMA			0.00
11,000.00			
60.0	8252 210C250000 020503010101127 4421	74R	GUADALUPE
HERNANDEZ BALDERRAMA			11,000.00
0.00			
61.0	8242 210C250000 020503010101127 4421	74R	GUADALUPE
HERNANDEZ BALDERRAMA			0.00
11,000.00			
62.0	8272 210C250000 020503010101127 4421	74R	GUADALUPE
HERNANDEZ BALDERRAMA			11,000.00
0.00			
63.0	8252 210C250000 020503010101127 4421	74R	GUADALUPE
HERNANDEZ BALDERRAMA			0.00
11,000.00			
64.0	1112 0000000001 00000000000020	54R	AHILTON
ARZALUZ CORTES			0.00
6,000.00			
			FLUJOS DE
EFFECTIVO:			
24.00	6,000.00		
65.0	1112 0000000001 00000000000020	60R	JOSE
EDUARDO CAMACHO ENRIQUEZ			0.00
10,000.00			
			FLUJOS DE
EFFECTIVO:			

Diario General de Pólizas junio 2019

24.00	10,000.00		
66.0	1112 0000000001 00000000000020	160R	AHARON
ISSAI DE LA FUENTE CANO			0.00
6,000.00			
			FLUJOS DE
EFFECTIVO:			
24.00	6,000.00		
67.0	1112 0000000001 00000000000020	166R	MARCO
ANTONIO ORTEGA ROJAS			0.00
6,000.00			
			FLUJOS DE
EFFECTIVO:			
24.00	6,000.00		
68.0	1112 0000000001 00000000000020	31R	MARTIN
ROMERO GARCIA			0.00
6,000.00			
			FLUJOS DE
EFFECTIVO:			
24.00	6,000.00		
69.0	1112 0000000001 00000000000020	32R	OSCAR
EDUARDO ROMERO HERNANDEZ			0.00
6,000.00			
			FLUJOS DE
EFFECTIVO:			
24.00	6,000.00		
70.0	1112 0000000001 00000000000020	33R	CLAUDIA
KARINA TREJO JIMENEZ			0.00
7,000.00			
			FLUJOS DE
EFFECTIVO:			
24.00	7,000.00		
71.0	1112 0000000001 00000000000020	34R	HIRAM
VIDALES CARRILLO			0.00
5,000.00			
			FLUJOS DE
EFFECTIVO:			
24.00	5,000.00		
72.0	1112 0000000001 00000000000020	74R	GUADALUPE
HERNANDEZ BALDERRAMA			0.00
11,000.00			
			FLUJOS DE

Diario General de Pólizas junio 2019

EFFECTIVO:

24.00 11,000.00

252,000.00

TOTAL: 252,000.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 52

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

13/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	2117	0000000001	00000000000001	0005	001	92R	MARIA DEL
						728.38	
							0.00

2.0	1112	0000000001	00000000000023			92R	MARIA DEL
						0.00	
							728.38

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 728.38

3.0	2117	0000000001	00000000000001	0005	001	94R	NELLY
						2,089.56	
							0.00

4.0	1112	0000000001	00000000000023			94R	NELLY
						0.00	
							2,089.56

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 2,089.56

Diario General de Pólizas junio 2019

21.00 1,451.22

8,974.76

TOTAL: 8,974.76

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 53

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

13/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE	
HABER								

1.0	5100	210C250000	010304010101102	1131			11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							1,709,736.79	
	0.00							
2.0	8241	210C250000	010304010101102	1131			11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							1,709,736.79	
	0.00							
3.0	8221	210C250000	010304010101102	1131			11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							0.00	
	1,709,736.79							
4.0	8251	210C250000	010304010101102	1131			11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							1,709,736.79	
	0.00							
5.0	8241	210C250000	010304010101102	1131			11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							0.00	
	1,709,736.79							
6.0	8271	210C250000	010304010101102	1131			11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							1,709,736.79	
	0.00							
7.0	8251	210C250000	010304010101102	1131			11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							0.00	
	1,709,736.79							

Diario General de Pólizas junio 2019

8.0	5100	210C250000	010304010101102	1133	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019					632,479.91	
0.00						
9.0	8241	210C250000	010304010101102	1133	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019					632,479.91	
0.00						
10.0	8221	210C250000	010304010101102	1133	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019					0.00	
632,479.91						
11.0	8251	210C250000	010304010101102	1133	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019					632,479.91	
0.00						
12.0	8241	210C250000	010304010101102	1133	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019					0.00	
632,479.91						
13.0	8271	210C250000	010304010101102	1133	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019					632,479.91	
0.00						
14.0	8251	210C250000	010304010101102	1133	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019					0.00	
632,479.91						
15.0	5100	210C250000	020503010101127	1346	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019					51,510.26	
0.00						
16.0	8241	210C250000	020503010101127	1346	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019					51,510.26	
0.00						
17.0	8221	210C250000	020503010101127	1346	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019					0.00	
51,510.26						
18.0	8251	210C250000	020503010101127	1346	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019					51,510.26	
0.00						
19.0	8241	210C250000	020503010101127	1346	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019					0.00	
51,510.26						
20.0	8271	210C250000	020503010101127	1346	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019					51,510.26	
0.00						
21.0	8251	210C250000	020503010101127	1346	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019					0.00	
51,510.26						
22.0	5100	210C250000	020503010101127	1546	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019					38,476.88	
0.00						
23.0	8241	210C250000	020503010101127	1546	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019					38,476.88	
0.00						

Diario General de Pólizas junio 2019

24.0	8221	210C250000	020503010101127	1546	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019						0.00
38,476.88						
25.0	8251	210C250000	020503010101127	1546	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019						38,476.88
0.00						
26.0	8241	210C250000	020503010101127	1546	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019						0.00
38,476.88						
27.0	8271	210C250000	020503010101127	1546	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019						38,476.88
0.00						
28.0	8251	210C250000	020503010101127	1546	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019						0.00
38,476.88						
29.0	5100	210C250000	020503010101127	1595	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019						118,888.40
0.00						
30.0	8241	210C250000	020503010101127	1595	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019						118,888.40
0.00						
31.0	8221	210C250000	020503010101127	1595	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019						0.00
118,888.40						
32.0	8251	210C250000	020503010101127	1595	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019						118,888.40
0.00						
33.0	8241	210C250000	020503010101127	1595	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019						0.00
118,888.40						
34.0	8271	210C250000	020503010101127	1595	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019						118,888.40
0.00						
35.0	8251	210C250000	020503010101127	1595	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019						0.00
118,888.40						
36.0	5100	210C250000	020503010101127	1345	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019						10,854.10
0.00						
37.0	8241	210C250000	020503010101127	1345	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019						10,854.10
0.00						
38.0	8221	210C250000	020503010101127	1345	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019						0.00
10,854.10						
39.0	8251	210C250000	020503010101127	1345	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019						10,854.10
0.00						

Diario General de Pólizas junio 2019

40.0	8241	210C250000	020503010101127	1345		11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							0.00
10,854.10							
41.0	8271	210C250000	020503010101127	1345		11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							10,854.10
0.00							
42.0	8251	210C250000	020503010101127	1345		11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							0.00
10,854.10							
43.0	2117	0000000001	00000000000001	0004	003	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							1,200.00
0.00							
45.0	2117	0000000001	00000000000001	0004	003	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							1,238.00
0.00							
46.0	2117	0000000001	00000000000001	0004	003	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							3,527.20
0.00							
47.0	5100	210C250000	020506020101102	1131		11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							25,427.19
0.00							
48.0	8241	210C250000	020506020101102	1131		11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							25,427.19
0.00							
49.0	8221	210C250000	020506020101102	1131		11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							0.00
25,427.19							
50.0	8251	210C250000	020506020101102	1131		11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							25,427.19
0.00							
51.0	8241	210C250000	020506020101102	1131		11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							0.00
25,427.19							
52.0	8271	210C250000	020506020101102	1131		11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							25,427.19
0.00							
53.0	8251	210C250000	020506020101102	1131		11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							0.00
25,427.19							
54.0	5100	210C250000	020506020101102	1133		11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							66,381.60
0.00							
55.0	8241	210C250000	020506020101102	1133		11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							66,381.60
0.00							
56.0	8221	210C250000	020506020101102	1133		11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							0.00
66,381.60							

Diario General de Pólizas junio 2019

57.0	8251	210C250000	020506020101102	1133	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019					66,381.60	
0.00						
58.0	8241	210C250000	020506020101102	1133	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019					0.00	
66,381.60						
59.0	8271	210C250000	020506020101102	1133	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019					66,381.60	
0.00						
60.0	8251	210C250000	020506020101102	1133	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019					0.00	
66,381.60						
61.0	5100	210C250000	020506020101102	1546	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019					1,299.28	
0.00						
62.0	8241	210C250000	020506020101102	1546	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019					1,299.28	
0.00						
63.0	8221	210C250000	020506020101102	1546	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019					0.00	
1,299.28						
64.0	8251	210C250000	020506020101102	1546	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019					1,299.28	
0.00						
65.0	8241	210C250000	020506020101102	1546	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019					0.00	
1,299.28						
66.0	8271	210C250000	020506020101102	1546	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019					1,299.28	
0.00						
67.0	8251	210C250000	020506020101102	1546	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019					0.00	
1,299.28						
68.0	5100	210C250000	020506020101102	1595	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019					5,336.00	
0.00						
69.0	8241	210C250000	020506020101102	1595	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019					5,336.00	
0.00						
70.0	8221	210C250000	020506020101102	1595	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019					0.00	
5,336.00						
71.0	8251	210C250000	020506020101102	1595	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019					5,336.00	
0.00						
72.0	8241	210C250000	020506020101102	1595	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019					0.00	
5,336.00						

Diario General de Pólizas junio 2019

73.0	8271	210C250000	020506020101102	1595	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019						5,336.00
0.00						
74.0	8251	210C250000	020506020101102	1595	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019						0.00
5,336.00						
75.0	5100	210C250000	020506020101102	1346	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019						3,094.85
0.00						
76.0	8241	210C250000	020506020101102	1346	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019						3,094.85
0.00						
77.0	8221	210C250000	020506020101102	1346	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019						0.00
3,094.85						
78.0	8251	210C250000	020506020101102	1346	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019						3,094.85
0.00						
79.0	8241	210C250000	020506020101102	1346	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019						0.00
3,094.85						
80.0	8271	210C250000	020506020101102	1346	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019						3,094.85
0.00						
81.0	8251	210C250000	020506020101102	1346	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019						0.00
3,094.85						
82.0	5100	210C250000	010304010101102	1131	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019						27,498.20
0.00						
83.0	8241	210C250000	010304010101102	1131	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019						27,498.20
0.00						
84.0	8221	210C250000	010304010101102	1131	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019						0.00
27,498.20						
85.0	8251	210C250000	010304010101102	1131	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019						27,498.20
0.00						
86.0	8241	210C250000	010304010101102	1131	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019						0.00
27,498.20						
87.0	8271	210C250000	010304010101102	1131	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019						27,498.20
0.00						
88.0	8251	210C250000	010304010101102	1131	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019						0.00
27,498.20						

Diario General de Pólizas junio 2019

89.0	5100	210C250000	010304010101102	1595			11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019								
0.00								
90.0	8241	210C250000	010304010101102	1595			11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019								
0.00								
91.0	8221	210C250000	010304010101102	1595			11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019								
464.00								
92.0	8251	210C250000	010304010101102	1595			11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019								
0.00								
93.0	8241	210C250000	010304010101102	1595			11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019								
464.00								
94.0	8271	210C250000	010304010101102	1595			11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019								
0.00								
95.0	8251	210C250000	010304010101102	1595			11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019								
464.00								
96.0	2117	0000000001	00000000000001	0004	003		11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019								
0.00								
97.0	2117	0000000001	00000000000001	0004	002		11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019								
58,631.48								
98.0	2117	0000000001	00000000000001	0004	001		11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019								
3,675.00								
99.0	2117	0000000001	00000000000001	0002	003		11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019								
103.09								
100.0	2117	0000000001	00000000000001	0002	002		11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019								
162,069.73								
101.0	2117	0000000001	00000000000001	0002	001		11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019								
122,880.80								
102.0	2117	0000000001	00000000000001	0002	007		11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019								
32,275.78								
103.0	2117	0000000001	00000000000001	0002	003		11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019								
496.00								
104.0	2117	0000000001	00000000000001	0002	004		11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019								
7,307.44								

Diario General de Pólizas junio 2019

105.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	003	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							
83.44							
106.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	004	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							
8,829.38							
107.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	007	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							
1,050.00							
108.0	2117	0000000001	000000000000001	0005	001	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							
10,596.72							
109.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	004	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							
582.55							
110.0	2117	0000000001	000000000000001	0004	003	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							
995.71							
112.0	2117	0000000001	000000000000001	0004	003	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							
6,985.77							
113.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	008	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							
1,330.00							
151.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							
321,277.80							
152.0	2117	0000000001	000000000000001	0004	003	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							
748.60							
153.0	1112	0000000001	000000000000023			11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							
1,819,860.03							
							FLUJOS DE
EFECTIVO:							
21.00	1,819,860.03						
154.0	1112	0000000001	000000000000023			11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							
3,245.01							
							FLUJOS DE
EFECTIVO:							
21.00	3,245.01						
155.0	1112	0000000001	000000000000023			11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019							
1,225.57							
							FLUJOS DE

Diario General de Pólizas junio 2019

EFFECTIVO:

21.00 1,225.57
 156.0 1112 0000000001 00000000000023
 NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019
 1,607.31

11N PAGO DE
 0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 1,607.31
 157.0 1112 0000000001 00000000000023
 NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019
 3,080.69

11N PAGO DE
 0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 3,080.69
 158.0 1112 0000000001 00000000000023
 NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019
 12,323.80

11N PAGO DE
 0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 12,323.80
 159.0 1112 0000000001 00000000000023
 NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019
 2,620.25

11N PAGO DE
 0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 2,620.25
 160.0 1112 0000000001 00000000000023
 NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019
 12,248.80

11N PAGO DE
 0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 12,248.80
 161.0 1112 0000000001 00000000000023
 NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019
 3,245.01

11N PAGO DE
 0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 3,245.01
 162.0 1112 0000000001 00000000000023
 NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019
 2,240.11

11N PAGO DE
 0.00

Diario General de Pólizas junio 2019

EFFECTIVO:			FLUJOS DE
21.00	2,240.11		
163.0	1112 0000000001 00000000000023	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019			0.00
3,245.01			
EFFECTIVO:			FLUJOS DE
21.00	3,245.01		
164.0	1112 0000000001 00000000000023	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019			0.00
13,700.22			
EFFECTIVO:			FLUJOS DE
21.00	13,700.22		
165.0	1112 0000000001 00000000000023	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019			0.00
3,245.01			
EFFECTIVO:			FLUJOS DE
21.00	3,245.01		
166.0	1112 0000000001 00000000000023	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019			0.00
3,080.69			
EFFECTIVO:			FLUJOS DE
21.00	3,080.69		
167.0	1112 0000000001 00000000000023	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019			0.00
3,245.01			
EFFECTIVO:			FLUJOS DE
21.00	3,245.01		
168.0	1112 0000000001 00000000000023	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019			0.00
2,646.13			
EFFECTIVO:			FLUJOS DE
21.00	2,646.13		
169.0	1112 0000000001 00000000000023	11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019			0.00

Diario General de Pólizas junio 2019

12,248.80

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 12,248.80
 170.0 1112 0000000001 00000000000023
 NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019
 3,245.01

11N PAGO DE
 0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 3,245.01
 171.0 1112 0000000001 00000000000023
 NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019
 2,814.36

11N PAGO DE
 0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 2,814.36
 172.0 1112 0000000001 00000000000023
 NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019
 2,578.98

11N PAGO DE
 0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 2,578.98
 173.0 1112 0000000001 00000000000023
 NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019
 3,245.01

11N PAGO DE
 0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 3,245.01
 174.0 1112 0000000001 00000000000023
 NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019
 3,245.01

11N PAGO DE
 0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 3,245.01
 175.0 1112 0000000001 00000000000023
 NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019
 9,214.34

11N PAGO DE
 0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 9,214.34
 176.0 1112 0000000001 00000000000023

11N PAGO DE

Diario General de Pólizas junio 2019

NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019				0.00
2,946.74				
EFFECTIVO:				FLUJOS DE
21.00	2,946.74			
177.0	1112 0000000001 00000000000023		11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019				0.00
3,245.01				
EFFECTIVO:				FLUJOS DE
21.00	3,245.01			
178.0	1112 0000000001 00000000000023		11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019				0.00
6,912.69				
EFFECTIVO:				FLUJOS DE
21.00	6,912.69			
179.0	1112 0000000001 00000000000023		11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019				0.00
3,245.01				
EFFECTIVO:				FLUJOS DE
21.00	3,245.01			
180.0	1112 0000000001 00000000000023		11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019				0.00
3,245.01				
EFFECTIVO:				FLUJOS DE
21.00	3,245.01			
181.0	1112 0000000001 00000000000023		11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019				0.00
12,323.80				
EFFECTIVO:				FLUJOS DE
21.00	12,323.80			
182.0	1112 0000000001 00000000000023		11N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019				0.00
5,148.38				
EFFECTIVO:				FLUJOS DE
21.00	5,148.38			

Diario General de Pólizas junio 2019

183.0 1123 0000000002 00000000000003 0001 11N PAGO DE
 NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019 7,792.99
 0.00

184.0 1112 0000000001 000000000000023 11N PAGO DE
 NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019 0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 1,500.00

185.0 1112 0000000001 000000000000023 11N PAGO DE
 NÓMINA DE LA Q 11 DE 2019 0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 1,500.00

TOTAL: 10,781,778.47

10,781,778.47

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

13/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0 5100 210C250000 020506020104102 1321 706C PAGO DE
 INDEMNIZACION Y FINIQUITO DE ADELA RAMIREZ GONZALEZ 18,728.90

0.00

2.0 8241 210C250000 020506020104102 1321 706C PAGO DE
 INDEMNIZACION Y FINIQUITO DE ADELA RAMIREZ GONZALEZ 18,728.90

0.00

Diario General de Pólizas junio 2019

3.0	8221	210C250000	020506020104102	1321		706C	PAGO DE
INDEMNIZACION Y FINIQUITO DE ADELA RAMIREZ GONZALEZ							0.00
18,728.90							
4.0	8251	210C250000	020506020104102	1321		706C	PAGO DE
INDEMNIZACION Y FINIQUITO DE ADELA RAMIREZ GONZALEZ							18,728.90
0.00							
5.0	8241	210C250000	020506020104102	1321		706C	PAGO DE
INDEMNIZACION Y FINIQUITO DE ADELA RAMIREZ GONZALEZ							0.00
18,728.90							
6.0	8271	210C250000	020506020104102	1321		706C	PAGO DE
INDEMNIZACION Y FINIQUITO DE ADELA RAMIREZ GONZALEZ							18,728.90
0.00							
7.0	8251	210C250000	020506020104102	1321		706C	PAGO DE
INDEMNIZACION Y FINIQUITO DE ADELA RAMIREZ GONZALEZ							0.00
18,728.90							
8.0	5100	210C250000	020506020104102	1322		706C	PAGO DE
INDEMNIZACION Y FINIQUITO DE ADELA RAMIREZ GONZALEZ							3,525.45
0.00							
9.0	8241	210C250000	020506020104102	1322		706C	PAGO DE
INDEMNIZACION Y FINIQUITO DE ADELA RAMIREZ GONZALEZ							3,525.45
0.00							
10.0	8221	210C250000	020506020104102	1322		706C	PAGO DE
INDEMNIZACION Y FINIQUITO DE ADELA RAMIREZ GONZALEZ							0.00
3,525.45							
11.0	8251	210C250000	020506020104102	1322		706C	PAGO DE
INDEMNIZACION Y FINIQUITO DE ADELA RAMIREZ GONZALEZ							3,525.45
0.00							
12.0	8241	210C250000	020506020104102	1322		706C	PAGO DE
INDEMNIZACION Y FINIQUITO DE ADELA RAMIREZ GONZALEZ							0.00
3,525.45							
13.0	8271	210C250000	020506020104102	1322		706C	PAGO DE
INDEMNIZACION Y FINIQUITO DE ADELA RAMIREZ GONZALEZ							3,525.45
0.00							
14.0	8251	210C250000	020506020104102	1322		706C	PAGO DE
INDEMNIZACION Y FINIQUITO DE ADELA RAMIREZ GONZALEZ							0.00
3,525.45							
15.0	2117	0000000001	00000000000001	0003	001	706C	PAGO DE
INDEMNIZACION Y FINIQUITO DE ADELA RAMIREZ GONZALEZ							0.00
4,522.80							
16.0	1112	0000000001	00000000000023			706C	PAGO DE
INDEMNIZACION Y FINIQUITO DE ADELA RAMIREZ GONZALEZ							0.00
17,731.55							
							FLUJOS DE
EFECTIVO:							
21.00							
17,731.55							
17.0	5100	210C250000	020506020104102	1522		707C	PAGO DE
INDEMNIZACION Y FINIQUITO DE ADELA RAMIREZ GONZALEZ							712,332.44

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00							
18.0	8241	210C250000	020506020104102	1522		707C	PAGO DE
							712,332.44
0.00							
19.0	8221	210C250000	020506020104102	1522		707C	PAGO DE
							0.00
712,332.44							
20.0	8251	210C250000	020506020104102	1522		707C	PAGO DE
							712,332.44
0.00							
21.0	8241	210C250000	020506020104102	1522		707C	PAGO DE
							0.00
712,332.44							
22.0	8271	210C250000	020506020104102	1522		707C	PAGO DE
							712,332.44
0.00							
23.0	8251	210C250000	020506020104102	1522		707C	PAGO DE
							0.00
712,332.44							
24.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	707C	PAGO DE
							0.00
163,797.25							
25.0	1112	0000000001	000000000000023			707C	PAGO DE
							0.00
548,535.19							

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 548,535.19

TOTAL: 2,938,347.16

2,938,347.16

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 55

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

13/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

Diario General de Pólizas junio 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101132	3511		23F	PAGO DE
						15,080.00	
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA							
						0.00	
2.0	8241	210C250000	020503010101132	3511		23F	PAGO DE
						15,080.00	
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA							
						0.00	
3.0	8221	210C250000	020503010101132	3511		23F	PAGO DE
						0.00	
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA							
						15,080.00	
4.0	8251	210C250000	020503010101132	3511		23F	PAGO DE
						15,080.00	
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA							
						0.00	
5.0	8241	210C250000	020503010101132	3511		23F	PAGO DE
						0.00	
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA							
						15,080.00	
6.0	8271	210C250000	020503010101132	3511		23F	PAGO DE
						15,080.00	
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA							
						0.00	
7.0	8251	210C250000	020503010101132	3511		23F	PAGO DE
						0.00	
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA							
						15,080.00	
8.0	1112	0000000001	00000000000034			23F	PAGO DE
						0.00	
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA							
						15,080.00	

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 15,080.00

TOTAL: 60,320.00

60,320.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 56

Status de la Póliza: C A

Diario General de Pólizas junio 2019

Fecha de la Póliza:

14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	
						DEBE		
HABER								

1.0	1123	0000000002	00000000000001	0085		90R	GASTOS A	
	COMPROBAR POR PAGO DE TITULACION DE ANDY JOANA LOPE						16,000.00	
								0.00

2.0	1112	0000000001	00000000000022			90R	GASTOS A	
	COMPROBAR POR PAGO DE TITULACION DE ANDY JOANA LOPE						0.00	
								16,000.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 16,000.00

TOTAL: 16,000.00

16,000.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	
						DEBE		
HABER								

1.0	2117	0000000001	00000000000001	0004	001	60R	PAGO DE	
	CEDIPIEM CONSEJO ESTATAL DE FAMILIAS FUERTES DE LA Q						3,675.00	

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00
 2.0 1112 0000000001 00000000000023 60R PAGO DE
 CEDIPIEM CONSEJO ESTATAL DE FAMILIAS FUERTES DE LA Q 0.00
 3,675.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 3,675.00

TOTAL: 3,675.00

3,675.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 58

Status de la Póliza: C A
 Fecha de la Póliza:

14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledoe

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0 2117 0000000001 00000000000001 0003 001 39R PAGO DE
 ISR DEL MES DE MAYO DE 2019 692,858.00
 0.00

2.0 1112 0000000001 00000000000022 39R PAGO DE
 ISR DEL MES DE MAYO DE 2019 0.00
 692,858.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 692,858.00

TOTAL: 692,858.00

692,858.00

Diario General de Pólizas junio 2019

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 59

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	1123	0000000002	00000000000001	0058		20R	GASTOS A
						1,210.00	
COMPROBAR POR PAGO DE COLEGIATURA DE MAYRA ALVA ALM							
						0.00	
2.0	1112	0000000001	00000000000022			20R	GASTOS A
						0.00	
COMPROBAR POR PAGO DE COLEGIATURA DE MAYRA ALVA ALM							
						1,210.00	

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 1,210.00

TOTAL: 1,210.00

1,210.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 60

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

Diario General de Pólizas junio 2019

robledoe	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	
							DEBE		
HABER									

1.0		4223	0000000001	00000000000001	0003		33R	REEMBOLSO	
	DE TRAMITE						2,976.00		
								0.00	
2.0		8140	0000004223	00000000000001	0001	003	33R	REEMBOLSO	
	DE TRAMITE						2,976.00		
								0.00	
3.0		8150	0000004223	00000000000001	0001	003	33R	REEMBOLSO	
	DE TRAMITE						2,976.00		
								0.00	
4.0		8120	0000004223	00000000000001	0001	003	33R	REEMBOLSO	
	DE TRAMITE						0.00		
							2,976.00		
5.0		8140	0000004223	00000000000001	0001	003	33R	REEMBOLSO	
	DE TRAMITE						0.00		
							2,976.00		
6.0		1112	0000000001	00000000000020			33R	REEMBOLSO	
	DE TRAMITE						0.00		
							2,976.00		
							FLUJOS DE		
EFECTIVO:									
7.00								-2,976.00	
							TOTAL:	8,928.00	
8,928.00									

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 61

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledoe

Diario General de Pólizas junio 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	
HABER							

1.0	5100	210C250000	020503010101132	3821		309F	PAGO DE 3
						3,480.00	
ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIAS DE GRADUACION DE							
						0.00	
2.0	8241	210C250000	020503010101132	3821		309F	PAGO DE 3
						3,480.00	
ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIAS DE GRADUACION DE							
						0.00	
3.0	8221	210C250000	020503010101132	3821		309F	PAGO DE 3
						0.00	
ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIAS DE GRADUACION DE							
						3,480.00	
4.0	8251	210C250000	020503010101132	3821		309F	PAGO DE 3
						3,480.00	
ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIAS DE GRADUACION DE							
						0.00	
5.0	8241	210C250000	020503010101132	3821		309F	PAGO DE 3
						0.00	
ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIAS DE GRADUACION DE							
						3,480.00	
6.0	8271	210C250000	020503010101132	3821		309F	PAGO DE 3
						3,480.00	
ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIAS DE GRADUACION DE							
						0.00	
7.0	8251	210C250000	020503010101132	3821		309F	PAGO DE 3
						0.00	
ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIAS DE GRADUACION DE							
						3,480.00	
8.0	1112	0000000001	00000000000034			309F	PAGO DE 3
						0.00	
ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIAS DE GRADUACION DE							
						3,480.00	
						FLUJOS DE	
EFECTIVO:							
23.00		3,480.00					
						TOTAL:	13,920.00
13,920.00							

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 62

Status de la Póliza: C A

Diario General de Pólizas junio 2019

Fecha de la Póliza:

17/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	
							DEBE		
	HABER								

1.0	1123	0000000002	00000000000001	0102			11R	GASTOS A	
	COMPROBAR POR MAURICIO MEDRANO LUNA							10,000.00	
								0.00	

2.0	1112	0000000001	00000000000020				11R	GASTOS A	
	COMPROBAR POR MAURICIO MEDRANO LUNA							0.00	
								10,000.00	

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00	10,000.00
-------	-----------

TOTAL: 10,000.00

10,000.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

17/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	
							DEBE		
	HABER								

1.0	1112	0000000001	00000000000018				34R	TRASPASO	
	DE LA CUENTA 400 A 476							650,000.00	

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

14.00 650,000.00
 2.0 1112 0000000001 00000000000020
 DE LA CUENTA 400 A 476
 650,000.00

34R TRASPASO
 0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

31.00 650,000.00

TOTAL: 650,000.00

650,000.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 64

Status de la Póliza: C A
 Fecha de la Póliza:

01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101132	3511		44F	PAGO DE
						603,055.32	
							0.00
2.0	8241	210C250000	020503010101132	3511		44F	PAGO DE
						603,055.32	
							0.00
3.0	8221	210C250000	020503010101132	3511		44F	PAGO DE
							0.00
							603,055.32
4.0	8251	210C250000	020503010101132	3511		44F	PAGO DE
						603,055.32	

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00							
5.0	8241	210C250000	020503010101132	3511	44F	PAGO DE	
	SERVICIO DE SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL 35% DE PINTURA						0.00
	603,055.32						
6.0	8271	210C250000	020503010101132	3511	44F	PAGO DE	
	SERVICIO DE SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL 35% DE PINTURA						603,055.32
	0.00						
7.0	8251	210C250000	020503010101132	3511	44F	PAGO DE	
	SERVICIO DE SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL 35% DE PINTURA						0.00
	603,055.32						
8.0	1112	0000000001	00000000000018		44F	PAGO DE	
	SERVICIO DE SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL 35% DE PINTURA						0.00
	603,055.32						

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 603,055.32

TOTAL: 2,412,221.28

2,412,221.28

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

19/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
-----	-----	------	-------	--------	---------	-----	----------

DEBE

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101102	3341	132F	PAGO DE	
	CAPACITACION E INSTALACION DE PLOTTER						7,266.24
	0.00						

2.0	8241	210C250000	020503010101102	3341	132F	PAGO DE	
	CAPACITACION E INSTALACION DE PLOTTER						7,266.24
	0.00						

Diario General de Pólizas junio 2019

3.0	8221 210C250000 020503010101102 3341	132F	PAGO DE
	CAPACITACION E INSTALACION DE PLOTTER		0.00
	7,266.24		
4.0	8251 210C250000 020503010101102 3341	132F	PAGO DE
	CAPACITACION E INSTALACION DE PLOTTER		7,266.24
	0.00		
5.0	8241 210C250000 020503010101102 3341	132F	PAGO DE
	CAPACITACION E INSTALACION DE PLOTTER		0.00
	7,266.24		
6.0	8271 210C250000 020503010101102 3341	132F	PAGO DE
	CAPACITACION E INSTALACION DE PLOTTER		7,266.24
	0.00		
7.0	8251 210C250000 020503010101102 3341	132F	PAGO DE
	CAPACITACION E INSTALACION DE PLOTTER		0.00
	7,266.24		
8.0	1112 0000000001 000000000000019	132F	PAGO DE
	CAPACITACION E INSTALACION DE PLOTTER		0.00
	7,266.24		

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 7,266.24

TOTAL: 29,064.96

29,064.96

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	1123	0000000002	00000000000001	0021		29R	GASTOS A
-----	------	------------	----------------	------	--	-----	----------

Diario General de Pólizas junio 2019

COMPROBAR POR PAGO DE COLEGIATURA DE CARLOS ALBERTO 1,500.00
 0.00

2.0 1112 0000000001 00000000000022 29R GASTOS A
 COMPROBAR POR PAGO DE COLEGIATURA DE CARLOS ALBERTO 0.00
 1,500.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 1,500.00

TOTAL: 1,500.00

1,500.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 67

Status de la Póliza: C A
 Fecha de la Póliza:

19/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE	

HABER

1.0 1123 0000000002 00000000000001 0053 24R GASTOS A
 COMPROBAR POR ROSA HERNANDEZ VELAZQUEZ POR ASISTENCI 2,053.60
 0.00

2.0 1112 0000000001 00000000000018 24R GASTOS A
 COMPROBAR POR ROSA HERNANDEZ VELAZQUEZ POR ASISTENCI 0.00
 2,053.60

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 2,053.60

TOTAL: 2,053.60

2,053.60

Diario General de Pólizas junio 2019

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

19/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	1123	000000002	0000000000001	0062		23R	GASTOS A
COMPROBAR POR HUGO ENRIQUE MEJIA VALDEZ POR ASISTENC						2,053.60	
							0.00

2.0	1112	000000001	0000000000018			23R	GASTOS A
COMPROBAR POR HUGO ENRIQUE MEJIA VALDEZ POR ASISTENC						0.00	
							2,053.60

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 2,053.60

TOTAL: 2,053.60

2,053.60

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

19/06/2019

Número de Contrato:

Diario General de Pólizas junio 2019

Capturó:

robledo	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE	
HABER								

1.0		2117	0000000001	000000000000001	0004	002	11R	PAGO DE
	HIR	COMPañIA	DE	SEGUROS	DE	LA	Q	11 DE 2019
								58,631.35
								0.00
2.0		1112	0000000001	000000000000022			11R	PAGO DE
	HIR	COMPañIA	DE	SEGUROS	DE	LA	Q	11 DE 2019
								0.00
								58,631.35
FLUJOS DE								
EFECTIVO:								
21.00								58,631.35
3.0		5100	210C250000	020503010101132	1512		11R	PAGO DE
	HIR	COMPañIA	DE	SEGUROS	DE	LA	Q	11 DE 2019
								58,631.35
								0.00
4.0		8241	210C250000	020503010101132	1512		11R	PAGO DE
	HIR	COMPañIA	DE	SEGUROS	DE	LA	Q	11 DE 2019
								58,631.35
								0.00
5.0		8221	210C250000	020503010101132	1512		11R	PAGO DE
	HIR	COMPañIA	DE	SEGUROS	DE	LA	Q	11 DE 2019
								0.00
								58,631.35
6.0		8251	210C250000	020503010101132	1512		11R	PAGO DE
	HIR	COMPañIA	DE	SEGUROS	DE	LA	Q	11 DE 2019
								58,631.35
								0.00
7.0		8241	210C250000	020503010101132	1512		11R	PAGO DE
	HIR	COMPañIA	DE	SEGUROS	DE	LA	Q	11 DE 2019
								58,631.35
								0.00
8.0		8271	210C250000	020503010101132	1512		11R	PAGO DE
	HIR	COMPañIA	DE	SEGUROS	DE	LA	Q	11 DE 2019
								58,631.35
								0.00
9.0		8251	210C250000	020503010101132	1512		11R	PAGO DE
	HIR	COMPañIA	DE	SEGUROS	DE	LA	Q	11 DE 2019
								58,631.35
								0.00
10.0		1112	0000000001	000000000000020			11R	PAGO DE
	HIR	COMPañIA	DE	SEGUROS	DE	LA	Q	11 DE 2019
								58,631.35
								0.00
FLUJOS DE								
EFECTIVO:								
21.00								58,631.35

Diario General de Pólizas junio 2019

TOTAL: 293,156.75

293,156.75

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

19/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledoe

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	
HABER							

1.0	1123	0000000002	00000000000002	0009		69R	GASTOS A
COMPROBAR POR GISELA VELAZQUEZ GARDUÑO POR REUNION						3,248.00	
0.00							

2.0	1112	0000000001	000000000000018			69R	GASTOS A
COMPROBAR POR GISELA VELAZQUEZ GARDUÑO POR REUNION						0.00	
3,248.00							

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 3,248.00

TOTAL: 3,248.00

3,248.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

Diario General de Pólizas junio 2019

19/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101132	3251		732F	PAGO DE
						159,388.00	
RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UTVT							
						0.00	
2.0	8241	210C250000	020503010101132	3251		732F	PAGO DE
						159,338.00	
RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UTVT							
						0.00	
3.0	8221	210C250000	020503010101132	3251		732F	PAGO DE
						159,338.00	0.00
RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UTVT							
4.0	8251	210C250000	020503010101132	3251		732F	PAGO DE
						159,338.00	
RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UTVT							
						0.00	
5.0	8241	210C250000	020503010101132	3251		732F	PAGO DE
						159,338.00	0.00
RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UTVT							
6.0	8271	210C250000	020503010101132	3251		732F	PAGO DE
						159,338.00	
RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UTVT							
						0.00	
7.0	8251	210C250000	020503010101132	3251		732F	PAGO DE
						159,338.00	0.00
RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UTVT							
8.0	1112	0000000001	00000000000018			732F	PAGO DE
						159,388.00	0.00
RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UTVT							

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 159,388.00

TOTAL: 637,402.00

637,402.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

Diario General de Pólizas junio 2019

No de Póliza: E 72

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

19/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0 1112 0000000001 00000000000018
CTA. 65505023476 SUB. FEDERAL P/GASTO OPERATIVO
0.00

29R SANTANDER
121,472.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

14.00 121,472.00
2.0 1112 0000000001 00000000000034
Bancomer 0112928167 MINISTRACION FEDERAL 2019
121,472.00

29R BBVA
0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

31.00 121,472.00

TOTAL: 121,472.00

121,472.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 73

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

19/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

Diario General de Pólizas junio 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE
HABER							

1.0	5100	210C250000	020503010101127	1511		11R	PAGO DE
							5,032.42
							0.00
2.0	8241	210C250000	020503010101127	1511		11R	PAGO DE
							5,032.42
							0.00
3.0	8221	210C250000	020503010101127	1511		11R	PAGO DE
							0.00
							5,032.42
4.0	8251	210C250000	020503010101127	1511		11R	PAGO DE
							5,032.42
							0.00
5.0	8241	210C250000	020503010101127	1511		11R	PAGO DE
							0.00
							5,032.42
6.0	8271	210C250000	020503010101127	1511		11R	PAGO DE
							5,032.42
							0.00
7.0	8251	210C250000	020503010101127	1511		11R	PAGO DE
							0.00
							5,032.42
8.0	1112	0000000001	00000000000020			11R	PAGO DE
							0.00
							5,032.42
							FLUJOS DE
EFECTIVO:							
21.00		5,032.42					

20,129.68 TOTAL: 20,129.68

DIARIO
 GENERAL DE PÓLIZAS
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA
 JUNIO 2019

No de Póliza: E 74 Status de la Póliza: C A

Diario General de Pólizas junio 2019

Fecha de la Póliza:

20/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	
							DEBE		
	HABER								

1.0	1123	0000000002	00000000000001	0034			57R	GASTOS A
COMPROBAR POR VIATICOS							13,143.04	
								0.00

2.0	1112	0000000001	00000000000020				57R	GASTOS A
COMPROBAR POR VIATICOS								0.00
13,143.04								

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00		13,143.04						
-------	--	-----------	--	--	--	--	--	--

TOTAL: 13,143.04

13,143.04

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

19/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	
							DEBE		
	HABER								

1.0	1123	0000000002	00000000000001	0020			66R	GASTOS A
COMPROBAR POR PAGO DE COLEGIATURA DE ELIZABETH VEGA							1,689.00	

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00
 2.0 1112 0000000001 00000000000022 66R GASTOS A
 COMPROBAR POR PAGO DE COLEGIATURA DE ELIZABETH VEGA 0.00
 1,689.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 1,689.00

TOTAL: 1,689.00

1,689.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 76

Status de la Póliza: C A
 Fecha de la Póliza:

20/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	003	11R	PAGO DE 103.09
							0.00

2.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	003	11R	PAGO DE 496.00
							0.00

3.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	003	11R	PAGO DE 83.44
							0.00

4.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	004	11R	PAGO DE 8,020.36
							0.00

5.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	004	11R	PAGO DE 8,473.48
							0.00

Diario General de Pólizas junio 2019

6.0	2117	0000000001	00000000000001	0002	008	11R	PAGO DE
							582.55
							0.00
7.0	2117	0000000001	00000000000001	0002	007	11R	PAGO DE
							31,919.81
							0.00
8.0	2117	0000000001	00000000000001	0002	007	11R	PAGO DE
							1,050.00
							0.00
9.0	2117	0000000001	00000000000001	0002	001	11R	PAGO DE
							122,880.82
							0.00
10.0	2117	0000000001	00000000000001	0002	002	9R	PAGO DE
							162,069.90
							0.00
11.0	5100	210C250000	020503010101102	1412		9R	PAGO DE
							252,868.11
							0.00
12.0	8241	210C250000	020503010101102	1412		9R	PAGO DE
							252,868.11
							0.00
13.0	8221	210C250000	020503010101102	1412		9R	PAGO DE
							0.00
							252,868.11
14.0	8251	210C250000	020503010101102	1412		9R	PAGO DE
							252,868.11
							0.00
15.0	8241	210C250000	020503010101102	1412		9R	PAGO DE
							0.00
							252,868.11
16.0	8271	210C250000	020503010101102	1412		9R	PAGO DE
							252,868.11
							0.00
17.0	8251	210C250000	020503010101102	1412		9R	PAGO DE
							0.00
							252,868.11
18.0	5100	210C250000	020503010101102	1413		9R	PAGO DE
							187,627.12
							0.00
19.0	8241	210C250000	020503010101102	1413		9R	PAGO DE
							187,627.12
							0.00
20.0	8221	210C250000	020503010101102	1413		9R	PAGO DE
							0.00
							187,627.12
21.0	8251	210C250000	020503010101102	1413		9R	PAGO DE
							187,627.12
							0.00

Diario General de Pólizas junio 2019

22.0	8241 210C250000 020503010101102 1413	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	187,627.12		
23.0	8271 210C250000 020503010101102 1413	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		187,627.12
	0.00		
24.0	8251 210C250000 020503010101102 1413	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	187,627.12		
25.0	5100 210C250000 020503010101132 1414	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		39,808.00
	0.00		
26.0	8241 210C250000 020503010101132 1414	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		39,808.00
	0.00		
27.0	8221 210C250000 020503010101132 1414	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	39,808.00		
28.0	8251 210C250000 020503010101132 1414	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		39,808.00
	0.00		
29.0	8241 210C250000 020503010101132 1414	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	39,808.00		
30.0	8271 210C250000 020503010101132 1414	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		39,808.00
	0.00		
31.0	8251 210C250000 020503010101132 1414	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	39,808.00		
32.0	5100 210C250000 020503010101102 1415	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		23,137.00
	0.00		
33.0	8241 210C250000 020503010101102 1415	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		23,137.00
	0.00		
34.0	8221 210C250000 020503010101102 1415	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	23,137.00		
35.0	8251 210C250000 020503010101102 1415	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		23,137.00
	0.00		
36.0	8241 210C250000 020503010101102 1415	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	23,137.00		
37.0	8271 210C250000 020503010101102 1415	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		23,137.00
	0.00		

Diario General de Pólizas junio 2019

38.0	8251 210C250000 020503010101102 1415	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	23,137.00		
39.0	5100 210C250000 020503010101102 1416	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		32,681.94
	0.00		
40.0	8241 210C250000 020503010101102 1416	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		32,681.94
	0.00		
41.0	8221 210C250000 020503010101102 1416	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	32,681.94		
42.0	8251 210C250000 020503010101102 1416	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		32,681.94
	0.00		
43.0	8241 210C250000 020503010101102 1416	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	32,681.94		
44.0	8271 210C250000 020503010101102 1416	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		32,681.94
	0.00		
45.0	8251 210C250000 020503010101102 1416	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	32,681.94		
46.0	5100 210C250000 020506020101102 1412	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		10,023.96
	0.00		
47.0	8241 210C250000 020506020101102 1412	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		10,023.96
	0.00		
48.0	8221 210C250000 020506020101102 1412	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	10,023.96		
49.0	8251 210C250000 020506020101102 1412	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		10,023.96
	0.00		
50.0	8241 210C250000 020506020101102 1412	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	10,023.96		
51.0	8271 210C250000 020506020101102 1412	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		10,023.96
	0.00		
52.0	8251 210C250000 020506020101102 1412	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	10,023.96		
53.0	5100 210C250000 020506020101102 1413	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		7,437.78
	0.00		

Diario General de Pólizas junio 2019

54.0	8241 210C250000 020506020101102 1413	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		7,437.78
	0.00		
55.0	8221 210C250000 020506020101102 1413	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	7,437.78		
56.0	8251 210C250000 020506020101102 1413	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		7,437.78
	0.00		
57.0	8241 210C250000 020506020101102 1413	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	7,437.78		
58.0	8271 210C250000 020506020101102 1413	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		7,437.78
	0.00		
59.0	8251 210C250000 020506020101102 1413	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	7,437.78		
60.0	5100 210C250000 020506020101102 1414	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		1,854.43
	0.00		
61.0	8241 210C250000 020506020101102 1414	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		1,854.43
	0.00		
62.0	8221 210C250000 020506020101102 1414	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	1,854.43		
63.0	8251 210C250000 020506020101102 1414	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		1,854.43
	0.00		
64.0	8241 210C250000 020506020101102 1414	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	1,854.43		
65.0	8271 210C250000 020506020101102 1414	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		1,854.43
	0.00		
66.0	8251 210C250000 020506020101102 1414	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	1,854.43		
67.0	5100 210C250000 020506020101102 1415	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		1,002.40
	0.00		
68.0	8241 210C250000 020506020101102 1415	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		1,002.40
	0.00		
69.0	8221 210C250000 020506020101102 1415	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	1,002.40		

Diario General de Pólizas junio 2019

70.0	8251 210C250000 020506020101102 1415	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		1,002.40
	0.00		
71.0	8241 210C250000 020506020101102 1415	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	1,002.40		
72.0	8271 210C250000 020506020101102 1415	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		1,002.40
	0.00		
73.0	8251 210C250000 020506020101102 1415	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	1,002.40		
74.0	5100 210C250000 020506020101102 1416	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		1,161.77
	0.00		
75.0	8241 210C250000 020506020101102 1416	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		1,161.77
	0.00		
76.0	8221 210C250000 020506020101102 1416	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	1,161.77		
77.0	8251 210C250000 020506020101102 1416	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		1,161.77
	0.00		
78.0	8241 210C250000 020506020101102 1416	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	1,161.77		
79.0	8271 210C250000 020506020101102 1416	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		1,161.77
	0.00		
80.0	8251 210C250000 020506020101102 1416	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	1,161.77		
81.0	5100 210C250000 010304010101102 1412	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		2,796.22
	0.00		
82.0	8241 210C250000 010304010101102 1412	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		2,796.22
	0.00		
83.0	8221 210C250000 010304010101102 1412	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	2,796.22		
84.0	8251 210C250000 010304010101102 1412	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		2,796.22
	0.00		
85.0	8241 210C250000 010304010101102 1412	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	2,796.22		

Diario General de Pólizas junio 2019

86.0	8271 210C250000 010304010101102 1412	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		2,796.22
	0.00		
87.0	8251 210C250000 010304010101102 1412	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	2,796.22		
88.0	5100 210C250000 010304010101102 1413	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		2,074.80
	0.00		
89.0	8241 210C250000 010304010101102 1413	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		2,074.80
	0.00		
90.0	8221 210C250000 010304010101102 1413	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	2,074.80		
91.0	8251 210C250000 010304010101102 1413	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		2,074.80
	0.00		
92.0	8241 210C250000 010304010101102 1413	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	2,074.80		
93.0	8271 210C250000 010304010101102 1413	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		2,074.80
	0.00		
94.0	8251 210C250000 010304010101102 1413	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	2,074.80		
95.0	5100 210C250000 010304010101102 1414	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		517.30
	0.00		
96.0	8241 210C250000 010304010101102 1414	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		517.30
	0.00		
97.0	8221 210C250000 010304010101102 1414	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	517.30		
98.0	8251 210C250000 010304010101102 1414	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		517.30
	0.00		
99.0	8241 210C250000 010304010101102 1414	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	517.30		
100.0	8271 210C250000 010304010101102 1414	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		517.30
	0.00		
101.0	8251 210C250000 010304010101102 1414	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	517.30		

Diario General de Pólizas junio 2019

102.0	5100 210C250000 010304010101102 1415	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		279.62
	0.00		
103.0	8241 210C250000 010304010101102 1415	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		279.62
	0.00		
104.0	8221 210C250000 010304010101102 1415	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	279.62		
105.0	8251 210C250000 010304010101102 1415	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		279.62
	0.00		
106.0	8241 210C250000 010304010101102 1415	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	279.62		
107.0	8271 210C250000 010304010101102 1415	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		279.62
	0.00		
108.0	8251 210C250000 010304010101102 1415	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	279.62		
109.0	5100 210C250000 010304010101102 1416	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		324.08
	0.00		
110.0	8241 210C250000 010304010101102 1416	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		324.08
	0.00		
111.0	8221 210C250000 010304010101102 1416	8R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	324.08		
112.0	8251 210C250000 010304010101102 1416	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		324.08
	0.00		
113.0	8241 210C250000 010304010101102 1416	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	324.08		
114.0	8271 210C250000 010304010101102 1416	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		324.08
	0.00		
115.0	8251 210C250000 010304010101102 1416	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	324.08		
128.0	1112 0000000001 00000000000029	9R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019		0.00
	900,841.66		

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

Diario General de Pólizas junio 2019

21.00	900,841.66						
129.0	2117 0000000001 00000000000001 0002	008	9R	PAGO DE			
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019				1,330.00		
	0.00						
130.0	2117 0000000001 00000000000001 0002	003	9R	PAGO DE			
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 09 DE 2019				237.68		
	0.00						

TOTAL: 2,591,625.25

2,591,625.25

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 77

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

24/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
-----	-----	------	-------	--------	---------	-----	----------

HABER

DEBE

1.0	5100 210C250000 020503010101132 3821		319F	COMPRA DE			
	ARREGLOS FLORES PARA CEREMONIA DE GRADUACION		3,480.00				
	0.00						
2.0	8241 210C250000 020503010101132 3821		319F	COMPRA DE			
	ARREGLOS FLORES PARA CEREMONIA DE GRADUACION		3,480.00				
	0.00						
3.0	8221 210C250000 020503010101132 3821		319F	COMPRA DE			
	ARREGLOS FLORES PARA CEREMONIA DE GRADUACION		0.00				
	3,480.00						
4.0	8251 210C250000 020503010101132 3821		319F	COMPRA DE			
	ARREGLOS FLORES PARA CEREMONIA DE GRADUACION		3,480.00				
	0.00						
5.0	8241 210C250000 020503010101132 3821		319F	COMPRA DE			
	ARREGLOS FLORES PARA CEREMONIA DE GRADUACION		0.00				
	3,480.00						
6.0	8271 210C250000 020503010101132 3821		319F	COMPRA DE			

Diario General de Pólizas junio 2019

ARREGLOS FLORES PARA CEREMONIA DE GRADUACION	3,480.00	
0.00		
7.0 8251 210C250000 020503010101132 3821	319F	COMPRA DE
ARREGLOS FLORES PARA CEREMONIA DE GRADUACION	0.00	
3,480.00		
8.0 1112 0000000001 000000000000018	319F	COMPRA DE
ARREGLOS FLORES PARA CEREMONIA DE GRADUACION	0.00	
3,480.00		

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 3,480.00

TOTAL: 13,920.00

13,920.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 78

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

24/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledoe

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0 5200 210C250000 020506010204127 4421	69R	ALAN
ALEJANDRO BECERRIL MENDEZ	4,500.00	
0.00		
2.0 8242 210C250000 020506010204127 4421	69R	ALAN
ALEJANDRO BECERRIL MENDEZ	4,500.00	
0.00		
3.0 8222 210C250000 020506010204127 4421	69R	ALAN
ALEJANDRO BECERRIL MENDEZ	0.00	
4,500.00		
4.0 8252 210C250000 020506010204127 4421	69R	ALAN
ALEJANDRO BECERRIL MENDEZ	4,500.00	

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00							
5.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	69R	ALAN	
	ALEJANDRO BECERRIL MENDEZ						0.00
	4,500.00						
6.0	8272	210C250000	020506010204127	4421	69R	ALAN	
	ALEJANDRO BECERRIL MENDEZ						4,500.00
	0.00						
7.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	69R	ALAN	
	ALEJANDRO BECERRIL MENDEZ						0.00
	4,500.00						
8.0	1112	0000000001	00000000000020		69R	ALAN	
	ALEJANDRO BECERRIL MENDEZ						0.00
	4,500.00						

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00	4,500.00						
9.0	5200	210C250000	020506010204127	4421	70R	HIROSHY	
	SAMUEL CHI CASTRO						4,500.00
	0.00						
10.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	70R	HIROSHY	
	SAMUEL CHI CASTRO						4,500.00
	0.00						
11.0	8222	210C250000	020506010204127	4421	70R	HIROSHY	
	SAMUEL CHI CASTRO						0.00
	4,500.00						
12.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	70R	HIROSHY	
	SAMUEL CHI CASTRO						4,500.00
	0.00						
13.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	70R	HIROSHY	
	SAMUEL CHI CASTRO						0.00
	4,500.00						
14.0	8272	210C250000	020506010204127	4421	70R	HIROSHY	
	SAMUEL CHI CASTRO						4,500.00
	0.00						
15.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	70R	HIROSHY	
	SAMUEL CHI CASTRO						0.00
	4,500.00						
16.0	1112	0000000001	00000000000020		70R	HIROSHY	
	SAMUEL CHI CASTRO						0.00
	4,500.00						

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00	4,500.00						
17.0	5200	210C250000	020506010204127	4421	71R	ALAN	
	RAMIREZ CORONA						4,500.00
	0.00						

Diario General de Pólizas junio 2019

18.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	71R	ALAN
						4,500.00
						0.00
19.0	8222	210C250000	020506010204127	4421	71R	ALAN
						0.00
						4,500.00
20.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	71R	ALAN
						4,500.00
						0.00
21.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	71R	ALAN
						0.00
						4,500.00
22.0	8272	210C250000	020506010204127	4421	71R	ALAN
						4,500.00
						0.00
23.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	71R	ALAN
						0.00
						4,500.00
24.0	1112	0000000001	000000000000020		71R	ALAN
						0.00
						4,500.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00						4,500.00
25.0	5200	210C250000	020506010204127	4421	72R	JOEL
						4,500.00
						0.00
26.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	72R	JOEL
						4,500.00
						0.00
27.0	8222	210C250000	020506010204127	4421	72R	JOEL
						0.00
						4,500.00
28.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	72R	JOEL
						4,500.00
						0.00
29.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	72R	JOEL
						0.00
						4,500.00
30.0	8272	210C250000	020506010204127	4421	72R	JOEL
						4,500.00
						0.00
31.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	72R	JOEL
						0.00
						4,500.00
32.0	1112	0000000001	000000000000020		72R	JOEL
						0.00
						4,500.00

Diario General de Pólizas junio 2019

4,500.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00	4,500.00		
33.0	5200 210C250000 020506010204127 4421	73R	RODRIGO
	ADRIAN GARCIA GONZALEZ		4,500.00
	0.00		
34.0	8242 210C250000 020506010204127 4421	73R	RODRIGO
	ADRIAN GARCIA GONZALEZ		4,500.00
	0.00		
35.0	8222 210C250000 020506010204127 4421	73R	RODRIGO
	ADRIAN GARCIA GONZALEZ		0.00
	4,500.00		
36.0	8252 210C250000 020506010204127 4421	73R	RODRIGO
	ADRIAN GARCIA GONZALEZ		4,500.00
	0.00		
37.0	8242 210C250000 020506010204127 4421	73R	RODRIGO
	ADRIAN GARCIA GONZALEZ		0.00
	4,500.00		
38.0	8272 210C250000 020506010204127 4421	73R	RODRIGO
	ADRIAN GARCIA GONZALEZ		4,500.00
	0.00		
39.0	8252 210C250000 020506010204127 4421	73R	RODRIGO
	ADRIAN GARCIA GONZALEZ		0.00
	4,500.00		
40.0	1112 0000000001 00000000000020	73R	RODRIGO
	ADRIAN GARCIA GONZALEZ		0.00
	4,500.00		

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00	4,500.00		
41.0	5200 210C250000 020506010204127 4421	74R	ALBERTO
	GARDUÑO VALENCIA		4,500.00
	0.00		
42.0	8242 210C250000 020506010204127 4421	74R	ALBERTO
	GARDUÑO VALENCIA		4,500.00
	0.00		
43.0	8222 210C250000 020506010204127 4421	74R	ALBERTO
	GARDUÑO VALENCIA		0.00
	4,500.00		
44.0	8252 210C250000 020506010204127 4421	74R	ALBERTO
	GARDUÑO VALENCIA		4,500.00
	0.00		
45.0	8242 210C250000 020506010204127 4421	74R	ALBERTO
	GARDUÑO VALENCIA		0.00
	4,500.00		

Diario General de Pólizas junio 2019

46.0	8272	210C250000	020506010204127	4421	74R	ALBERTO
GARDUÑO VALENCIA					4,500.00	
0.00						
47.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	74R	ALBERTO
GARDUÑO VALENCIA					0.00	
4,500.00						
48.0	1112	0000000001	00000000000020		74R	ALBERTO
GARDUÑO VALENCIA					0.00	
4,500.00						

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00						4,500.00
49.0	5200	210C250000	020506010204127	4421	37R	LUIS DAVID
GOMEZ ATILANO					4,500.00	
0.00						
50.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	37R	LUIS DAVID
GOMEZ ATILANO					4,500.00	
0.00						
51.0	8222	210C250000	020506010204127	4421	37R	LUIS DAVID
GOMEZ ATILANO					0.00	
4,500.00						
52.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	37R	LUIS DAVID
GOMEZ ATILANO					4,500.00	
0.00						
53.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	37R	LUIS DAVID
GOMEZ ATILANO					0.00	
4,500.00						
54.0	8272	210C250000	020506010204127	4421	37R	LUIS DAVID
GOMEZ ATILANO					4,500.00	
0.00						
55.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	37R	LUIS DAVID
GOMEZ ATILANO					0.00	
4,500.00						
56.0	1112	0000000001	00000000000020		37R	LUIS DAVID
GOMEZ ATILANO					0.00	
4,500.00						

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00						4,500.00
57.0	5200	210C250000	020506010204127	4421	38R	DAVID REY
GUTIERREZ RAMOS					4,500.00	
0.00						
58.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	38R	DAVID REY
GUTIERREZ RAMOS					4,500.00	
0.00						
59.0	8222	210C250000	020506010204127	4421	38R	DAVID REY

Diario General de Pólizas junio 2019

GUTIERREZ RAMOS						0.00	
4,500.00							
60.0	8252	210C250000	020506010204127	4421		38R	DAVID REY
GUTIERREZ RAMOS						4,500.00	
0.00							
61.0	8242	210C250000	020506010204127	4421		38R	DAVID REY
GUTIERREZ RAMOS						0.00	
4,500.00							
62.0	8272	210C250000	020506010204127	4421		38R	DAVID REY
GUTIERREZ RAMOS						4,500.00	
0.00							
63.0	8252	210C250000	020506010204127	4421		38R	DAVID REY
GUTIERREZ RAMOS						0.00	
4,500.00							
64.0	1112	0000000001	00000000000020			38R	DAVID REY
GUTIERREZ RAMOS						0.00	
4,500.00							
							FLUJOS DE
EFFECTIVO:							
24.00		4,500.00					
65.0	5200	210C250000	020506010204127	4421		39R	MARCO
ANTONIO HERNANDEZ MULIA						4,500.00	
0.00							
66.0	8242	210C250000	020506010204127	4421		39R	MARCO
ANTONIO HERNANDEZ MULIA						4,500.00	
0.00							
67.0	8222	210C250000	020506010204127	4421		39R	MARCO
ANTONIO HERNANDEZ MULIA						0.00	
4,500.00							
68.0	8252	210C250000	020506010204127	4421		39R	MARCO
ANTONIO HERNANDEZ MULIA						4,500.00	
0.00							
69.0	8242	210C250000	020506010204127	4421		39R	MARCO
ANTONIO HERNANDEZ MULIA						0.00	
4,500.00							
70.0	8272	210C250000	020506010204127	4421		39R	MARCO
ANTONIO HERNANDEZ MULIA						4,500.00	
0.00							
71.0	8252	210C250000	020506010204127	4421		39R	MARCO
ANTONIO HERNANDEZ MULIA						0.00	
4,500.00							
72.0	1112	0000000001	00000000000020			39R	MARCO
ANTONIO HERNANDEZ MULIA						0.00	
4,500.00							
							FLUJOS DE
EFFECTIVO:							

Diario General de Pólizas junio 2019

24.00	4,500.00						
73.0	5200	210C250000	020506010204127	4421	70R	EDUARDO	
MANJARREZ PORCAYO							4,500.00
	0.00						
74.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	70R	EDUARDO	
MANJARREZ PORCAYO							4,500.00
	0.00						
75.0	8222	210C250000	020506010204127	4421	70R	EDUARDO	
MANJARREZ PORCAYO							0.00
	4,500.00						
76.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	70R	EDUARDO	
MANJARREZ PORCAYO							4,500.00
	0.00						
77.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	70R	EDUARDO	
MANJARREZ PORCAYO							0.00
	4,500.00						
78.0	8272	210C250000	020506010204127	4421	70R	EDUARDO	
MANJARREZ PORCAYO							4,500.00
	0.00						
79.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	70R	EDUARDO	
MANJARREZ PORCAYO							0.00
	4,500.00						
80.0	1112	0000000001	00000000000020		70R	EDUARDO	
MANJARREZ PORCAYO							0.00
	4,500.00						

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00	4,500.00						
81.0	5200	210C250000	020506010204127	4421	71R	DAVID	
EPIFANIO MORALES ANASTACIO							4,500.00
	0.00						
82.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	71R	DAVID	
EPIFANIO MORALES ANASTACIO							4,500.00
	0.00						
83.0	8222	210C250000	020506010204127	4421	71R	DAVID	
EPIFANIO MORALES ANASTACIO							0.00
	4,500.00						
84.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	71R	DAVID	
EPIFANIO MORALES ANASTACIO							4,500.00
	0.00						
85.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	71R	DAVID	
EPIFANIO MORALES ANASTACIO							0.00
	4,500.00						
86.0	8272	210C250000	020506010204127	4421	71R	DAVID	
EPIFANIO MORALES ANASTACIO							4,500.00
	0.00						
87.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	71R	DAVID	

Diario General de Pólizas junio 2019

EPIFANIO MORALES ANASTACIO						0.00
4,500.00						
88.0	1112	0000000001	00000000000020		71R	DAVID
EPIFANIO MORALES ANASTACIO						0.00
4,500.00						
						FLUJOS DE
EFFECTIVO:						
24.00				4,500.00		
89.0	5200	210C250000	020506010204127	4421	72R	OSCAR
AGUSTIN RAMIREZ BECERRIL						4,500.00
0.00						
90.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	72R	OSCAR
AGUSTIN RAMIREZ BECERRIL						4,500.00
0.00						
91.0	8222	210C250000	020506010204127	4421	72R	OSCAR
AGUSTIN RAMIREZ BECERRIL						0.00
4,500.00						
92.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	72R	OSCAR
AGUSTIN RAMIREZ BECERRIL						4,500.00
0.00						
93.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	72R	OSCAR
AGUSTIN RAMIREZ BECERRIL						0.00
4,500.00						
94.0	8272	210C250000	020506010204127	4421	72R	OSCAR
AGUSTIN RAMIREZ BECERRIL						4,500.00
0.00						
95.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	72R	OSCAR
AGUSTIN RAMIREZ BECERRIL						0.00
4,500.00						
96.0	1112	0000000001	00000000000020		72R	OSCAR
AGUSTIN RAMIREZ BECERRIL						0.00
4,500.00						
						FLUJOS DE
EFFECTIVO:						
24.00				4,500.00		
97.0	5200	210C250000	020506010204127	4421	55R	GERARDO
BERNAL RUIZ						2,500.00
0.00						
98.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	55R	GERARDO
BERNAL RUIZ						2,500.00
0.00						
99.0	8222	210C250000	020506010204127	4421	55R	GERARDO
BERNAL RUIZ						0.00
2,500.00						
100.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	55R	GERARDO
BERNAL RUIZ						2,500.00

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00							
101.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	55R	GERARDO	
							0.00
							2,500.00
102.0	8272	210C250000	020506010204127	4421	55R	GERARDO	
							2,500.00
							0.00
103.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	55R	GERARDO	
							0.00
							2,500.00
104.0	1112	0000000001	00000000000020		55R	GERARDO	
							0.00
							2,500.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00							2,500.00
105.0	5200	210C250000	020506010204127	4421	58R	CARLOS	
							4,500.00
							0.00
106.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	58R	CARLOS	
							4,500.00
							0.00
107.0	8222	210C250000	020506010204127	4421	58R	CARLOS	
							0.00
							4,500.00
108.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	58R	CARLOS	
							4,500.00
							0.00
109.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	58R	CARLOS	
							0.00
							4,500.00
110.0	8272	210C250000	020506010204127	4421	58R	CARLOS	
							4,500.00
							0.00
111.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	58R	CARLOS	
							0.00
							4,500.00
112.0	1112	0000000001	00000000000020		58R	CARLOS	
							0.00
							4,500.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00							4,500.00
113.0	5200	210C250000	020506010204127	4421	59R	FELIPE	
							4,500.00
							0.00

Diario General de Pólizas junio 2019

114.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	59R	FELIPE
CASTRO AGUILAR					4,500.00	
	0.00					
115.0	8222	210C250000	020506010204127	4421	59R	FELIPE
CASTRO AGUILAR					0.00	
	4,500.00					
116.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	59R	FELIPE
CASTRO AGUILAR					4,500.00	
	0.00					
117.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	59R	FELIPE
CASTRO AGUILAR					0.00	
	4,500.00					
118.0	8272	210C250000	020506010204127	4421	59R	FELIPE
CASTRO AGUILAR					4,500.00	
	0.00					
119.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	59R	FELIPE
CASTRO AGUILAR					0.00	
	4,500.00					
120.0	1112	0000000001	000000000000020		59R	FELIPE
CASTRO AGUILAR					0.00	
	4,500.00					

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00						4,500.00
121.0	5200	210C250000	020506010204127	4421	72R	LUIS
MIGUEL EMILIANO PALACIOS					2,500.00	
	0.00					
122.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	72R	LUIS
MIGUEL EMILIANO PALACIOS					2,500.00	
	0.00					
123.0	8222	210C250000	020506010204127	4421	72R	LUIS
MIGUEL EMILIANO PALACIOS					0.00	
	2,500.00					
124.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	72R	LUIS
MIGUEL EMILIANO PALACIOS					2,500.00	
	0.00					
125.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	72R	LUIS
MIGUEL EMILIANO PALACIOS					0.00	
	2,500.00					
126.0	8272	210C250000	020506010204127	4421	72R	LUIS
MIGUEL EMILIANO PALACIOS					2,500.00	
	0.00					
127.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	72R	LUIS
MIGUEL EMILIANO PALACIOS					0.00	
	2,500.00					
128.0	1112	0000000001	000000000000020		72R	LUIS
MIGUEL EMILIANO PALACIOS					0.00	

Diario General de Pólizas junio 2019

2,500.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00 2,500.00
 129.0 5200 210C250000 020506010204127 4421
 FLORES PEREZ
 0.00
 130.0 8242 210C250000 020506010204127 4421
 FLORES PEREZ
 0.00
 131.0 8222 210C250000 020506010204127 4421
 FLORES PEREZ
 4,500.00
 132.0 8252 210C250000 020506010204127 4421
 FLORES PEREZ
 0.00
 133.0 8242 210C250000 020506010204127 4421
 FLORES PEREZ
 4,500.00
 134.0 8272 210C250000 020506010204127 4421
 FLORES PEREZ
 0.00
 135.0 8252 210C250000 020506010204127 4421
 FLORES PEREZ
 4,500.00
 136.0 1112 0000000001 000000000000020
 FLORES PEREZ
 4,500.00

73R EMANUEL
 4,500.00
 73R EMANUEL
 4,500.00
 73R EMANUEL
 0.00
 73R EMANUEL
 4,500.00
 73R EMANUEL
 0.00
 73R EMANUEL
 4,500.00
 73R EMANUEL
 0.00
 73R EMANUEL
 0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00 4,500.00
 137.0 5200 210C250000 020506010204127 4421
 JARED GONZALEZ ESQUIVEL
 0.00
 138.0 8242 210C250000 020506010204127 4421
 JARED GONZALEZ ESQUIVEL
 0.00
 139.0 8222 210C250000 020506010204127 4421
 JARED GONZALEZ ESQUIVEL
 4,500.00
 140.0 8252 210C250000 020506010204127 4421
 JARED GONZALEZ ESQUIVEL
 0.00
 141.0 8242 210C250000 020506010204127 4421
 JARED GONZALEZ ESQUIVEL
 4,500.00

74R KEVIN
 4,500.00
 74R KEVIN
 4,500.00
 74R KEVIN
 0.00
 74R KEVIN
 4,500.00
 74R KEVIN
 0.00

Diario General de Pólizas junio 2019

142.0	8272	210C250000	020506010204127	4421	74R	KEVIN
JARED GONZALEZ ESQUIVEL						4,500.00
						0.00
143.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	74R	KEVIN
JARED GONZALEZ ESQUIVEL						0.00
						4,500.00
144.0	1112	0000000001	00000000000020		74R	KEVIN
JARED GONZALEZ ESQUIVEL						0.00
						4,500.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00						4,500.00
145.0	5200	210C250000	020506010204127	4421	66R	EDGAR
GONZALEZ VAZQUEZ						2,500.00
						0.00
146.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	66R	EDGAR
GONZALEZ VAZQUEZ						2,500.00
						0.00
147.0	8222	210C250000	020506010204127	4421	66R	EDGAR
GONZALEZ VAZQUEZ						0.00
						2,500.00
148.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	66R	EDGAR
GONZALEZ VAZQUEZ						2,500.00
						0.00
149.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	66R	EDGAR
GONZALEZ VAZQUEZ						0.00
						2,500.00
150.0	8272	210C250000	020506010204127	4421	66R	EDGAR
GONZALEZ VAZQUEZ						2,500.00
						0.00
151.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	66R	EDGAR
GONZALEZ VAZQUEZ						0.00
						2,500.00
152.0	1112	0000000001	00000000000020		66R	EDGAR
GONZALEZ VAZQUEZ						0.00
						2,500.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00						2,500.00
153.0	5200	210C250000	020506010204127	4421	67R	MARISOL
GUTIERREZ GARCIA						4,500.00
						0.00
154.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	67R	MARISOL
GUTIERREZ GARCIA						4,500.00
						0.00
155.0	8222	210C250000	020506010204127	4421	67R	MARISOL

Diario General de Pólizas junio 2019

GUTIERREZ GARCIA						0.00
4,500.00						
156.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	67R	MARISOL
GUTIERREZ GARCIA						4,500.00
0.00						
157.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	67R	MARISOL
GUTIERREZ GARCIA						0.00
4,500.00						
158.0	8272	210C250000	020506010204127	4421	67R	MARISOL
GUTIERREZ GARCIA						0.00
4,500.00						
159.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	67R	MARISOL
GUTIERREZ GARCIA						4,500.00
0.00						
160.0	1112	0000000001	00000000000020		67R	MARISOL
GUTIERREZ GARCIA						0.00
4,500.00						
						FLUJOS DE
EFFECTIVO:						
24.00						4,500.00
161.0	5200	210C250000	020506010204127	4421	68R	TANIA
GUZMAN VARGAS						4,500.00
0.00						
162.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	68R	TANIA
GUZMAN VARGAS						4,500.00
0.00						
163.0	8222	210C250000	020506010204127	4421	68R	TANIA
GUZMAN VARGAS						0.00
4,500.00						
164.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	68R	TANIA
GUZMAN VARGAS						4,500.00
0.00						
165.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	68R	TANIA
GUZMAN VARGAS						0.00
4,500.00						
166.0	8272	210C250000	020506010204127	4421	68R	TANIA
GUZMAN VARGAS						4,500.00
0.00						
167.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	68R	TANIA
GUZMAN VARGAS						0.00
4,500.00						
168.0	1112	0000000001	00000000000020		68R	TANIA
GUZMAN VARGAS						0.00
4,500.00						
						FLUJOS DE
EFFECTIVO:						

Diario General de Pólizas junio 2019

24.00		4,500.00					
169.0	5200	210C250000	020506010204127	4421	63R	ROBERTO	
		CARLOS MANCILLA ZAPEDA					4,500.00
		0.00					
170.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	63R	ROBERTO	
		CARLOS MANCILLA ZAPEDA					4,500.00
		0.00					
171.0	8222	210C250000	020506010204127	4421	63R	ROBERTO	
		CARLOS MANCILLA ZAPEDA					0.00
		4,500.00					
172.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	63R	ROBERTO	
		CARLOS MANCILLA ZAPEDA					4,500.00
		0.00					
173.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	63R	ROBERTO	
		CARLOS MANCILLA ZAPEDA					0.00
		4,500.00					
174.0	8272	210C250000	020506010204127	4421	63R	ROBERTO	
		CARLOS MANCILLA ZAPEDA					4,500.00
		0.00					
175.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	63R	ROBERTO	
		CARLOS MANCILLA ZAPEDA					0.00
		4,500.00					
176.0	1112	0000000001	00000000000020		63R	ROBERTO	
		CARLOS MANCILLA ZAPEDA					0.00
		4,500.00					

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00		4,500.00					
177.0	5200	210C250000	020506010204127	4421	64R	LUIS	
		FABIAN ORTEGA PALMA					4,500.00
		0.00					
178.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	64R	LUIS	
		FABIAN ORTEGA PALMA					4,500.00
		0.00					
179.0	8222	210C250000	020506010204127	4421	64R	LUIS	
		FABIAN ORTEGA PALMA					0.00
		4,500.00					
180.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	64R	LUIS	
		FABIAN ORTEGA PALMA					4,500.00
		0.00					
181.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	64R	LUIS	
		FABIAN ORTEGA PALMA					0.00
		4,500.00					
182.0	8272	210C250000	020506010204127	4421	64R	LUIS	
		FABIAN ORTEGA PALMA					4,500.00
		0.00					
183.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	64R	LUIS	

Diario General de Pólizas junio 2019

FABIAN ORTEGA PALMA							0.00
4,500.00							
184.0	1112	0000000001	00000000000020			64R	LUIS
FABIAN ORTEGA PALMA							0.00
4,500.00							

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00							
		4,500.00					
185.0	5200	210C250000	020506010204127	4421		65R	FRANCISCO
PEREZ DIAZ						2,500.00	
0.00							
186.0	8242	210C250000	020506010204127	4421		65R	FRANCISCO
PEREZ DIAZ						2,500.00	
0.00							
187.0	8222	210C250000	020506010204127	4421		65R	FRANCISCO
PEREZ DIAZ						0.00	
2,500.00							
188.0	8252	210C250000	020506010204127	4421		65R	FRANCISCO
PEREZ DIAZ						2,500.00	
0.00							
189.0	8242	210C250000	020506010204127	4421		65R	FRANCISCO
PEREZ DIAZ						0.00	
2,500.00							
190.0	8272	210C250000	020506010204127	4421		65R	FRANCISCO
PEREZ DIAZ						2,500.00	
0.00							
191.0	8252	210C250000	020506010204127	4421		65R	FRANCISCO
PEREZ DIAZ						0.00	
2,500.00							
192.0	1112	0000000001	00000000000020			65R	FRANCISCO
PEREZ DIAZ						0.00	
2,500.00							

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00							
		2,500.00					
193.0	5200	210C250000	020506010204127	4421		66R	ENRIQUE
RAMIREZ CHAVEZ						2,500.00	
0.00							
194.0	8242	210C250000	020506010204127	4421		66R	ENRIQUE
RAMIREZ CHAVEZ						2,500.00	
0.00							
195.0	8222	210C250000	020506010204127	4421		66R	ENRIQUE
RAMIREZ CHAVEZ						0.00	
2,500.00							
196.0	8252	210C250000	020506010204127	4421		66R	ENRIQUE
RAMIREZ CHAVEZ						2,500.00	

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00							
197.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	66R	ENRIQUE	
							0.00
							2,500.00
198.0	8272	210C250000	020506010204127	4421	66R	ENRIQUE	
							2,500.00
							0.00
199.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	66R	ENRIQUE	
							0.00
							2,500.00
200.0	1112	0000000001	000000000000020		66R	ENRIQUE	
							0.00
							2,500.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00							2,500.00
201.0	5200	210C250000	020506010204127	4421	367R	ALEXANDER	
							2,500.00
							0.00
202.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	367R	ALEXANDER	
							2,500.00
							0.00
203.0	8222	210C250000	020506010204127	4421	367R	ALEXANDER	
							0.00
							2,500.00
204.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	367R	ALEXANDER	
							2,500.00
							0.00
205.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	367R	ALEXANDER	
							0.00
							2,500.00
206.0	8272	210C250000	020506010204127	4421	367R	ALEXANDER	
							2,500.00
							0.00
207.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	367R	ALEXANDER	
							0.00
							2,500.00
208.0	1112	0000000001	000000000000020		367R	ALEXANDER	
							0.00
							2,500.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00							2,500.00
209.0	5200	210C250000	020506010204127	4421	368R	FERNANDO	
							2,500.00
							0.00
							ENRIQUE SUAREZ MIRA

Diario General de Pólizas junio 2019

210.0	8242 210C250000 020506010204127 4421	368R	FERNANDO
	ENRIQUE SUAREZ MIRA		2,500.00
	0.00		
211.0	8222 210C250000 020506010204127 4421	368R	FERNANDO
	ENRIQUE SUAREZ MIRA		0.00
	2,500.00		
212.0	8252 210C250000 020506010204127 4421	368R	FERNANDO
	ENRIQUE SUAREZ MIRA		2,500.00
	0.00		
213.0	8242 210C250000 020506010204127 4421	368R	FERNANDO
	ENRIQUE SUAREZ MIRA		0.00
	2,500.00		
214.0	8272 210C250000 020506010204127 4421	368R	FERNANDO
	ENRIQUE SUAREZ MIRA		2,500.00
	0.00		
215.0	8252 210C250000 020506010204127 4421	368R	FERNANDO
	ENRIQUE SUAREZ MIRA		0.00
	2,500.00		
216.0	1112 0000000001 00000000000020	368R	FERNANDO
	ENRIQUE SUAREZ MIRA		0.00
	2,500.00		
			FLUJOS DE
	EFFECTIVO:		
24.00	2,500.00		
217.0	5200 210C250000 020506010204127 4421	33R	LIZBETH
	FERNANDEZ RODRIGUEZ		13,000.00
	0.00		
218.0	8242 210C250000 020506010204127 4421	33R	LIZBETH
	FERNANDEZ RODRIGUEZ		13,000.00
	0.00		
219.0	8222 210C250000 020506010204127 4421	33R	LIZBETH
	FERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00
	13,000.00		
220.0	8252 210C250000 020506010204127 4421	33R	LIZBETH
	FERNANDEZ RODRIGUEZ		13,000.00
	0.00		
221.0	8242 210C250000 020506010204127 4421	33R	LIZBETH
	FERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00
	13,000.00		
222.0	8272 210C250000 020506010204127 4421	33R	LIZBETH
	FERNANDEZ RODRIGUEZ		13,000.00
	0.00		
223.0	8252 210C250000 020506010204127 4421	33R	LIZBETH
	FERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00
	13,000.00		
224.0	1112 0000000001 00000000000020	33R	LIZBETH
	FERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00

Diario General de Pólizas junio 2019

13,000.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00	13,000.00				
225.0	5200	210C250000	020506010204127	4421	34R PABLO
		JOAQUIN ALFREDO SANTAMARIA			12,500.00
	0.00				
226.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	34R PABLO
		JOAQUIN ALFREDO SANTAMARIA			12,500.00
	0.00				
227.0	8222	210C250000	020506010204127	4421	34R PABLO
		JOAQUIN ALFREDO SANTAMARIA			0.00
	12,500.00				
228.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	34R PABLO
		JOAQUIN ALFREDO SANTAMARIA			12,500.00
	0.00				
229.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	34R PABLO
		JOAQUIN ALFREDO SANTAMARIA			0.00
	12,500.00				
230.0	8272	210C250000	020506010204127	4421	34R PABLO
		JOAQUIN ALFREDO SANTAMARIA			12,500.00
	0.00				
231.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	34R PABLO
		JOAQUIN ALFREDO SANTAMARIA			0.00
	12,500.00				
232.0	1112	0000000001	000000000000020		34R PABLO
		JOAQUIN ALFREDO SANTAMARIA			0.00
	12,500.00				

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00	12,500.00				
233.0	5200	210C250000	020506010204127	4421	35R ERIKA
		FERNANDEZ RODRIGUEZ			2,500.00
	0.00				
234.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	35R ERIKA
		FERNANDEZ RODRIGUEZ			2,500.00
	0.00				
235.0	8222	210C250000	020506010204127	4421	35R ERIKA
		FERNANDEZ RODRIGUEZ			0.00
	2,500.00				
236.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	35R ERIKA
		FERNANDEZ RODRIGUEZ			2,500.00
	0.00				
237.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	35R ERIKA
		FERNANDEZ RODRIGUEZ			0.00
	2,500.00				

Diario General de Pólizas junio 2019

238.0	8272 210C250000 020506010204127 4421	35R	ERIKA
	FERNANDEZ RODRIGUEZ		2,500.00
	0.00		
239.0	8252 210C250000 020506010204127 4421	35R	ERIKA
	FERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00
	2,500.00		
240.0	1112 0000000001 00000000000020	35R	ERIKA
	FERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00
	2,500.00		

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00	2,500.00		
241.0	5200 210C250000 020506010204127 4421	36R	LUIS
	DANIEL HERNANDEZ DE JESUS		1,800.00
	0.00		
242.0	8242 210C250000 020506010204127 4421	36R	LUIS
	DANIEL HERNANDEZ DE JESUS		1,800.00
	0.00		
243.0	8222 210C250000 020506010204127 4421	36R	LUIS
	DANIEL HERNANDEZ DE JESUS		0.00
	1,800.00		
244.0	8252 210C250000 020506010204127 4421	36R	LUIS
	DANIEL HERNANDEZ DE JESUS		1,800.00
	0.00		
245.0	8242 210C250000 020506010204127 4421	36R	LUIS
	DANIEL HERNANDEZ DE JESUS		0.00
	1,800.00		
246.0	8272 210C250000 020506010204127 4421	36R	LUIS
	DANIEL HERNANDEZ DE JESUS		1,800.00
	0.00		
247.0	8252 210C250000 020506010204127 4421	36R	LUIS
	DANIEL HERNANDEZ DE JESUS		0.00
	1,800.00		
248.0	1112 0000000001 00000000000020	36R	LUIS
	DANIEL HERNANDEZ DE JESUS		0.00
	1,800.00		

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00	1,800.00		
249.0	5200 210C250000 020506010204127 4421	5R	ALFONSO
	COLIN PALOMARES		1,800.00
	0.00		
250.0	8242 210C250000 020506010204127 4421	5R	ALFONSO
	COLIN PALOMARES		1,800.00
	0.00		
251.0	8222 210C250000 020506010204127 4421	5R	ALFONSO

Diario General de Pólizas junio 2019

COLIN PALOMARES							0.00
1,800.00							
252.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	5R	ALFONSO	
COLIN PALOMARES							1,800.00
0.00							
253.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	5R	ALFONSO	
COLIN PALOMARES							0.00
1,800.00							
254.0	8272	210C250000	020506010204127	4421	5R	ALFONSO	
COLIN PALOMARES							1,800.00
0.00							
255.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	5R	ALFONSO	
COLIN PALOMARES							0.00
1,800.00							
256.0	1112	0000000001	00000000000020		5R	ALFONSO	
COLIN PALOMARES							0.00
1,800.00							
							FLUJOS DE
EFFECTIVO:							
24.00							1,800.00
257.0	5200	210C250000	020506010204127	4421	7R	JONATHAN	
CRUZ GONZALEZ							1,800.00
0.00							
258.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	7R	JONATHAN	
CRUZ GONZALEZ							1,800.00
0.00							
259.0	8222	210C250000	020506010204127	4421	7R	JONATHAN	
CRUZ GONZALEZ							0.00
1,800.00							
260.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	7R	JONATHAN	
CRUZ GONZALEZ							1,800.00
0.00							
261.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	7R	JONATHAN	
CRUZ GONZALEZ							0.00
1,800.00							
262.0	8272	210C250000	020506010204127	4421	7R	JONATHAN	
CRUZ GONZALEZ							1,800.00
0.00							
263.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	7R	JONATHAN	
CRUZ GONZALEZ							0.00
1,800.00							
264.0	1112	0000000001	00000000000020		7R	JONATHAN	
CRUZ GONZALEZ							0.00
1,800.00							
							FLUJOS DE
EFFECTIVO:							

Diario General de Pólizas junio 2019

24.00	1,800.00					
265.0	5200	210C250000	020506010204127	4421	9R	JOSE
ARMANDO CRUZ HERNANDEZ						1,800.00
	0.00					
266.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	9R	JOSE
ARMANDO CRUZ HERNANDEZ						1,800.00
	0.00					
267.0	8222	210C250000	020506010204127	4421	9R	JOSE
ARMANDO CRUZ HERNANDEZ						0.00
	1,800.00					
268.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	9R	JOSE
ARMANDO CRUZ HERNANDEZ						1,800.00
	0.00					
269.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	9R	JOSE
ARMANDO CRUZ HERNANDEZ						0.00
	1,800.00					
270.0	8272	210C250000	020506010204127	4421	9R	JOSE
ARMANDO CRUZ HERNANDEZ						1,800.00
	0.00					
271.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	9R	JOSE
ARMANDO CRUZ HERNANDEZ						0.00
	1,800.00					
272.0	1112	0000000001	00000000000020		9R	JOSE
ARMANDO CRUZ HERNANDEZ						0.00
	1,800.00					

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00	1,800.00					
273.0	5200	210C250000	020506010204127	4421	20R	SERGIO
JARED FLORES GUTIERREZ						1,800.00
	0.00					
274.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	20R	SERGIO
JARED FLORES GUTIERREZ						1,800.00
	0.00					
275.0	8222	210C250000	020506010204127	4421	20R	SERGIO
JARED FLORES GUTIERREZ						0.00
	1,800.00					
276.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	20R	SERGIO
JARED FLORES GUTIERREZ						1,800.00
	0.00					
277.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	20R	SERGIO
JARED FLORES GUTIERREZ						0.00
	1,800.00					
278.0	8272	210C250000	020506010204127	4421	20R	SERGIO
JARED FLORES GUTIERREZ						1,800.00
	0.00					
279.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	20R	SERGIO

Diario General de Pólizas junio 2019

JARED FLORES GUTIERREZ		0.00
1,800.00		
280.0	1112 0000000001 00000000000020	20R SERGIO
JARED FLORES GUTIERREZ		0.00
1,800.00		
FLUJOS DE		
EFECTIVO:		
24.00	1,800.00	
281.0	5200 210C250000 020506010204127 4421	22R ANGEL
ULISES GUTIERREZ GONZALEZ		1,800.00
0.00		
282.0	8242 210C250000 020506010204127 4421	22R ANGEL
ULISES GUTIERREZ GONZALEZ		1,800.00
0.00		
283.0	8222 210C250000 020506010204127 4421	22R ANGEL
ULISES GUTIERREZ GONZALEZ		0.00
1,800.00		
284.0	8252 210C250000 020506010204127 4421	22R ANGEL
ULISES GUTIERREZ GONZALEZ		1,800.00
0.00		
285.0	8242 210C250000 020506010204127 4421	22R ANGEL
ULISES GUTIERREZ GONZALEZ		0.00
1,800.00		
286.0	8272 210C250000 020506010204127 4421	22R ANGEL
ULISES GUTIERREZ GONZALEZ		1,800.00
0.00		
287.0	8252 210C250000 020506010204127 4421	22R ANGEL
ULISES GUTIERREZ GONZALEZ		0.00
1,800.00		
288.0	1112 0000000001 00000000000020	22R ANGEL
ULISES GUTIERREZ GONZALEZ		0.00
1,800.00		
FLUJOS DE		
EFECTIVO:		
24.00	1,800.00	
289.0	5200 210C250000 020506010204127 4421	23R ANGEL
MARTINEZ EVANGELISTA		1,800.00
0.00		
290.0	8242 210C250000 020506010204127 4421	23R ANGEL
MARTINEZ EVANGELISTA		1,800.00
0.00		
291.0	8222 210C250000 020506010204127 4421	23R ANGEL
MARTINEZ EVANGELISTA		0.00
1,800.00		
292.0	8252 210C250000 020506010204127 4421	23R ANGEL
MARTINEZ EVANGELISTA		1,800.00

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00							
293.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	23R	ANGEL	
				MARTINEZ EVANGELISTA			0.00
	1,800.00						
294.0	8272	210C250000	020506010204127	4421	23R	ANGEL	
				MARTINEZ EVANGELISTA			1,800.00
	0.00						
295.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	23R	ANGEL	
				MARTINEZ EVANGELISTA			0.00
	1,800.00						
296.0	1112	0000000001	00000000000020		23R	ANGEL	
				MARTINEZ EVANGELISTA			0.00
	1,800.00						

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00							1,800.00
297.0	5200	210C250000	020506010204127	4421	24R	JHOVANNA	
				MORENO HERNANDEZ			1,800.00
	0.00						
298.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	24R	JHOVANNA	
				MORENO HERNANDEZ			1,800.00
	0.00						
299.0	8222	210C250000	020506010204127	4421	24R	JHOVANNA	
				MORENO HERNANDEZ			0.00
	1,800.00						
300.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	24R	JHOVANNA	
				MORENO HERNANDEZ			1,800.00
	0.00						
301.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	24R	JHOVANNA	
				MORENO HERNANDEZ			0.00
	1,800.00						
302.0	8272	210C250000	020506010204127	4421	24R	JHOVANNA	
				MORENO HERNANDEZ			1,800.00
	0.00						
303.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	24R	JHOVANNA	
				MORENO HERNANDEZ			0.00
	1,800.00						
304.0	1112	0000000001	00000000000020		24R	JHOVANNA	
				MORENO HERNANDEZ			0.00
	1,800.00						

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00							1,800.00
305.0	5200	210C250000	020506010204127	4421	25R	MARLEN	
				MUNGUIA LEON			1,800.00
	0.00						

Diario General de Pólizas junio 2019

306.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	25R	MARLEN
MUNGUIA LEON					1,800.00	
0.00						
307.0	8222	210C250000	020506010204127	4421	25R	MARLEN
MUNGUIA LEON					0.00	
1,800.00						
308.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	25R	MARLEN
MUNGUIA LEON					1,800.00	
0.00						
309.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	25R	MARLEN
MUNGUIA LEON					0.00	
1,800.00						
310.0	8272	210C250000	020506010204127	4421	25R	MARLEN
MUNGUIA LEON					1,800.00	
0.00						
311.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	25R	MARLEN
MUNGUIA LEON					0.00	
1,800.00						
312.0	1112	0000000001	00000000000020		25R	MARLEN
MUNGUIA LEON					0.00	
1,800.00						
						FLUJOS DE
						EFFECTIVO:
24.00						1,800.00
313.0	5200	210C250000	020506010204127	4421	79R	JESUS
ALEJANDRO PACHECO CALLEJO					1,800.00	
0.00						
314.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	79R	JESUS
ALEJANDRO PACHECO CALLEJO					1,800.00	
0.00						
315.0	8222	210C250000	020506010204127	4421	79R	JESUS
ALEJANDRO PACHECO CALLEJO					0.00	
1,800.00						
316.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	79R	JESUS
ALEJANDRO PACHECO CALLEJO					1,800.00	
0.00						
317.0	8242	210C250000	020506010204127	4421	79R	JESUS
ALEJANDRO PACHECO CALLEJO					0.00	
1,800.00						
318.0	8272	210C250000	020506010204127	4421	79R	JESUS
ALEJANDRO PACHECO CALLEJO					1,800.00	
0.00						
319.0	8252	210C250000	020506010204127	4421	79R	JESUS
ALEJANDRO PACHECO CALLEJO					0.00	
1,800.00						
320.0	1112	0000000001	00000000000020		79R	JESUS
ALEJANDRO PACHECO CALLEJO					0.00	

Diario General de Pólizas junio 2019

1,800.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00	1,800.00		
321.0	5200 210C250000 020506010204127 4421	80R	ANGEL
	ALONSO ROSALES MACHADO		1,800.00
	0.00		
322.0	8242 210C250000 020506010204127 4421	80R	ANGEL
	ALONSO ROSALES MACHADO		1,800.00
	0.00		
323.0	8222 210C250000 020506010204127 4421	80R	ANGEL
	ALONSO ROSALES MACHADO		0.00
	1,800.00		
324.0	8252 210C250000 020506010204127 4421	80R	ANGEL
	ALONSO ROSALES MACHADO		1,800.00
	0.00		
325.0	8242 210C250000 020506010204127 4421	80R	ANGEL
	ALONSO ROSALES MACHADO		0.00
	1,800.00		
326.0	8272 210C250000 020506010204127 4421	80R	ANGEL
	ALONSO ROSALES MACHADO		1,800.00
	0.00		
327.0	8252 210C250000 020506010204127 4421	80R	ANGEL
	ALONSO ROSALES MACHADO		0.00
	1,800.00		
328.0	1112 0000000001 00000000000020	80R	ANGEL
	ALONSO ROSALES MACHADO		0.00
	1,800.00		

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00	1,800.00		
329.0	5200 210C250000 020506010204127 4421	81R	LUIS
	ENRIQUE SANDOVAL PEREZ		1,800.00
	0.00		
330.0	8242 210C250000 020506010204127 4421	81R	LUIS
	ENRIQUE SANDOVAL PEREZ		1,800.00
	0.00		
331.0	8222 210C250000 020506010204127 4421	81R	LUIS
	ENRIQUE SANDOVAL PEREZ		0.00
	1,800.00		
332.0	8252 210C250000 020506010204127 4421	81R	LUIS
	ENRIQUE SANDOVAL PEREZ		1,800.00
	0.00		
333.0	8242 210C250000 020506010204127 4421	81R	LUIS
	ENRIQUE SANDOVAL PEREZ		0.00
	1,800.00		

Diario General de Pólizas junio 2019

334.0	8272 210C250000 020506010204127 4421	81R	LUIS
	ENRIQUE SANDOVAL PEREZ		1,800.00
	0.00		
335.0	8252 210C250000 020506010204127 4421	81R	LUIS
	ENRIQUE SANDOVAL PEREZ		0.00
	1,800.00		
336.0	1112 0000000001 00000000000020	81R	LUIS
	ENRIQUE SANDOVAL PEREZ		0.00
	1,800.00		

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00	1,800.00		
337.0	5200 210C250000 020506010204127 4421	83R	MARCOS
	VAZQUEZ GONZALEZ		1,800.00
	0.00		
338.0	8242 210C250000 020506010204127 4421	83R	MARCOS
	VAZQUEZ GONZALEZ		1,800.00
	0.00		
339.0	8222 210C250000 020506010204127 4421	83R	MARCOS
	VAZQUEZ GONZALEZ		0.00
	1,800.00		
340.0	8252 210C250000 020506010204127 4421	83R	MARCOS
	VAZQUEZ GONZALEZ		1,800.00
	0.00		
341.0	8242 210C250000 020506010204127 4421	83R	MARCOS
	VAZQUEZ GONZALEZ		0.00
	1,800.00		
342.0	8272 210C250000 020506010204127 4421	83R	MARCOS
	VAZQUEZ GONZALEZ		1,800.00
	0.00		
343.0	8252 210C250000 020506010204127 4421	83R	MARCOS
	VAZQUEZ GONZALEZ		0.00
	1,800.00		
344.0	1112 0000000001 00000000000020	83R	MARCOS
	VAZQUEZ GONZALEZ		0.00
	1,800.00		

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00 1,800.00

TOTAL: 635,600.00

635,600.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS

Diario General de Pólizas junio 2019

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 79

Status de la Póliza: C A

25/06/2019

Fecha de la Póliza:

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	
HABER							

1.0	1112	0000000001	00000000000029			29R	BANORTE
CTA. 0489000113 NÓMINA, RECURSO ESTATAL						476,118.18	
		0.00					FLUJOS DE

EFFECTIVO:

14.00			476,118.18				
2.0	1112	0000000001	00000000000035			29R	BANORTE
CTA. 1037654101 MINISTRACION ESTATAL 2019						0.00	
476,118.18							FLUJOS DE

EFFECTIVO:

31.00 476,118.18

TOTAL: 476,118.18

476,118.18

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 80

Status de la Póliza: C A

25/06/2019

Fecha de la Póliza:

Diario General de Pólizas junio 2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo
REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF CONCEPTO
DEBE

HABER

1.0 5100 210C250000 020503010101127 3131 1744F PAGO DE
SERVICIO DE PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD ACA 2,436.00
0.00
2.0 8241 210C250000 020503010101127 3131 1744F PAGO DE
SERVICIO DE PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD ACA 2,436.00
0.00
3.0 8221 210C250000 020503010101127 3131 1744F PAGO DE
SERVICIO DE PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD ACA 0.00
2,436.00
4.0 8251 210C250000 020503010101127 3131 1744F PAGO DE
SERVICIO DE PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD ACA 2,436.00
0.00
5.0 8241 210C250000 020503010101127 3131 1744F PAGO DE
SERVICIO DE PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD ACA 0.00
2,436.00
6.0 8271 210C250000 020503010101127 3131 1744F PAGO DE
SERVICIO DE PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD ACA 2,436.00
0.00
7.0 8251 210C250000 020503010101127 3131 1744F PAGO DE
SERVICIO DE PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD ACA 0.00
2,436.00
8.0 1112 0000000001 00000000000018 1744F PAGO DE
SERVICIO DE PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD ACA 0.00
2,436.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 2,436.00

TOTAL:

9,744.00

9,744.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

Diario General de Pólizas junio 2019

No de Póliza: E 81

Status de la Póliza: C A

25/06/2019

Fecha de la Póliza:

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
-----	-----	------	-------	--------	---------	-----	----------

HABER

DEBE

1.0	5100	210C250000	020503010101132	3992		392F	PAGO DE
GARRAFONES DE AGUA PARA LA UTVT						2,700.00	
0.00							
2.0	8241	210C250000	020503010101132	3992		392F	PAGO DE
GARRAFONES DE AGUA PARA LA UTVT						2,700.00	
0.00							
3.0	8221	210C250000	020503010101132	3992		392F	PAGO DE
GARRAFONES DE AGUA PARA LA UTVT						0.00	
2,700.00							
4.0	8251	210C250000	020503010101132	3992		392F	PAGO DE
GARRAFONES DE AGUA PARA LA UTVT						2,700.00	
0.00							
5.0	8241	210C250000	020503010101132	3992		392F	PAGO DE
GARRAFONES DE AGUA PARA LA UTVT						0.00	
2,700.00							
6.0	8271	210C250000	020503010101132	3992		392F	PAGO DE
GARRAFONES DE AGUA PARA LA UTVT						2,700.00	
0.00							
7.0	8251	210C250000	020503010101132	3992		392F	PAGO DE
GARRAFONES DE AGUA PARA LA UTVT						0.00	
2,700.00							
8.0	1112	0000000001	00000000000018			392F	PAGO DE
GARRAFONES DE AGUA PARA LA UTVT						0.00	
2,700.00							

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 2,700.00

TOTAL: 10,800.00

10,800.00

DIARIO

Diario General de Pólizas junio 2019

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 82

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

25/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE

HABER

1.0	4223	0000000001	00000000000001	0003		64R	REEMBOLSO
DE REINSCRIPCION AL ESTUDIANTE LUIS ANTONIO FLORES						2,076.00	
							0.00
2.0	8140	0000004223	00000000000001	0001	003	64R	REEMBOLSO
DE REINSCRIPCION AL ESTUDIANTE LUIS ANTONIO FLORES						2,076.00	
							0.00
3.0	8150	0000004223	00000000000001	0001	003	64R	REEMBOLSO
DE REINSCRIPCION AL ESTUDIANTE LUIS ANTONIO FLORES						2,076.00	
							0.00
4.0	8120	0000004223	00000000000001	0001	003	64R	REEMBOLSO
DE REINSCRIPCION AL ESTUDIANTE LUIS ANTONIO FLORES						2,076.00	
							0.00
5.0	8140	0000004223	00000000000001	0001	003	64R	REEMBOLSO
DE REINSCRIPCION AL ESTUDIANTE LUIS ANTONIO FLORES						2,076.00	
							0.00
6.0	1112	0000000001	00000000000020			64R	REEMBOLSO
DE REINSCRIPCION AL ESTUDIANTE LUIS ANTONIO FLORES						2,076.00	
							0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

7.00 -2,076.00

TOTAL:

6,228.00

6,228.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS

Diario General de Pólizas junio 2019

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 83

Status de la Póliza: C A

25/06/2019

Fecha de la Póliza:

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE
HABER							

1.0	1123	0000000002	00000000000001	0083		62R	GASTOS A
COMPROBAR POR SANTA NELY RAMIREZ HERNANDEZ POR PAGO						3,180.00	
							0.00

2.0	1112	0000000001	00000000000022			62R	GASTOS A
COMPROBAR POR SANTA NELY RAMIREZ HERNANDEZ POR PAGO						0.00	
							3,180.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 3,180.00

TOTAL: 3,180.00

3,180.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 84

Status de la Póliza: C A

25/06/2019

Fecha de la Póliza:

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
-----	-----	------	-------	--------	---------	-----	----------

Diario General de Pólizas junio 2019

DEBE

HABER

 1.0 1112 0000000001 00000000000018 20R SANTANDER
 CTA. 65505023476 SUB. FEDERAL P/GASTO OPERATIVO 50,000.00
 0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

14.00 50,000.00
 2.0 1112 0000000001 00000000000020 20R SANTANDER
 CTA. 65505023400 INGRESOS PROPIOS 0.00
 50,000.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

31.00 50,000.00

TOTAL: 50,000.00

50,000.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 85

Status de la Póliza: C A
 Fecha de la Póliza:

25/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

 1.0 5100 210C250000 020503010101132 3251 728F RENTA DE
 AUTOBUCES Y CAMIONETAS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE 32,712.00
 0.00
 2.0 8241 210C250000 020503010101132 3251 728F RENTA DE

Diario General de Pólizas junio 2019

AUTOBUCES Y CAMIONETAS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE	32,712.00		
0.00			
3.0 8221 210C250000 020503010101132 3251	728F	RENTA DE	
AUTOBUCES Y CAMIONETAS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE	0.00		
32,712.00			
4.0 8251 210C250000 020503010101132 3251	728F	RENTA DE	
AUTOBUCES Y CAMIONETAS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE	32,712.00		
0.00			
5.0 8241 210C250000 020503010101132 3251	728F	RENTA DE	
AUTOBUCES Y CAMIONETAS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE	0.00		
32,712.00			
6.0 8271 210C250000 020503010101132 3251	728F	RENTA DE	
AUTOBUCES Y CAMIONETAS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE	32,712.00		
0.00			
7.0 8251 210C250000 020503010101132 3251	728F	RENTA DE	
AUTOBUCES Y CAMIONETAS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE	0.00		
32,712.00			
8.0 1112 0000000001 00000000000018	728F	RENTA DE	
AUTOBUCES Y CAMIONETAS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE	0.00		
32,712.00			

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 32,712.00

TOTAL: 130,848.00

130,848.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 86

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

25/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

Diario General de Pólizas junio 2019

1.0	5100 210C250000 020503010101132 3251	726F	RENTA DE
	AUTOBUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA CARRETA DE T	3,480.00	
	0.00		
2.0	8241 210C250000 020503010101132 3251	726F	RENTA DE
	AUTOBUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA CARRETA DE T	3,480.00	
	0.00		
3.0	8221 210C250000 020503010101132 3251	726F	RENTA DE
	AUTOBUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA CARRETA DE T	0.00	
	3,480.00		
4.0	8251 210C250000 020503010101132 3251	726F	RENTA DE
	AUTOBUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA CARRETA DE T	3,480.00	
	0.00		
5.0	8241 210C250000 020503010101132 3251	726F	RENTA DE
	AUTOBUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA CARRETA DE T	0.00	
	3,480.00		
6.0	8271 210C250000 020503010101132 3251	726F	RENTA DE
	AUTOBUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA CARRETA DE T	3,480.00	
	0.00		
7.0	8251 210C250000 020503010101132 3251	726F	RENTA DE
	AUTOBUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA CARRETA DE T	0.00	
	3,480.00		
8.0	1112 0000000001 000000000000018	726F	RENTA DE
	AUTOBUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA CARRETA DE T	0.00	
	3,480.00		

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 3,480.00

TOTAL: 13,920.00

13,920.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 87

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

26/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledoe

Diario General de Pólizas junio 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	
						DEBE		
HABER								

1.0	5100	210C250000	020503010101132	2491		784F	COMPRA DE	
						1,000.00		
							0.00	
2.0	8241	210C250000	020503010101132	2491		784F	COMPRA DE	
						1,000.00		
							0.00	
3.0	8221	210C250000	020503010101132	2491		784F	COMPRA DE	
						0.00		
							1,000.00	
4.0	8251	210C250000	020503010101132	2491		784F	COMPRA DE	
						1,000.00		
							0.00	
5.0	8241	210C250000	020503010101132	2491		784F	COMPRA DE	
						0.00		
							1,000.00	
6.0	8271	210C250000	020503010101132	2491		784F	COMPRA DE	
						1,000.00		
							0.00	
7.0	8251	210C250000	020503010101132	2491		784F	COMPRA DE	
						0.00		
							1,000.00	
8.0	1112	0000000001	00000000000018			784F	COMPRA DE	
						0.00		
							1,000.00	
							FLUJOS DE	
EFECTIVO:								
22.00		1,000.00						
						TOTAL:	4,000.00	
4,000.00								

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 88

Status de la Póliza: C A

Diario General de Pólizas junio 2019

Fecha de la Póliza:

26/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledoe

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
-----	-----	------	-------	--------	---------	-----	----------

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101132	3161		568F	PAGO DE
						545.21	
SERVICIO DE SKY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE							
						0.00	
2.0	8241	210C250000	020503010101132	3161		568F	PAGO DE
						545.21	
SERVICIO DE SKY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE							
						0.00	
3.0	8221	210C250000	020503010101132	3161		568F	PAGO DE
						0.00	
SERVICIO DE SKY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE							
						545.21	
4.0	8251	210C250000	020503010101132	3161		568F	PAGO DE
						545.21	
SERVICIO DE SKY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE							
						0.00	
5.0	8241	210C250000	020503010101132	3161		568F	PAGO DE
						0.00	
SERVICIO DE SKY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE							
						545.21	
6.0	8271	210C250000	020503010101132	3161		568F	PAGO DE
						545.21	
SERVICIO DE SKY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE							
						0.00	
7.0	8251	210C250000	020503010101132	3161		568F	PAGO DE
						0.00	
SERVICIO DE SKY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE							
						545.21	
8.0	1112	0000000001	00000000000018			568F	PAGO DE
						0.00	
SERVICIO DE SKY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE							
						545.21	

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 545.21

TOTAL: 2,180.84

2,180.84

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

Diario General de Pólizas junio 2019

JUNIO 2019

No de Póliza: E 89

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

26/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101132	3161		568F	PAGO DE
						144.00	
SERVICIO DE SKY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE							
						0.00	
2.0	8241	210C250000	020503010101132	3161		568F	PAGO DE
						144.00	
SERVICIO DE SKY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE							
						0.00	
3.0	8221	210C250000	020503010101132	3161		568F	PAGO DE
						144.00	
SERVICIO DE SKY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE							
						0.00	
4.0	8251	210C250000	020503010101132	3161		568F	PAGO DE
						144.00	
SERVICIO DE SKY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE							
						0.00	
5.0	8241	210C250000	020503010101132	3161		568F	PAGO DE
						144.00	
SERVICIO DE SKY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE							
						0.00	
6.0	8271	210C250000	020503010101132	3161		568F	PAGO DE
						144.00	
SERVICIO DE SKY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE							
						0.00	
7.0	8251	210C250000	020503010101132	3161		568F	PAGO DE
						144.00	
SERVICIO DE SKY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE							
						0.00	
8.0	1112	0000000001	00000000000018			568F	PAGO DE
						144.00	
SERVICIO DE SKY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE							
						0.00	

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 144.00

TOTAL:

576.00

576.00

Diario General de Pólizas junio 2019

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 90

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

26/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100	210C250000	020503010101132	2961		2581F	
							986.00
							0.00
2.0	8241	210C250000	020503010101132	2961		2581F	
							986.00
							0.00
3.0	8221	210C250000	020503010101132	2961		2581F	
							986.00
							0.00
4.0	8251	210C250000	020503010101132	2961		2581F	
							986.00
							0.00
5.0	8241	210C250000	020503010101132	2961		2581F	
							986.00
							0.00
6.0	8271	210C250000	020503010101132	2961		2581F	
							986.00
							0.00
7.0	8251	210C250000	020503010101132	2961		2581F	
							986.00
							0.00
8.0	5100	210C250000	020503010101132	3791		750F	PAGO DE
							171.00
							0.00
9.0	8241	210C250000	020503010101132	3791		750F	PAGO DE
							171.00
							0.00

Diario General de Pólizas junio 2019

10.0	8221 210C250000 020503010101132 3791	750F	PAGO DE
CASSETAS			0.00
171.00			
11.0	8251 210C250000 020503010101132 3791	750F	PAGO DE
CASSETAS			171.00
0.00			
12.0	8241 210C250000 020503010101132 3791	750F	PAGO DE
CASSETAS			0.00
171.00			
13.0	8271 210C250000 020503010101132 3791	750F	PAGO DE
CASSETAS			171.00
0.00			
14.0	8251 210C250000 020503010101132 3791	750F	PAGO DE
CASSETAS			0.00
171.00			
15.0	1112 0000000001 00000000000018	2581F	
ADQUISICION DE BOMBA DE GASOLINA Y PAGO DE CASSETAS			0.00
1,157.00			

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

22.00	986.00
23.00	171.00

TOTAL: 4,628.00

4,628.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 91

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

27/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledoe

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

Diario General de Pólizas junio 2019

 1.0 1112 0000000001 00000000000023 406R SANTANDER
 CTA. 65505022453 NÓMINA, RECURSO ESTATAL 2,000,000.00
 0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

14.00 2,000,000.00
 2.0 1112 0000000001 00000000000029 406R BANORTE
 CTA. 0489000113 NÓMINA, RECURSO ESTATAL 0.00
 2,000,000.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

31.00 2,000,000.00

TOTAL: 2,000,000.00

2,000,000.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 92

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

 1.0 2117 0000000001 00000000000001 0005 001 83R MARIA DEL
 SOCORRO MORENO FIGUEROA 728.38
 0.00

2.0 1112 0000000001 00000000000023 83R MARIA DEL
 SOCORRO MORENO FIGUEROA 0.00
 728.38

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

Diario General de Pólizas junio 2019

21.00		728.38					
3.0	2117	0000000001	000000000000001	0005	001	30R	NELLY
							2,221.11
							0.00
4.0	1112	0000000001	000000000000023			30R	NELLY
							0.00
							2,221.11
							FLUJOS DE
							EFFECTIVO:
21.00		2,221.11					
5.0	2117	0000000001	000000000000001	0005	001	41R	PATRICIA
							502.37
							0.00
6.0	1112	0000000001	000000000000023			41R	PATRICIA
							0.00
							502.37
							FLUJOS DE
							EFFECTIVO:
21.00		502.37					
7.0	2117	0000000001	000000000000001	0005	001	81R	MARINE
							1,786.20
							0.00
8.0	1112	0000000001	000000000000023			81R	MARINE
							0.00
							1,786.20
							FLUJOS DE
							EFFECTIVO:
21.00		1,786.20					
9.0	2117	0000000001	000000000000001	0005	001	67R	ARACELI
							2,073.81
							0.00
10.0	1112	0000000001	000000000000023			67R	ARACELI
							0.00
							2,073.81
							FLUJOS DE
							EFFECTIVO:
21.00		2,073.81					
11.0	2117	0000000001	000000000000001	0005	001	90R	PATRICIA
							271.64
							0.00
12.0	1112	0000000001	000000000000023			90R	PATRICIA
							0.00
							271.64

Diario General de Pólizas junio 2019

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00		271.64						
13.0	2117	0000000001	0000000000000001	0005	001	77R	BIANCA	
		MAGLIA ESQUIVEL GARCIA						1,451.22
		0.00						
14.0	1112	0000000001	0000000000000023			77R	BIANCA	
		MAGLIA ESQUIVEL GARCIA						0.00
		1,451.22						

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 1,451.22

TOTAL: 9,034.73

9,034.73

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 93

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	
HABER							

1.0	2117	0000000001	0000000000000001	0004	001	33R	PAGO DE
		CEDIPIEM DE LA Q 12 DE 2019					3,525.00
		0.00					
2.0	1112	0000000001	0000000000000023			33R	PAGO DE
		CEDIPIEM DE LA Q 12 DE 2019					0.00
		3,525.00					

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

Diario General de Pólizas junio 2019

21.00 3,525.00

TOTAL: 3,525.00

3,525.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 94

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
-----	-----	------	-------	--------	---------	-----	----------

DEBE

HABER

1.0	1123	0000000002	00000000000001	0073		66R	GASTOS A
	COMPROBAR POR KARLA CECILIA NAVA AYALA, POR PRESETA					25,636.00	
							0.00

2.0	1112	0000000001	00000000000020			66R	GASTOS A
	COMPROBAR POR KARLA CECILIA NAVA AYALA, POR PRESETA					0.00	
							25,636.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 25,636.00

TOTAL: 25,636.00

25,636.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

Diario General de Pólizas junio 2019

No de Póliza: E 95

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE
HABER							

1.0	1123	0000000002	00000000000002	0042		27R	GASTOS A
COMPROBAR POR ASISTENCIA A CURSO DE SOPORTE VITAL T						5,800.00	
							0.00
2.0	1112	0000000001	00000000000034			27R	GASTOS A
COMPROBAR POR ASISTENCIA A CURSO DE SOPORTE VITAL T						0.00	
							5,800.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 5,800.00

TOTAL: 5,800.00

5,800.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 96

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE
HABER							

Diario General de Pólizas junio 2019

1.0	2117 0000000001 00000000000001 0002	003	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019			103.09
	0.00			
2.0	2117 0000000001 00000000000001 0002	003	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019			496.00
	0.00			
3.0	2117 0000000001 00000000000001 0002	003	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019			83.44
	0.00			
4.0	2117 0000000001 00000000000001 0002	004	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019			7,307.44
	0.00			
5.0	2117 0000000001 00000000000001 0002	004	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019			7,749.82
	0.00			
6.0	2117 0000000001 00000000000001 0002	008	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019			582.55
	0.00			
7.0	2117 0000000001 00000000000001 0002	007	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019			32,157.22
	0.00			
8.0	2117 0000000001 00000000000001 0002	007	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019			1,050.00
	0.00			
9.0	2117 0000000001 00000000000001 0002	001	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019			124,091.87
	0.00			
10.0	2117 0000000001 00000000000001 0002	002	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019			163,667.15
	0.00			
11.0	5100 210C250000 020503010101102 1412		12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019			255,251.82
	0.00			
12.0	8241 210C250000 020503010101102 1412		12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019			255,251.82
	0.00			
13.0	8221 210C250000 020503010101102 1412		12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019			0.00
	255,251.82			
14.0	8251 210C250000 020503010101102 1412		12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019			255,251.82
	0.00			
15.0	8241 210C250000 020503010101102 1412		12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019			0.00
	255,251.82			
16.0	8271 210C250000 020503010101102 1412		12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019			255,251.82
	0.00			

Diario General de Pólizas junio 2019

17.0	8251 210C250000 020503010101102 1412	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	255,251.82		
18.0	5100 210C250000 020503010101102 1413	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		189,395.81
	0.00		
19.0	8241 210C250000 020503010101102 1413	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		189,395.81
	0.00		
20.0	8221 210C250000 020503010101102 1413	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	189,395.81		
21.0	8251 210C250000 020503010101102 1413	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		189,395.81
	0.00		
22.0	8241 210C250000 020503010101102 1413	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	189,395.81		
23.0	8271 210C250000 020503010101102 1413	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		189,395.81
	0.00		
24.0	8251 210C250000 020503010101102 1413	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	189,395.81		
25.0	5100 210C250000 020503010101132 1414	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		40,078.30
	0.00		
26.0	8241 210C250000 020503010101132 1414	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		40,078.30
	0.00		
27.0	8221 210C250000 020503010101132 1414	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	40,078.30		
28.0	8251 210C250000 020503010101132 1414	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		40,078.30
	0.00		
29.0	8241 210C250000 020503010101132 1414	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	40,078.30		
30.0	8271 210C250000 020503010101132 1414	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		40,078.30
	0.00		
31.0	8251 210C250000 020503010101132 1414	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	40,078.30		
32.0	5100 210C250000 020503010101102 1415	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		23,417.22
	0.00		

Diario General de Pólizas junio 2019

33.0	8241 210C250000 020503010101102 1415	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		23,417.22
	0.00		
34.0	8221 210C250000 020503010101102 1415	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	23,417.22		
35.0	8251 210C250000 020503010101102 1415	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		23,417.22
	0.00		
36.0	8241 210C250000 020503010101102 1415	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	23,417.22		
37.0	8271 210C250000 020503010101102 1415	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		23,417.22
	0.00		
38.0	8251 210C250000 020503010101102 1415	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	23,417.22		
39.0	5100 210C250000 020503010101102 1416	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		32,881.15
	0.00		
40.0	8241 210C250000 020503010101102 1416	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		32,881.15
	0.00		
41.0	8221 210C250000 020503010101102 1416	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	32,881.15		
42.0	8251 210C250000 020503010101102 1416	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		32,881.15
	0.00		
43.0	8241 210C250000 020503010101102 1416	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	32,881.15		
44.0	8271 210C250000 020503010101102 1416	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		32,881.15
	0.00		
45.0	8251 210C250000 020503010101102 1416	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	32,881.15		
46.0	5100 210C250000 020506020101102 1412	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		10,258.72
	0.00		
47.0	8241 210C250000 020506020101102 1412	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		10,258.72
	0.00		
48.0	8221 210C250000 020506020101102 1412	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	10,258.72		

Diario General de Pólizas junio 2019

49.0	8251 210C250000 020506020101102 1412	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		10,258.72
	0.00		
50.0	8241 210C250000 020506020101102 1412	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	10,258.72		
51.0	8271 210C250000 020506020101102 1412	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		10,258.72
	0.00		
52.0	8251 210C250000 020506020101102 1412	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	10,258.72		
53.0	5100 210C250000 020506020101102 1413	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		7,611.97
	0.00		
54.0	8241 210C250000 020506020101102 1413	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		7,611.97
	0.00		
55.0	8221 210C250000 020506020101102 1413	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	7,611.97		
56.0	8251 210C250000 020506020101102 1413	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		7,611.97
	0.00		
57.0	8241 210C250000 020506020101102 1413	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	7,611.97		
58.0	8271 210C250000 020506020101102 1413	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		7,611.97
	0.00		
59.0	8251 210C250000 020506020101102 1413	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	7,611.97		
60.0	5100 210C250000 020506020101102 1414	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		1,897.86
	0.00		
61.0	8241 210C250000 020506020101102 1414	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		1,897.86
	0.00		
62.0	8221 210C250000 020506020101102 1414	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	1,897.86		
63.0	8251 210C250000 020506020101102 1414	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		1,897.86
	0.00		
64.0	8241 210C250000 020506020101102 1414	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	1,897.86		

Diario General de Pólizas junio 2019

65.0	8271 210C250000 020506020101102 1414	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		1,897.96
	0.00		
66.0	8251 210C250000 020506020101102 1414	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	1,897.96		
67.0	5100 210C250000 020506020101102 1415	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		1,188.98
	0.00		
68.0	8241 210C250000 020506020101102 1415	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		1,188.98
	0.00		
69.0	8221 210C250000 020506020101102 1415	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	1,188.98		
70.0	8251 210C250000 020506020101102 1415	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		1,188.98
	0.00		
71.0	8241 210C250000 020506020101102 1415	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	1,188.98		
72.0	8271 210C250000 020506020101102 1415	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		1,188.98
	0.00		
73.0	8251 210C250000 020506020101102 1415	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	1,188.98		
74.0	5100 210C250000 020506020101102 1416	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		1,299.28
	0.00		
75.0	8241 210C250000 020506020101102 1416	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		1,299.28
	0.00		
76.0	8221 210C250000 020506020101102 1416	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	1,299.28		
77.0	8251 210C250000 020506020101102 1416	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		1,299.28
	0.00		
78.0	8241 210C250000 020506020101102 1416	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	1,299.28		
79.0	8271 210C250000 020506020101102 1416	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		1,299.28
	0.00		
80.0	8251 210C250000 020506020101102 1416	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	1,299.28		

Diario General de Pólizas junio 2019

81.0	5100 210C250000 010304010101102 1412	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		2,796.22
	0.00		
82.0	8241 210C250000 010304010101102 1412	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		2,796.22
	0.00		
83.0	8221 210C250000 010304010101102 1412	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	2,796.22		
84.0	8251 210C250000 010304010101102 1412	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		2,796.22
	0.00		
85.0	8241 210C250000 010304010101102 1412	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	2,796.22		
86.0	8271 210C250000 010304010101102 1412	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		2,796.22
	0.00		
87.0	8251 210C250000 010304010101102 1412	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	2,796.22		
88.0	5100 210C250000 010304010101102 1413	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		2,074.80
	0.00		
89.0	8241 210C250000 010304010101102 1413	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		2,074.80
	0.00		
90.0	8221 210C250000 010304010101102 1413	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	2,074.80		
91.0	8251 210C250000 010304010101102 1413	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		2,074.80
	0.00		
92.0	8241 210C250000 010304010101102 1413	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	2,074.80		
93.0	8271 210C250000 010304010101102 1413	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		2,074.80
	0.00		
94.0	8251 210C250000 010304010101102 1413	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	2,074.80		
95.0	5100 210C250000 010304010101102 1414	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		517.30
	0.00		
96.0	8241 210C250000 010304010101102 1414	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		517.30
	0.00		

Diario General de Pólizas junio 2019

97.0	8221 210C250000 010304010101102 1414	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	517.30		
98.0	8251 210C250000 010304010101102 1414	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		517.30
	0.00		
99.0	8241 210C250000 010304010101102 1414	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	517.30		
100.0	8271 210C250000 010304010101102 1414	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		517.30
	0.00		
101.0	8251 210C250000 010304010101102 1414	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	517.30		
102.0	5100 210C250000 010304010101102 1415	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		279.62
	0.00		
103.0	8241 210C250000 010304010101102 1415	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		279.62
	0.00		
104.0	8221 210C250000 010304010101102 1415	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	279.62		
105.0	8251 210C250000 010304010101102 1415	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		279.62
	0.00		
106.0	8241 210C250000 010304010101102 1415	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	279.62		
107.0	8271 210C250000 010304010101102 1415	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		279.62
	0.00		
108.0	8251 210C250000 010304010101102 1415	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	279.62		
109.0	5100 210C250000 010304010101102 1416	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		324.08
	0.00		
110.0	8241 210C250000 010304010101102 1416	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		324.08
	0.00		
111.0	8221 210C250000 010304010101102 1416	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	324.08		
112.0	8251 210C250000 010304010101102 1416	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		324.08
	0.00		

Diario General de Pólizas junio 2019

113.0	8241 210C250000 010304010101102 1416	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	324.08		
114.0	8271 210C250000 010304010101102 1416	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		324.08
	0.00		
115.0	8251 210C250000 010304010101102 1416	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	324.08		
128.0	1112 0000000001 00000000000029	12R	PAGO DE
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		0.00
	907,891.71		

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00	907,891.71		
129.0	2117 0000000001 00000000000001 0002	008	12R
	SEGURIDAD ISSEMYM DE LA Q 12 DE 2019		PAGO DE
	0.00		1,330.00

TOTAL: 2,615,711.20

2,615,711.20

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 97

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100 210C250000 020503010101102 1131	12N	PAGO DE
	NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019		1,735,163.98
	0.00		
2.0	8241 210C250000 020503010101102 1131	12N	PAGO DE

Diario General de Pólizas junio 2019

NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019						1,735,163.98	
0.00							
3.0	8221	210C250000	020503010101102	1131		12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
1,735,163.98							
4.0	8251	210C250000	020503010101102	1131		12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							1,735,163.98
0.00							
5.0	8241	210C250000	020503010101102	1131		12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
1,735,163.98							
6.0	8271	210C250000	020503010101102	1131		12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							1,735,163.98
0.00							
7.0	8251	210C250000	020503010101102	1131		12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
1,735,163.98							
8.0	5100	210C250000	020503010101102	1133		12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							628,965.59
0.00							
9.0	8241	210C250000	020503010101102	1133		12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							628,965.59
0.00							
10.0	8221	210C250000	020503010101102	1133		12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
628,965.59							
11.0	8251	210C250000	020503010101102	1133		12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							628,965.59
0.00							
12.0	8241	210C250000	020503010101102	1133		12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
628,965.59							
13.0	8271	210C250000	020503010101102	1133		12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							628,965.59
0.00							
14.0	8251	210C250000	020503010101102	1133		12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
628,965.59							
15.0	5100	210C250000	020503010101102	1346		12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							52,251.25
0.00							
16.0	8241	210C250000	020503010101102	1346		12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							52,251.25
0.00							
17.0	8221	210C250000	020503010101102	1346		12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
52,251.25							
18.0	8251	210C250000	020503010101102	1346		12N	PAGO DE

Diario General de Pólizas junio 2019

NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					52,251.25
0.00					
19.0	8241	210C250000	020503010101102	1346	12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					0.00
52,251.25					
20.0	8271	210C250000	020503010101102	1346	12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					52,251.25
0.00					
21.0	8251	210C250000	020503010101102	1346	12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					0.00
52,251.25					
22.0	5100	210C250000	020503010101102	1546	12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					35,756.88
0.00					
23.0	8241	210C250000	020503010101102	1546	12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					35,756.88
0.00					
24.0	8221	210C250000	020503010101102	1546	12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					0.00
35,756.88					
25.0	8251	210C250000	020503010101102	1546	12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					35,756.88
0.00					
26.0	8241	210C250000	020503010101102	1546	12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					0.00
35,756.88					
27.0	8271	210C250000	020503010101102	1546	12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					35,756.88
0.00					
28.0	8251	210C250000	020503010101102	1546	12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					0.00
35,756.88					
29.0	5100	210C250000	020503010101102	1595	12N AGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					120,071.60
0.00					
30.0	8241	210C250000	020503010101102	1595	12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					120,071.60
0.00					
31.0	8221	210C250000	020503010101102	1595	12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					0.00
120,071.60					
32.0	8251	210C250000	020503010101102	1595	12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					120,071.60
0.00					
33.0	8241	210C250000	020503010101102	1595	12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					0.00
120,071.60					
34.0	8271	210C250000	020503010101102	1595	12N PAGO DE

Diario General de Pólizas junio 2019

NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							120,071.60
0.00							
35.0	8251	210C250000	020503010101102	1595			12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
120,071.60							
36.0	5100	210C250000	020503010101102	1345			12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							10,854.10
0.00							
37.0	8241	210C250000	020503010101102	1345			12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							10,854.10
0.00							
38.0	8221	210C250000	020503010101102	1345			12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
10,854.10							
39.0	8251	210C250000	020503010101102	1345			12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							10,854.10
0.00							
40.0	8241	210C250000	020503010101102	1345			12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
10,854.10							
41.0	8271	210C250000	020503010101102	1345			12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							10,854.10
0.00							
42.0	8251	210C250000	020503010101102	1345			12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
10,854.10							
43.0	2117	0000000001	00000000000001	0004	003		12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							409.60
0.00							
45.0	2117	0000000001	00000000000001	0004	003		12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							36,625.95
0.00							
46.0	2117	0000000001	00000000000001	0004	003		12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							1,419.40
0.00							
47.0	5100	210C250000	020506020101102	1131			12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							25,427.19
0.00							
48.0	8241	210C250000	020506020101102	1131			12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							25,427.19
0.00							
49.0	8221	210C250000	020506020101102	1131			12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
25,427.19							
50.0	8251	210C250000	020506020101102	1131			12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							25,427.19
0.00							
51.0	8241	210C250000	020506020101102	1131			12N PAGO DE

Diario General de Pólizas junio 2019

NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					0.00
25,427.19					
52.0	8271	210C250000	020506020101102	1131	12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					25,427.19
0.00					
53.0	8251	210C250000	020506020101102	1131	12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					0.00
25,427.19					
54.0	5100	210C250000	020506020101102	1133	12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					68,529.24
0.00					
55.0	8241	210C250000	020506020101102	1133	12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					68,529.24
0.00					
56.0	8221	210C250000	020506020101102	1133	12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					0.00
68,529.24					
57.0	8251	210C250000	020506020101102	1133	12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					68,529.24
0.00					
58.0	8241	210C250000	020506020101102	1133	12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					0.00
68,529.24					
59.0	8271	210C250000	020506020101102	1133	12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					68,529.24
0.00					
60.0	8251	210C250000	020506020101102	1133	12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					0.00
68,529.24					
61.0	5100	210C250000	020506020101102	1546	12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					1,299.28
0.00					
62.0	8241	210C250000	020506020101102	1546	12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					1,299.28
0.00					
63.0	8221	210C250000	020506020101102	1546	12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					0.00
1,299.28					
64.0	8251	210C250000	020506020101102	1546	12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					1,299.28
0.00					
65.0	8241	210C250000	020506020101102	1546	12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					0.00
1,299.28					
66.0	8271	210C250000	020506020101102	1546	12N PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					1,299.28
0.00					
67.0	8251	210C250000	020506020101102	1546	12N PAGO DE

Diario General de Pólizas junio 2019

NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019						0.00
1,299.28						
68.0	5100	210C250000	020506020101102	1595	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019						5,463.60
0.00						
69.0	8241	210C250000	020506020101102	1595	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019						5,463.60
0.00						
70.0	8221	210C250000	020506020101102	1595	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019						0.00
5,463.60						
71.0	8251	210C250000	020506020101102	1595	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019						5,463.60
0.00						
72.0	8241	210C250000	020506020101102	1595	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019						0.00
5,463.60						
73.0	8271	210C250000	020506020101102	1595	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019						5,463.60
0.00						
74.0	8251	210C250000	020506020101102	1595	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019						0.00
5,463.60						
75.0	5100	210C250000	020506020101102	1346	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019						3,167.18
0.00						
76.0	8241	210C250000	020506020101102	1346	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019						3,167.18
0.00						
77.0	8221	210C250000	020506020101102	1346	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019						0.00
3,167.18						
78.0	8251	210C250000	020506020101102	1346	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019						3,167.18
0.00						
79.0	8241	210C250000	020506020101102	1346	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019						0.00
3,167.18						
80.0	8271	210C250000	020506020101102	1346	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019						3,167.18
0.00						
81.0	8251	210C250000	020506020101102	1346	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019						0.00
3,167.18						
82.0	5100	210C250000	020503010101102	1131	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019						27,498.20
0.00						
83.0	8241	210C250000	020503010101102	1131	12N	PAGO DE

Diario General de Pólizas junio 2019

NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							27,498.20
0.00							
84.0	8221	210C250000	020503010101102	1131		12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
27,498.20							
85.0	8251	210C250000	020503010101102	1131		12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							27,498.20
0.00							
86.0	8241	210C250000	020503010101102	1131		12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
27,498.20							
87.0	8271	210C250000	020503010101102	1131		12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							27,498.20
0.00							
88.0	8251	210C250000	020503010101102	1131		12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
27,498.20							
89.0	5100	210C250000	020503010101102	1595		12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							464.00
0.00							
90.0	8241	210C250000	020503010101102	1595		12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							464.00
0.00							
91.0	8221	210C250000	020503010101102	1595		12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
464.00							
92.0	8251	210C250000	020503010101102	1595		12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							464.00
0.00							
93.0	8241	210C250000	020503010101102	1595		12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
464.00							
94.0	8271	210C250000	020503010101102	1595		12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							464.00
0.00							
95.0	8251	210C250000	020503010101102	1595		12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
464.00							
96.0	2117	0000000001	00000000000001	0004	003	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							2,230.44
0.00							
97.0	2117	0000000001	00000000000001	0004	002	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
58,631.48							
98.0	2117	0000000001	00000000000001	0004	001	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
3,525.00							
99.0	2117	0000000001	00000000000001	0002	003	12N	PAGO DE

Diario General de Pólizas junio 2019

NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
103.09							
100.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	002	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
163,667.00							
101.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	001	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
124,091.85							
102.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	007	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
32,157.38							
103.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	003	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
496.00							
104.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	004	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
7,307.44							
105.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	003	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
83.44							
106.0	2117	0000000001	000000000000001	0004	003	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
555.93							
107.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	007	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
1,050.00							
108.0	2117	0000000001	000000000000001	0005	001	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
10,656.69							
109.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	004	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
582.55							
110.0	2117	0000000001	000000000000001	0004	003	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
3,682.82							
112.0	2117	0000000001	000000000000001	0004	003	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
29,331.50							
113.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	008	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
1,330.00							
151.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	004	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
7,749.82							
152.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019							0.00
331,439.31							
153.0	1112	0000000001	000000000000023			12N	PAGO DE

Diario General de Pólizas junio 2019

NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019			0.00
1,830,908.34			
EFFECTIVO:			FLUJOS DE
21.00	1,830,908.34		
154.0	1112 0000000001 00000000000023	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019			0.00
2,978.26			
EFFECTIVO:			FLUJOS DE
21.00	2,978.26		
155.0	1112 0000000001 00000000000023	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019			0.00
1,225.57			
EFFECTIVO:			FLUJOS DE
21.00	1,225.57		
156.0	1112 0000000001 00000000000023	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019			0.00
1,607.31			
EFFECTIVO:			FLUJOS DE
21.00	1,607.31		
157.0	1112 0000000001 00000000000023	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019			0.00
3,080.69			
EFFECTIVO:			FLUJOS DE
21.00	3,080.69		
158.0	1112 0000000001 00000000000023	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019			0.00
12,927.88			
EFFECTIVO:			FLUJOS DE
21.00	12,927.88		
159.0	1112 0000000001 00000000000023	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019			0.00
3,332.05			
EFFECTIVO:			FLUJOS DE
21.00	3,332.05		

Diario General de Pólizas junio 2019

160.0	1112	0000000001	00000000000023	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					0.00
12,248.80					
EFFECTIVO:					FLUJOS DE
21.00			12,248.80		
161.0	1112	0000000001	00000000000023	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					0.00
3,245.01					
EFFECTIVO:					FLUJOS DE
21.00			3,245.01		
162.0	1112	0000000001	00000000000023	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					0.00
3,052.15					
EFFECTIVO:					FLUJOS DE
21.00			3,052.15		
163.0	1112	0000000001	00000000000023	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					0.00
3,462.50					
EFFECTIVO:					FLUJOS DE
21.00			3,462.50		
164.0	1112	0000000001	00000000000023	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					0.00
13,700.22					
EFFECTIVO:					FLUJOS DE
21.00			13,700.22		
165.0	1112	0000000001	00000000000023	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					0.00
3,245.01					
EFFECTIVO:					FLUJOS DE
21.00			3,245.01		
166.0	1112	0000000001	00000000000023	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019					0.00
3,462.50					
EFFECTIVO:					FLUJOS DE

Diario General de Pólizas junio 2019

21.00 3,462.50
 167.0 1112 0000000001 00000000000023 12N PAGO DE
 NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019 0.00
 3,462.50 FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 3,462.50
 168.0 1112 0000000001 00000000000023 12N PAGO DE
 NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019 0.00
 2,646.13 FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 2,646.13
 169.0 1112 0000000001 00000000000023 12N PAGO DE
 NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019 0.00
 12,248.80 FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 12,248.80
 170.0 1112 0000000001 00000000000023 12N PAGO DE
 NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019 0.00
 3,245.01 FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 3,245.01
 171.0 1112 0000000001 00000000000023 12N PAGO DE
 NÓMINA DE LA Q 12DE 2019 0.00
 2,814.36 FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 2,814.36
 172.0 1112 0000000001 00000000000023 12N PAGO DE
 NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019 0.00
 2,718.40 FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 2,718.40
 173.0 1112 0000000001 00000000000023 12N PAGO DE
 NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019 0.00
 3,245.01 FLUJOS DE

EFFECTIVO:

Diario General de Pólizas junio 2019

21.00	3,245.01		
174.0	1112 0000000001 00000000000023	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019			0.00
3,245.01			
			FLUJOS DE
EFFECTIVO:			
21.00	3,245.01		
175.0	1112 0000000001 00000000000023	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019			0.00
9,214.34			
			FLUJOS DE
EFFECTIVO:			
21.00	9,214.34		
176.0	1112 0000000001 00000000000023	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019			0.00
2,946.74			
			FLUJOS DE
EFFECTIVO:			
21.00	2,946.74		
177.0	1112 0000000001 00000000000023	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019			0.00
3,245.01			
			FLUJOS DE
EFFECTIVO:			
21.00	3,245.01		
178.0	1112 0000000001 00000000000023	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019			0.00
6,783.52			
			FLUJOS DE
EFFECTIVO:			
21.00	6,783.52		
179.0	1112 0000000001 00000000000023	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019			0.00
6,912.69			
			FLUJOS DE
EFFECTIVO:			
21.00	6,912.69		
180.0	1112 0000000001 00000000000023	12N	PAGO DE
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019			0.00
3,245.01			
			FLUJOS DE

Diario General de Pólizas junio 2019

EFFECTIVO:

21.00	3,245.01				
181.0	1112 0000000001 00000000000023	12N	PAGO DE		
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019			0.00		
3,245.01					FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00	3,245.01				
182.0	1112 0000000001 00000000000023	12N	PAGO DE		
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019			0.00		
12,323.80					FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00	12,323.80				
183.0	1112 0000000001 00000000000023	12N	PAGO DE		
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019			0.00		
5,148.38					FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00	5,148.38				
184.0	1123 0000000002 00000000000003 0001	12N	PAGO DE		
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019			7,343.31		
0.00					
185.0	2119 0000000001 00000000000001 0001	016	12N	PAGO DE	
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019				0.00	
420.28					
186.0	2119 0000000001 00000000000001 0001	016	12N	PAGO DE	
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019				0.00	
273.00					
187.0	2119 0000000001 00000000000001 0001	016	12N	PAGO DE	
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019				0.00	
320.10					
188.0	2119 0000000001 00000000000001 0001	016	12N	PAGO DE	
NÓMINA DE LA Q 12 DE 2019				0.00	
320.10					

10,907,677.06	TOTAL:	10,907,677.06
---------------	--------	---------------

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

Diario General de Pólizas junio 2019

JUNIO 2019

No de Póliza: E 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	1112	0000000001	00000000000018			115R	0.00
CANCELACIÓN DE CHEQUE 115							
		0.00					

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00			0.00				
2.0	1112	0000000001	00000000000018			116R	0.00
CANCELACIÓN DE CHEQUE 116							
		0.00					

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 0.00

TOTAL:

0.00

0.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

Diario General de Pólizas junio 2019

armandoru REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE
HABER							

1.0	1112	0000000001	00000000000020			ØR	POLIZA
CANCELADA							0.00
0.00							
							FLUJOS DE
EFECTIVO:							
21.00		0.00					
						TOTAL:	0.00
0.00							

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

admin2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE
HABER							

1.0	1112	0000000001	00000000000020			115C	POLIZA
CANCELADA							0.00
0.00							
							FLUJOS DE
EFECTIVO:							
21.00		0.00					

Diario General de Pólizas junio 2019

TOTAL:

0.00

0.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

24/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	
HABER							

1.0	5100	210C250000	020503010101132	3141		992F	PAGO DEL
						2,289.00	
SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019							
						0.00	
2.0	8241	210C250000	020503010101132	3141		992F	PAGO DEL
						2,289.00	
SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019							
						0.00	
3.0	8221	210C250000	020503010101132	3141		992F	PAGO DEL
						0.00	
SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019							
						2,289.00	
4.0	8251	210C250000	020503010101132	3141		992F	PAGO DEL
						2,289.00	
SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019							
						0.00	
5.0	8241	210C250000	020503010101132	3141		992F	PAGO DEL
						0.00	
SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019							
						2,289.00	
6.0	8271	210C250000	020503010101132	3141		992F	PAGO DEL
						2,289.00	
SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019							
						0.00	
7.0	8251	210C250000	020503010101132	3141		992F	PAGO DEL
						0.00	
SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019							
						2,289.00	
8.0	1112	0000000001	00000000000018			992F	PAGO DEL
						0.00	
SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019							
						2,289.00	

FLUJOS DE

Diario General de Pólizas junio 2019

EFFECTIVO:

23.00	2,289.00				
9.0	5100 210C250000 020503010101132 3141		538F	PAGO DEL	
	SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019				648.00
	0.00				
10.0	8241 210C250000 020503010101132 3141		538F	PAGO DEL	
	SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019				648.00
	0.00				
11.0	8221 210C250000 020503010101132 3141		538F	PAGO DEL	
	SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019				0.00
	648.00				
12.0	8251 210C250000 020503010101132 3141		538F	PAGO DEL	
	SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019				648.00
	0.00				
13.0	8241 210C250000 020503010101132 3141		538F	PAGO DEL	
	SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019				0.00
	648.00				
14.0	8271 210C250000 020503010101132 3141		538F	PAGO DEL	
	SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019				648.00
	0.00				
15.0	8251 210C250000 020503010101132 3141		538F	PAGO DEL	
	SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019				0.00
	648.00				
16.0	1112 0000000001 00000000000018		538F	PAGO DEL	
	SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019				0.00
	648.00				

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00	648.00				
17.0	5100 210C250000 020503010101132 3141		538F	PAGO DEL	
	SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019				1,145.00
	0.00				
18.0	8241 210C250000 020503010101132 3141		538F	PAGO DEL	
	SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019				1,145.00
	0.00				
19.0	8221 210C250000 020503010101132 3141		538F	PAGO DEL	
	SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019				0.00
	1,145.00				
20.0	8251 210C250000 020503010101132 3141		538F	PAGO DEL	
	SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019				1,145.00
	0.00				
21.0	8241 210C250000 020503010101132 3141		538F	PAGO DEL	
	SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019				0.00
	1,145.00				
22.0	8271 210C250000 020503010101132 3141		538F	PAGO DEL	
	SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019				1,145.00

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00
 23.0 8251 210C250000 020503010101132 3141 538F PAGO DEL
 SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019 0.00
 1,145.00
 24.0 1112 0000000001 000000000000018 538F PAGO DEL
 SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019 0.00
 1,145.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 1,145.00
 25.0 5100 210C250000 020503010101132 3141 992F PAGO DEL
 SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019 2,289.00
 0.00
 26.0 8241 210C250000 020503010101132 3141 992F PAGO DEL
 SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019 2,289.00
 0.00
 27.0 8221 210C250000 020503010101132 3141 992F PAGO DEL
 SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019 0.00
 2,289.00
 28.0 8251 210C250000 020503010101132 3141 992F PAGO DEL
 SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019 2,289.00
 0.00
 29.0 8241 210C250000 020503010101132 3141 992F PAGO DEL
 SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019 0.00
 2,289.00
 30.0 8271 210C250000 020503010101132 3141 992F PAGO DEL
 SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019 2,289.00
 0.00
 31.0 8251 210C250000 020503010101132 3141 992F PAGO DEL
 SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019 0.00
 2,289.00
 32.0 1112 0000000001 000000000000018 992F PAGO DEL
 SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019 0.00
 2,289.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 2,289.00
 33.0 5100 210C250000 020503010101132 3141 979F PAGO DEL
 SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019 799.00
 0.00
 34.0 8241 210C250000 020503010101132 3141 979F PAGO DEL
 SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019 799.00
 0.00
 35.0 8221 210C250000 020503010101132 3141 979F PAGO DEL
 SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019 0.00
 799.00

Diario General de Pólizas junio 2019

36.0	8251 210C250000 020503010101132 3141	979F	PAGO DEL
	SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019	799.00	
	0.00		
37.0	8241 210C250000 020503010101132 3141	979F	PAGO DEL
	SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019	0.00	
	799.00		
38.0	8271 210C250000 020503010101132 3141	979F	PAGO DEL
	SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019	799.00	
	0.00		
39.0	8251 210C250000 020503010101132 3141	979F	PAGO DEL
	SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019	0.00	
	799.00		
40.0	1112 0000000001 000000000000018	979F	PAGO DEL
	SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2019	0.00	
	799.00		

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 799.00

TOTAL: 28,680.00

28,680.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 105

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	5100 210C250000 020503010101132 3751	117C	REPOSICION
	DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019	173.41	
	0.00		

2.0	8241 210C250000 020503010101132 3751	117C	REPOSICION
-----	--------------------------------------	------	------------

Diario General de Pólizas junio 2019

DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019		173.41	
0.00			
3.0	8221 210C250000 020503010101132 3751	117C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	
173.41			
4.0	8251 210C250000 020503010101132 3751	117C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019		173.41	
0.00			
5.0	8241 210C250000 020503010101132 3751	117C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	
173.41			
6.0	8271 210C250000 020503010101132 3751	117C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019		173.41	
0.00			
7.0	8251 210C250000 020503010101132 3751	117C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	
173.41			
8.0	5100 210C250000 020503010101132 3791	117C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019		1,221.42	
0.00			
9.0	8241 210C250000 020503010101132 3791	117C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019		1,221.42	
0.00			
10.0	8221 210C250000 020503010101132 3791	117C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	
1,221.42			
11.0	8251 210C250000 020503010101132 3791	117C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019		1,221.42	
0.00			
12.0	8241 210C250000 020503010101132 3791	117C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	
1,221.42			
13.0	8271 210C250000 020503010101132 3791	117C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019		1,221.42	
0.00			
14.0	8251 210C250000 020503010101132 3791	117C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	
1,221.42			
15.0	5100 210C250000 020503010101132 3992	117C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019		26.00	
0.00			
16.0	8241 210C250000 020503010101132 3992	117C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019		26.00	
0.00			
17.0	8221 210C250000 020503010101132 3992	117C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	
26.00			
18.0	8251 210C250000 020503010101132 3992	117C	REPOSICION

Diario General de Pólizas junio 2019

DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019		26.00	
0.00			
19.0	8241 210C250000 020503010101132 3992	117C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	
26.00			
20.0	8271 210C250000 020503010101132 3992	117C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019		26.00	
0.00			
21.0	8251 210C250000 020503010101132 3992	117C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	
26.00			
22.0	5100 210C250000 020503010101132 2711	117C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019		534.00	
0.00			
23.0	8241 210C250000 020503010101132 2711	117C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019		534.00	
0.00			
24.0	8221 210C250000 020503010101132 2711	117C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	
534.00			
25.0	8251 210C250000 020503010101132 2711	117C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019		534.00	
0.00			
26.0	8241 210C250000 020503010101132 2711	117C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	
534.00			
27.0	8271 210C250000 020503010101132 2711	117C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019		534.00	
0.00			
28.0	8251 210C250000 020503010101132 2711	117C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	
534.00			
29.0	1112 0000000001 00000000000018	117C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	
1,954.83			

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

22.00 534.00

23.00 1,420.83

7,819.32

TOTAL:

7,819.32

GENERAL DE PÓLIZAS

DIARIO

Diario General de Pólizas junio 2019

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 106

Status de la Póliza: C A

30/06/2019

Fecha de la Póliza:

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE
HABER							

3.0	1112	0000000001	00000000000019			206R	TRASPASO
DE LA CUENTA 101 A 522						219,677.00	
0.00							

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

14.00						219,677.00	
4.0	1112	0000000001	00000000000035			206R	TRASPASO
DE LA CUENTA 101 A 522						0.00	
219,677.00							

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

31.00 219,677.00

TOTAL: 219,677.00

219,677.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 107

Status de la Póliza: C A

30/06/2019

Fecha de la Póliza:

Diario General de Pólizas junio 2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE	

HABER

5.0		1112	0000000001	00000000000019			106R	TRASPASO
							219,677.00	

DE LA CUENTA 101 A 522
0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

14.00								
6.0		1112	0000000001	00000000000035			106R	TRASPASO
							0.00	

DE LA CUENTA 101 A 522
219,677.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

31.00 219,677.00

TOTAL: 219,677.00

219,677.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE	

HABER

Diario General de Pólizas junio 2019

3.0	1123	000000002	0000000000001	0113	333R	THANIA
NUÑEZ PEDRAZA					1,824.00	
					0.00	
4.0	1112	000000001	00000000000022		333R	THANIA
NUÑEZ PEDRAZA					0.00	
					1,824.00	

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 1,824.00

TOTAL: 1,824.00

1,824.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

05/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledoe

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

5.0	1123	000000002	0000000000001	0030	78R	ARACELI
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ					3,617.00	
					0.00	

6.0	1112	000000001	00000000000022		78R	ARACELI
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ					0.00	
					3,617.00	

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 3,617.00

TOTAL: 3,617.00

Diario General de Pólizas junio 2019

3,617.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledoe

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

7.0	1123	0000000002	00000000000001	0116		42R	ROSA ISELA
						1,689.00	

0.00

8.0	1112	0000000001	00000000000023			42R	ROSA ISELA
						0.00	

1,689.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 1,689.00

TOTAL: 1,689.00

1,689.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

05/06/2019

Diario General de Pólizas junio 2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE	

HABER

1.0	1123	0000000002	00000000000002	0075		41R	JOSE
CARLOS AGUILERA COTERO							4,317.00
							0.00
2.0	1112	0000000001	000000000000022			41R	JOSE
CARLOS AGUILERA COTERO							0.00
							4,317.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 4,317.00

TOTAL: 4,317.00

4,317.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 112

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

06/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE	

HABER

3.0	1123	0000000002	00000000000001	0017		72R	RITA
ZARAGOZA SÁNCHEZ							1,473.00
							0.00
4.0	1112	0000000001	000000000000022			72R	RITA

Diario General de Pólizas junio 2019

ZARAGOZA SÁNCHEZ
1,473.00

0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 1,473.00

TOTAL: 1,473.00

1,473.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 113

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

5.0	1123	0000000002	00000000000001	0080		40R	JOSEFINA
FLORES ANAYA						1,689.00	
							0.00

6.0	1112	0000000001	000000000000022			40R	JOSEFINA
FLORES ANAYA						0.00	
							1,689.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 1,689.00

TOTAL: 1,689.00

1,689.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS

Diario General de Pólizas junio 2019

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

06/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	
HABER							

7.0	1123	0000000002	00000000000001	0060		82R	DIANA
HERNANDEZ PEREZ							1,473.00
							0.00

8.0	1112	0000000001	000000000000022			82R	DIANA
HERNANDEZ PEREZ							0.00
							1,473.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 1,473.00

TOTAL: 1,473.00

1,473.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
-----	-----	------	-------	--------	---------	-----	----------

Diario General de Pólizas junio 2019

DEBE

HABER

```

-----
-----
-----
9.0      1123 0000000002 00000000000002 0116      73R      DAMIAN
FONSECA RITO                                     941.00
    0.00
10.0     1112 0000000001 000000000000022      73R      DAMIAN
FONSECA RITO                                     0.00
    941.00
    
```

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 941.00

TOTAL:

941.00

941.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

06/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

```

REN      CTA  SCTA      SSCTA      SSSCTA      SSSSCTA  REF      CONCEPTO
                                     DEBE
    
```

HABER

```

-----
-----
-----
11.0     1123 0000000002 00000000000001 0019      49R      REFUGIA
PADILLA SUAREZ                                   1,473.00
    0.00
12.0     1112 0000000001 000000000000022      49R      REFUGIA
PADILLA SUAREZ                                   0.00
    1,473.00
    
```

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

Diario General de Pólizas junio 2019

21.00 1,473.00

1,473.00

TOTAL: 1,473.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 117

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

13.0	1123	0000000002	00000000000001	0007		12R	IVONNE
							941.00
							0.00

14.0	1112	0000000001	00000000000022			12R	IVONNE
							0.00
							941.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 941.00

941.00

TOTAL: 941.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

Diario General de Pólizas junio 2019

No de Póliza: E 118

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

06/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

15.0	1123	0000000002	00000000000001	0057		35R	HEIDI
							3,100.00
							0.00

16.0	1112	0000000001	000000000000022			35R	HEIDI
							0.00
							3,100.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00		3,100.00					
-------	--	----------	--	--	--	--	--

TOTAL: 3,100.00

3,100.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 119

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

Diario General de Pólizas junio 2019

```

-----
17.0      1123 0000000002 00000000000001 0079      77R      JAQUELINE
MARTINEZ PEREDO      1,824.00
      0.00
18.0      1112 0000000001 000000000000022      77R      JAQUELINE
MARTINEZ PEREDO      0.00
1,824.00
                                           FLUJOS DE
EFFECTIVO:
21.00      1,824.00
    
```

```

                                           TOTAL:      1,824.00
1,824.00
    
```

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

10/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledoe

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

```

-----
17.0      5100 210C250000 020503010101132 1321      23R      PAGO DE
FINIQUITO DE LUIS FELIPE VELAZQUEZ LEON      1,956.60
      0.00
18.0      8241 210C250000 020503010101132 1321      23R      PAGO DE
FINIQUITO DE LUIS FELIPE VELAZQUEZ LEON      1,956.60
      0.00
19.0      8221 210C250000 020503010101132 1321      23R      PAGO DE
FINIQUITO DE LUIS FELIPE VELAZQUEZ LEON      0.00
1,986.60
20.0      8251 210C250000 020503010101132 1321      23R      PAGO DE
FINIQUITO DE LUIS FELIPE VELAZQUEZ LEON      1,986.60
      0.00
    
```

Diario General de Pólizas junio 2019

21.0	8241 210C250000 020503010101132 1321	23R	PAGO DE
	FINIQUITO DE LUIS FELIPE VELAZQUEZ LEON		0.00
	1,956.60		
22.0	8271 210C250000 020503010101132 1321	23R	PAGO DE
	FINIQUITO DE LUIS FELIPE VELAZQUEZ LEON		1,956.60
	0.00		
23.0	8251 210C250000 020503010101132 1321	23R	PAGO DE
	FINIQUITO DE LUIS FELIPE VELAZQUEZ LEON		0.00
	1,956.60		
24.0	2117 0000000001 00000000000001 0003 001	23R	PAGO DE
	FINIQUITO DE LUIS FELIPE VELAZQUEZ LEON		0.00
	124.66		
25.0	1112 0000000001 000000000000022	23R	PAGO DE
	FINIQUITO DE LUIS FELIPE VELAZQUEZ LEON		0.00
	1,831.94		

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 1,831.94

TOTAL: 7,856.40

7,856.40

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 121

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledoe

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

3.0	1112 0000000001 000000000000032	95R	TRASPASO
	DE LA CUENTA 400 A 120		5,000.00
	0.00		

FLUJOS DE

Diario General de Pólizas junio 2019

EFFECTIVO:

14.00	5,000.00		
4.0	1112 0000000001 00000000000020	95R	TRASPASO
DE LA CUENTA 400 A 120			0.00
5,000.00			

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

31.00 5,000.00

TOTAL: 5,000.00

5,000.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 122

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledoe								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	
						DEBE		
HABER								

3.0	1112 0000000001 00000000000020	800R	SANTANDER
CTA. 65505023400	INGRESOS PROPIOS	1,000.00	
0.00			

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

14.00	1,000.00		
4.0	1112 0000000001 00000000000032	800R	SANTANDER
CTA. 65506397120	CONACYT		0.00
1,000.00			

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

Diario General de Pólizas junio 2019

31.00 1,000.00

TOTAL: 1,000.00

1,000.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 123

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

5.0	1112	0000000001	000000000000036			40R	TRASPASO
	DE LA CUENTA 400 A	110				20,000.00	
	0.00						

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

14.00			20,000.00				
6.0	1112	0000000001	000000000000020			40R	TRASPASO
	DE LA CUENTA 400 A	110				0.00	
	20,000.00						

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

31.00 20,000.00

TOTAL: 20,000.00

20,000.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

Diario General de Pólizas junio 2019

JUNIO 2019

No de Póliza: E 124

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

11/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
-----	-----	------	-------	--------	---------	-----	----------

HABER

DEBE

10.0	5100	210C250000	020503010101132	1545		539F	PAGO DE 1,846.25
							0.00
11.0	8241	210C250000	020503010101132	1545		539F	PAGO DE 1,846.25
							0.00
12.0	8221	210C250000	020503010101132	1545		539F	PAGO DE 0.00
							1,846.25
13.0	8251	210C250000	020503010101132	1545		539F	PAGO DE 1,846.25
							0.00
14.0	8241	210C250000	020503010101132	1545		539F	PAGO DE 0.00
							1,846.25
15.0	8271	210C250000	020503010101132	1545		539F	PAGO DE 1,846.25
							0.00
16.0	8251	210C250000	020503010101132	1545		539F	PAGO DE 0.00
							1,846.25
17.0	1112	0000000001	00000000000022			539F	PAGO DE 0.00
							1,846.25

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 1,846.25

TOTAL:

7,385.00

Diario General de Pólizas junio 2019

7,385.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

5.0	1123	0000000002	00000000000002	0055	43F	EDWIN
FLORES ORTIZ						800.00
						0.00

6.0	1112	0000000001	00000000000018		43F	EDWIN
FLORES ORTIZ						0.00
						800.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00			800.00			
7.0	1123	0000000002	00000000000002	0055	44F	EDWIN
FLORES ORTIZ						1,934.84
						0.00

8.0	1112	0000000001	00000000000018		44F	EDWIN
FLORES ORTIZ						0.00
						1,934.84

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00			1,934.84			
-------	--	--	----------	--	--	--

TOTAL: 2,734.84

2,734.84

DIARIO

Diario General de Pólizas junio 2019

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

3.0	1123	0000000002	00000000000001	0100		97R	GASTOS A	
						1,900.00		
COMPROBAR POR PAGO DE COLEGIATURA DE MIGUEL ANGEL T								
						0.00		

4.0	1112	0000000001	00000000000022			97R	GASTOS A	
						0.00		
COMPROBAR POR PAGO DE COLEGIATURA DE MIGUEL ANGEL T								
						1,900.00		

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

21.00 1,900.00

TOTAL: 1,900.00

1,900.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

12/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

Diario General de Pólizas junio 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE
HABER							

3.0	1123	0000000002	000000000000001	0078		58R	GASTOS A
COMPROBAR POR RAUL GARCIA HERNANDEZ POR ASISTENCIA							6,571.52
							0.00
4.0	1112	0000000001	000000000000019			58R	GASTOS A
COMPROBAR POR RAUL GARCIA HERNANDEZ POR ASISTENCIA							0.00
							6,571.52
							FLUJOS DE
EFFECTIVO:							
23.00		6,571.52					
						TOTAL:	6,571.52
6,571.52							

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

12/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
							DEBE
HABER							

5.0	1123	0000000002	000000000000001	0061		96R	GASTOS A
COMPROBAR POR JUAN LUIS RUBIO HERNANDEZ POR ASISTEN							2,977.72
							0.00
6.0	1112	0000000001	000000000000018			96R	GASTOS A
COMPROBAR POR JUAN LUIS RUBIO HERNANDEZ POR ASISTEN							0.00
							2,977.72
							FLUJOS DE

Diario General de Pólizas junio 2019

EFFECTIVO:

23.00 2,977.72

TOTAL: 2,977.72

2,977.72

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 129

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

3.0	1112	0000000001	00000000000022			81R	SANTANDER
CTA. 65505022422	NÓMINA, RECURSO FEDERAL					2,100,000.00	
0.00							

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

14.00 2,100,000.00

4.0	1112	0000000001	00000000000034			81R	BBVA
Bancomer 0112928167	MINISTRACION FEDERAL 2019						0.00
2,100,000.00							

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

31.00 2,100,000.00

TOTAL: 2,100,000.00

2,100,000.00

DIARIO

Diario General de Pólizas junio 2019

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

8.0	5200	210C250000	020503010101127	4421		709F	PAGO DE
						171,100.00	
PASEJE AEREO							
						0.00	

9.0	8242	210C250000	020503010101127	4421		709F	PAGO DE
						171,100.00	
PASEJE AEREO							
						0.00	

10.0	8222	210C250000	020503010101127	4421		709F	PAGO DE
						0.00	
PASEJE AEREO							
						171,100.00	

11.0	8252	210C250000	020503010101127	4421		709F	PAGO DE
						171,100.00	
PASEJE AEREO							
						0.00	

12.0	8242	210C250000	020503010101127	4421		709F	PAGO DE
						0.00	
PASEJE AEREO							
						171,100.00	

13.0	8272	210C250000	020503010101127	4421		709F	PAGO DE
						171,100.00	
PASEJE AEREO							
						0.00	

14.0	8252	210C250000	020503010101127	4421		709R	PAGO DE
						0.00	
PASEJE AEREO							
						171,100.00	

15.0	1112	0000000001	00000000000019			709R	PAGO DE
						0.00	
PASEJE AEREO							
						171,100.00	

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

24.00							
		171,100.00					
16.0	5200	210C250000	020503010101127	4421		1F	PAGO DE

Diario General de Pólizas junio 2019

PASEJE AEREO							11,980.00
0.00							
17.0	8242	210C250000	020503010101127	4421	1F	PAGO DE	
PASEJE AEREO							11,980.00
0.00							
18.0	8222	210C250000	020503010101127	4421	1F	PAGO DE	
PASEJE AEREO							0.00
11,980.00							
19.0	8252	210C250000	020503010101127	4421	1F	PAGO DE	
PASEJE AEREO							11,980.00
0.00							
20.0	8242	210C250000	020503010101127	4421	1F	PAGO DE	
PASEJE AEREO							0.00
11,980.00							
21.0	8272	210C250000	020503010101127	4421	1F	PAGO DE	
PASEJE AEREO							11,980.00
0.00							
22.0	8252	210C250000	020503010101127	4421	1F	PAGO DE	
PASEJE AEREO							0.00
11,980.00							
23.0	1112	0000000001	00000000000020		1F	PAGO DE	
PASEJE AEREO							0.00
11,980.00							
							FLUJOS DE
EFFECTIVO:							
24.00							11,980.00
24.0	5200	210C250000	020503010101127	4421	6F	PAGO DE	
PASEJE AEREO							12,960.00
0.00							
25.0	8242	210C250000	020503010101127	4421	6F	PAGO DE	
PASEJE AEREO							12,960.00
0.00							
26.0	8222	210C250000	020503010101127	4421	6F	PAGO DE	
PASEJE AEREO							0.00
12,960.00							
27.0	8252	210C250000	020503010101127	4421	6F	PAGO DE	
PASEJE AEREO							12,960.00
0.00							
28.0	8242	210C250000	020503010101127	4421	6F	PAGO DE	
PASEJE AEREO							0.00
12,960.00							
29.0	8272	210C250000	020503010101127	4421	6F	PAGO DE	
PASEJE AEREO							12,960.00
0.00							
30.0	8252	210C250000	020503010101127	4421	6F	PAGO DE	
PASEJE AEREO							0.00
12,960.00							

Diario General de Pólizas junio 2019

DE TRAMITE DE TITULACION DE TSU A MARYLIN ALCANTAR 0.00
 2,822.00
 FLUJOS DE
 EFECTIVO:
 7.00 -2,822.00
 TOTAL: 8,466.00
 8,466.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 132

Status de la Póliza: C A
 Fecha de la Póliza:

30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

13.0	4223	0000000001	00000000000001	0003		62R	REEMBOLSO
DE TRAMITE DE INSCRIPCION DE PEDRO HERMITAÑO FARFA						1,544.00	
0.00							
14.0	8140	0000004223	00000000000001	0001	003	62R	REEMBOLSO
DE TRAMITE DE INSCRIPCION DE PEDRO HERMITAÑO FARFA						1,544.00	
0.00							
15.0	8150	0000004223	00000000000001	0001	003	62R	REEMBOLSO
DE TRAMITE DE INSCRIPCION DE PEDRO HERMITAÑO FARFA						1,544.00	
0.00							
16.0	8120	0000004223	00000000000001	0001	003	62R	REEMBOLSO
DE TRAMITE DE INSCRIPCION DE PEDRO HERMITAÑO FARFA						0.00	
1,544.00							
17.0	8140	0000004223	00000000000001	0001	003	62R	REEMBOLSO
DE TRAMITE DE INSCRIPCION DE PEDRO HERMITAÑO FARFA						0.00	
1,544.00							
18.0	1112	0000000001	00000000000020			62R	REEMBOLSO
DE TRAMITE DE INSCRIPCION DE PEDRO HERMITAÑO FARFA						0.00	

Diario General de Pólizas junio 2019

1,544.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

7.00 -1,544.00

TOTAL: 4,632.00

4,632.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

9.0	5100	210C250000	020503010101132	3821		315F	PAGO DE 3
						3,480.00	
							0.00
10.0	8241	210C250000	020503010101132	3821		315F	PAGO DE 3
						3,480.00	
							0.00
11.0	8221	210C250000	020503010101132	3821		315F	PAGO DE 3
						0.00	
							3,480.00
12.0	8251	210C250000	020503010101132	3821		315F	PAGO DE 3
						3,480.00	
							0.00
13.0	8241	210C250000	020503010101132	3821		315F	PAGO DE 3
						0.00	
							3,480.00
14.0	8271	210C250000	020503010101132	3821		315F	PAGO DE 3
						3,480.00	
							0.00

Diario General de Pólizas junio 2019

15.0	8251 210C250000 020503010101132 3821	315F	PAGO DE 3
	ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIAS DE GRADUACION DE	0.00	
3,480.00			
16.0	1112 0000000001 000000000000034	315F	PAGO DE 3
	ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIAS DE GRADUACION DE	0.00	
3,480.00			

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 3,480.00

TOTAL: 13,920.00

13,920.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 134

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

17/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	1123 0000000002 00000000000001 0102	99R	MAURICIO
	MEDRANO LUNA	6,000.00	
0.00			

2.0	1112 0000000001 000000000000020	99R	MAURICIO
	MEDRANO LUNA	0.00	
6,000.00			

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 6,000.00

TOTAL: 6,000.00

Diario General de Pólizas junio 2019

6,000.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

19/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledoe

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

3.0	1112	0000000001	000000000000023			306R	SANTANDER
CTA. 65505022453			NÓMINA, RECURSO ESTATAL			300,000.00	
0.00							

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

14.00			300,000.00				
4.0	1112	0000000001	000000000000029			306R	BANORTE
CTA. 0489000113			NÓMINA, RECURSO ESTATAL			0.00	
300,000.00							

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

31.00 300,000.00

TOTAL: 300,000.00

300,000.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

Diario General de Pólizas junio 2019

No de Póliza: E 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

20/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

7.0	1112	0000000001	000000000000018			95R	SANTANDER
CTA. 65505023476	SUB. FEDERAL P/GASTO OPERATIVO					20,000.00	
0.00							

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

14.00			20,000.00				
8.0	1112	0000000001	000000000000020			95R	SANTANDER
CTA. 65505023400	INGRESOS PROPIOS					0.00	
20,000.00							

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

31.00 20,000.00

TOTAL: 20,000.00

20,000.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

Diario General de Pólizas junio 2019

HABER

-----		-----	
-----		-----	
3.0	1123 0000000002 00000000000001 0034	58R	GASTOS A
COMPROBAR POR VIATICOS		4,107.20	
0.00			
4.0	1112 0000000001 000000000000020	58R	GASTOS A
COMPROBAR POR VIATICOS		0.00	
4,107.20			
			FLUJOS DE
EFFECTIVO:			
23.00	4,107.20		
		TOTAL:	4,107.20
4,107.20			

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 138

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

20/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

-----		-----	
-----		-----	
5.0	1123 0000000002 00000000000002 0046	58R	GASTOS A
COMPROBAR POR VIATICOS		600.00	
0.00			
6.0	1112 0000000001 000000000000018	58R	GASTOS A
COMPROBAR POR VIATICOS		0.00	
600.00			
			FLUJOS DE
EFFECTIVO:			

Diario General de Pólizas junio 2019

23.00

600.00

TOTAL:

600.00

600.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
-----	-----	------	-------	--------	---------	-----	----------

DEBE

HABER

5.0 1112 0000000001 00000000000029
CTA. 0489000113 NÓMINA, RECURSO ESTATAL
0.00

28R BANORTE
2,285,865.50

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

14.00 2,285,865.50
6.0 1112 0000000001 00000000000035
CTA. 1037654101 MINISTRACION ESTATAL 2019
2,285,865.50

28R BANORTE
0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

31.00 2,285,865.50

TOTAL:

2,285,865.50

2,285,865.50

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

Diario General de Pólizas junio 2019

JUNIO 2019

No de Póliza: E 140

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

24/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
-----	-----	------	-------	--------	---------	-----	----------

HABER

DEBE

9.0	5100	210C250000	020503010101132	3821		324F	COMPRA DE
						5,000.01	
							0.00
10.0	8241	210C250000	020503010101132	3821		324F	COMPRA DE
						5,000.01	
							0.00
11.0	8221	210C250000	020503010101132	3821		324F	COMPRA DE
						5,000.01	
							0.00
12.0	8251	210C250000	020503010101132	3821		324F	COMPRA DE
						5,000.01	
							0.00
13.0	8241	210C250000	020503010101132	3821		324F	COMPRA DE
						5,000.01	
							0.00
14.0	8271	210C250000	020503010101132	3821		324F	COMPRA DE
						5,000.01	
							0.00
15.0	8251	210C250000	020503010101132	3821		324F	COMPRA DE
						5,000.01	
							0.00
16.0	1112	0000000001	00000000000018			324F	COMPRA DE
						5,000.01	
							0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

23.00 5,000.01

TOTAL:

20,000.04

Diario General de Pólizas junio 2019

20,000.04

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: E 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

robledoe

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

30.0	5100	210C250000	020503010101132	3751		118C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019						129.90	
0.00							
31.0	8241	210C250000	020503010101132	3751		118C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019						129.90	
0.00							
32.0	8221	210C250000	020503010101132	3751		118C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019						0.00	
129.90							
33.0	8251	210C250000	020503010101132	3751		118C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019						129.90	
0.00							
34.0	8241	210C250000	020503010101132	3751		118C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019						0.00	
129.90							
35.0	8271	210C250000	020503010101132	3751		118C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019						129.90	
0.00							
36.0	8251	210C250000	020503010101132	3751		118C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019						0.00	
129.90							
37.0	5100	210C250000	020503010101132	3791		118C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019						773.00	
0.00							
38.0	8241	210C250000	020503010101132	3791		118C	REPOSICION
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019						773.00	

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00					
39.0	8221	210C250000	020503010101132	3791	118C
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019					REPOSICION
773.00					0.00
40.0	8251	210C250000	020503010101132	3791	118C
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019					REPOSICION
0.00					773.00
41.0	8241	210C250000	020503010101132	3791	118C
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019					REPOSICION
773.00					0.00
42.0	8271	210C250000	020503010101132	3791	118C
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019					REPOSICION
0.00					773.00
43.0	8251	210C250000	020503010101132	3791	118C
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019					REPOSICION
773.00					0.00
44.0	5100	210C250000	020503010101132	2992	118C
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019					REPOSICION
0.00					249.70
45.0	8241	210C250000	020503010101132	2992	118C
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019					REPOSICION
0.00					249.70
46.0	8221	210C250000	020503010101132	2992	118C
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019					REPOSICION
249.70					0.00
47.0	8251	210C250000	020503010101132	2992	118C
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019					REPOSICION
0.00					249.70
48.0	8241	210C250000	020503010101132	2992	118C
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019					REPOSICION
249.70					0.00
49.0	8271	210C250000	020503010101132	2992	118C
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019					REPOSICION
0.00					249.70
50.0	8251	210C250000	020503010101132	2992	118C
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019					REPOSICION
249.70					0.00
51.0	5100	210C250000	020503010101132	2231	118C
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019					REPOSICION
0.00					447.00
52.0	8241	210C250000	020503010101132	2231	118C
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019					REPOSICION
0.00					447.00
53.0	8221	210C250000	020503010101132	2231	118C
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019					REPOSICION
447.00					0.00
54.0	8251	210C250000	020503010101132	2231	118C
DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019					REPOSICION
					447.00

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00									
55.0	8241	210C250000	020503010101132	2231		118C	REPOSICION		
	DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019						0.00		
447.00									
56.0	8271	210C250000	020503010101132	2231		118C	REPOSICION		
	DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019						447.00		
0.00									
57.0	8251	210C250000	020503010101132	2231		118C	REPOSICION		
	DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019						0.00		
447.00									
58.0	1112	0000000001	000000000000018			118C	REPOSICION		
	DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019						0.00		
1,599.60									

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

22.00 696.70

23.00 902.90

TOTAL: 6,398.40

6,398.40

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0 1112 0000000001 00000000000020

ØR INGRESOS
3,364.45

PROPIOS 4 DE JUNIO

0.00

FLUJOS DE

Diario General de Pólizas junio 2019

EFFECTIVO:

7.00	3,364.45						
2.0	4223 0000000001 000000000000001 0003			ØR		INGRESOS	
	PROPIOS 4 DE JUNIO				0.00		
	3,523.00						
3.0	8140 0000004223 000000000000001 0001 003			ØR		INGRESOS	
	PROPIOS 4 DE JUNIO				0.00		
	3,523.00						
4.0	8150 0000004223 000000000000001 0001 003			ØR		INGRESOS	
	PROPIOS 4 DE JUNIO				0.00		
	3,523.00						
5.0	8120 0000004223 000000000000001 0001 003			ØR		INGRESOS	
	PROPIOS 4 DE JUNIO				3,523.00		
	0.00						
6.0	8140 0000004223 000000000000001 0001 003			ØR		INGRESOS	
	PROPIOS 4 DE JUNIO				3,523.00		
	0.00						
7.0	1112 0000000001 000000000000020			ØR		INGRESOS	
	PROPIOS 5 DE JUNIO				10,631.48		
	0.00						

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

7.00	10,631.48						
8.0	4223 0000000001 000000000000001 0003			ØR		INGRESOS	
	PROPIOS 5 DE JUNIO				0.00		
	11,032.00						
9.0	8140 0000004223 000000000000001 0001 003			ØR		INGRESOS	
	PROPIOS 5 DE JUNIO				0.00		
	11,032.00						
10.0	8150 0000004223 000000000000001 0001 003			ØR		INGRESOS	
	PROPIOS 5 DE JUNIO				0.00		
	11,032.00						
11.0	8120 0000004223 000000000000001 0001 003			ØR		INGRESOS	
	PROPIOS 5 DE JUNIO				11,032.00		
	0.00						
12.0	8140 0000004223 000000000000001 0001 003			ØR		INGRESOS	
	PROPIOS 5 DE JUNIO				11,032.00		
	0.00						
13.0	1112 0000000001 000000000000020			ØR		INGRESOS	
	PROPIOS 6 DE JUNIO				19,524.81		
	0.00						

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

7.00	19,524.81						
14.0	4223 0000000001 000000000000001 0003			ØR		INGRESOS	

Diario General de Pólizas junio 2019

PROPIOS 6 DE JUNIO						0.00	
19,824.00							
15.0	8140	0000004223	000000000000001	0001	003	0R	INGRESOS
PROPIOS 6 DE JUNIO						0.00	
19,824.00							
16.0	8150	0000004223	000000000000001	0001	003	0R	INGRESOS
PROPIOS 6 DE JUNIO						0.00	
19,824.00							
17.0	8120	0000004223	000000000000001	0001	003	0R	INGRESOS
PROPIOS 6 DE JUNIO						19,824.00	
0.00							
18.0	8140	0000004223	000000000000001	0001	003	0R	INGRESOS
PROPIOS 6 DE JUNIO						19,824.00	
0.00							
19.0	1112	0000000001	000000000000020			0R	INGRESOS
PROPIOS 7 DE JUNIO						25,167.40	
0.00							
							FLUJOS DE
EFFECTIVO:							
7.00						25,167.40	
20.0	4223	0000000001	000000000000001	0003		0R	INGRESOS
PROPIOS 7 DE JUNIO						0.00	
25,435.00							
21.0	8140	0000004223	000000000000001	0001	003	0R	INGRESOS
PROPIOS 7 DE JUNIO						0.00	
25,435.00							
22.0	8150	0000004223	000000000000001	0001	003	0R	INGRESOS
PROPIOS 7 DE JUNIO						0.00	
25,435.00							
23.0	8120	0000004223	000000000000001	0001	003	0R	INGRESOS
PROPIOS 7 DE JUNIO						25,435.00	
0.00							
24.0	8140	0000004223	000000000000001	0001	003	0R	INGRESOS
PROPIOS 7 DE JUNIO						25,435.00	
0.00							
25.0	1112	0000000001	000000000000020			0R	INGRESOS
PROPIOS 11 DE JUNIO						98,019.65	
0.00							
							FLUJOS DE
EFFECTIVO:							
7.00						98,019.65	
26.0	4223	0000000001	000000000000001	0003		0R	INGRESOS
PROPIOS 11 DE JUNIO						0.00	
98,752.00							
27.0	8140	0000004223	000000000000001	0001	003	0R	INGRESOS
PROPIOS 11 DE JUNIO						0.00	

Diario General de Pólizas junio 2019

98,752.00								
28.0	8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	ØR	INGRESOS	
PROPIOS 11	DE JUNIO							0.00
98,752.00								
29.0	8120	0000004223	0000000000000001	0001	003	ØR	INGRESOS	
PROPIOS 11	DE JUNIO							98,752.00
0.00								
30.0	8140	0000004223	0000000000000001	0001	003	ØR	INGRESOS	
PROPIOS 11	DE JUNIO							98,752.00
0.00								
31.0	1112	0000000001	0000000000000020			ØR	INGRESOS	
PROPIOS 12	DE JUNIO							374,511.41
0.00								

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

7.00								374,511.41
32.0	4223	0000000001	0000000000000001	0003		ØR	INGRESOS	
PROPIOS 12	DE JUNIO							0.00
377,051.00								
33.0	8140	0000004223	0000000000000001	0001	003	ØR	INGRESOS	
PROPIOS 12	DE JUNIO							0.00
377,051.00								
34.0	8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	ØR	INGRESOS	
PROPIOS 12	DE JUNIO							0.00
377,051.00								
35.0	8120	0000004223	0000000000000001	0001	003	ØR	INGRESOS	
PROPIOS 12	DE JUNIO							377,051.00
0.00								
36.0	8140	0000004223	0000000000000001	0001	003	ØR	INGRESOS	
PROPIOS 12	DE JUNIO							377,051.00
0.00								
37.0	1112	0000000001	0000000000000020			ØR	INGRESOS	
PROPIOS 13	DE JUNIO							256,650.08
0.00								

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

7.00								256,650.08
38.0	4223	0000000001	0000000000000001	0003		ØR	INGRESOS	
PROPIOS 13	DE JUNIO							0.00
258,273.00								
39.0	8140	0000004223	0000000000000001	0001	003	ØR	INGRESOS	
PROPIOS 13	DE JUNIO							0.00
258,273.00								
40.0	8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	ØR	INGRESOS	
PROPIOS 13	DE JUNIO							0.00
258,273.00								

Diario General de Pólizas junio 2019

41.0	8120 0000004223 00000000000001 0001	003	ØR	3NGRESOS
PROPIOS 13 DE JUNIO			258,273.00	
0.00				
42.0	8140 0000004223 00000000000001 0001	003	ØR	3NGRESOS
PROPIOS 13 DE JUNIO			258,273.00	
0.00				
43.0	1112 0000000001 00000000000020		ØR	3NGRESOS
PROPIOS 14 DE JUNIO			236,848.45	
0.00				

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

7.00	236,848.45			
44.0	4223 0000000001 00000000000001 0003		ØR	3NGRESOS
PROPIOS 14 DE JUNIO			0.00	
238,397.00				
45.0	8140 0000004223 00000000000001 0001	003	ØR	3NGRESOS
PROPIOS 14 DE JUNIO			0.00	
238,397.00				
46.0	8150 0000004223 00000000000001 0001	003	ØR	3NGRESOS
PROPIOS 14 DE JUNIO			0.00	
238,397.00				
47.0	8120 0000004223 00000000000001 0001	003	ØR	3NGRESOS
PROPIOS 14 DE JUNIO			238,397.00	
0.00				
48.0	8140 0000004223 00000000000001 0001	003	ØR	3NGRESOS
PROPIOS 14 DE JUNIO			238,397.00	
0.00				
49.0	1112 0000000001 00000000000020		ØR	3NGRESOS
PROPIOS 17 DE JUNIO			303,751.91	
0.00				

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

7.00	303,751.91			
50.0	4223 0000000001 00000000000001 0003		ØR	3NGRESOS
PROPIOS 17 DE JUNIO			0.00	
305,674.00				
51.0	8140 0000004223 00000000000001 0001	003	ØR	3NGRESOS
PROPIOS 17 DE JUNIO			0.00	
305,674.00				
52.0	8150 0000004223 00000000000001 0001	003	ØR	3NGRESOS
PROPIOS 17 DE JUNIO			0.00	
305,674.00				
53.0	8120 0000004223 00000000000001 0001	003	ØR	3NGRESOS
PROPIOS 17 DE JUNIO			305,674.00	
0.00				
54.0	8140 0000004223 00000000000001 0001	003	ØR	3NGRESOS

Diario General de Pólizas junio 2019

PROPIOS 17 DE JUNIO						305,674.00	
0.00							
55.0	1112	0000000001	00000000000020			0R	3NGRESOS
PROPIOS 18 DE JUNIO						474,380.32	
0.00							
							FLUJOS DE
EFFECTIVO:							
7.00			474,380.32				
56.0	4223	0000000001	00000000000001	0003		0R	3NGRESOS
PROPIOS 18 DE JUNIO						0.00	
477,460.00							
57.0	8140	0000004223	00000000000001	0001	003	0R	3NGRESOS
PROPIOS 18 DE JUNIO						0.00	
477,460.00							
58.0	8150	0000004223	00000000000001	0001	003	0R	3NGRESOS
PROPIOS 18 DE JUNIO						0.00	
477,460.00							
59.0	8120	0000004223	00000000000001	0001	003	0R	3NGRESOS
PROPIOS 18 DE JUNIO						477,460.00	
0.00							
60.0	8140	0000004223	00000000000001	0001	003	0R	3NGRESOS
PROPIOS 18 DE JUNIO						477,460.00	
0.00							
61.0	1112	0000000001	00000000000020			0R	3NGRESOS
PROPIOS 19 DE JUNIO						258,260.29	
0.00							
							FLUJOS DE
EFFECTIVO:							
7.00			258,260.29				
62.0	4223	0000000001	00000000000001	0003		0R	3NGRESOS
PROPIOS 19 DE JUNIO						0.00	
259,888.00							
63.0	8140	0000004223	00000000000001	0001	003	0R	3NGRESOS
PROPIOS 19 DE JUNIO						0.00	
259,888.00							
64.0	8150	0000004223	00000000000001	0001	003	0R	3NGRESOS
PROPIOS 19 DE JUNIO						0.00	
259,888.00							
65.0	8120	0000004223	00000000000001	0001	003	0R	3NGRESOS
PROPIOS 19 DE JUNIO						259,888.00	
0.00							
66.0	8140	0000004223	00000000000001	0001	003	0R	3NGRESOS
PROPIOS 19 DE JUNIO						259,888.00	
0.00							
67.0	1112	0000000001	00000000000020			0R	3NGRESOS
PROPIOS 20 DE JUNIO						265,199.03	

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

7.00	265,199.03						
68.0	4223 0000000001 00000000000001 0003				0R	3NGRESOS	
	PROPIOS 20 DE JUNIO						0.00
	266,874.00						
69.0	8140 0000004223 00000000000001 0001 003				0R	3NGRESOS	
	PROPIOS 20 DE JUNIO						0.00
	266,874.00						
70.0	8150 0000004223 00000000000001 0001 003				0R	3NGRESOS	
	PROPIOS 20 DE JUNIO						0.00
	266,874.00						
71.0	8120 0000004223 00000000000001 0001 003				0R	3NGRESOS	
	PROPIOS 20 DE JUNIO						266,874.00
	0.00						
72.0	8140 0000004223 00000000000001 0001 003				0R	3NGRESOS	
	PROPIOS 20 DE JUNIO						266,874.00
	0.00						
73.0	1112 0000000001 00000000000020				0R	3NGRESOS	
	PROPIOS 21 DE JUNIO						201,674.04
	0.00						

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

7.00	201,674.04						
74.0	4223 0000000001 00000000000001 0003				0R	3NGRESOS	
	PROPIOS 21 DE JUNIO						0.00
	202,888.00						
75.0	8140 0000004223 00000000000001 0001 003				0R	3NGRESOS	
	PROPIOS 21 DE JUNIO						0.00
	202,888.00						
76.0	8150 0000004223 00000000000001 0001 003				0R	3NGRESOS	
	PROPIOS 21 DE JUNIO						0.00
	202,888.00						
77.0	8120 0000004223 00000000000001 0001 003				0R	3NGRESOS	
	PROPIOS 21 DE JUNIO						202,888.00
	0.00						
78.0	8140 0000004223 00000000000001 0001 003				0R	3NGRESOS	
	PROPIOS 21 DE JUNIO						202,888.00
	0.00						
79.0	1112 0000000001 00000000000020				0R	3NGRESOS	
	PROPIOS 25 DE JUNIO						256,487.93
	0.00						

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

Diario General de Pólizas junio 2019

7.00	256,487.93					
80.0	4223 0000000001 00000000000001 0003		ØR		3NGRESOS	
PROPIOS 25 DE JUNIO					0.00	
258,401.00						
81.0	8140 0000004223 00000000000001 0001	003	ØR		3NGRESOS	
PROPIOS 25 DE JUNIO					0.00	
258,401.00						
82.0	8150 0000004223 00000000000001 0001	003	ØR		3NGRESOS	
PROPIOS 25 DE JUNIO					0.00	
258,401.00						
83.0	8120 0000004223 00000000000001 0001	003	ØR		3NGRESOS	
PROPIOS 25 DE JUNIO					258,401.00	
0.00						
84.0	8140 0000004223 00000000000001 0001	003	ØR		3NGRESOS	
PROPIOS 25 DE JUNIO					258,401.00	
0.00						
85.0	1112 0000000001 000000000000020		ØR		3NGRESOS	
PROPIOS 26 DE JUNIO					31,628.57	
0.00						

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

7.00	31,628.57					
86.0	4223 0000000001 00000000000001 0003		ØR		3NGRESOS	
PROPIOS 26 DE JUNIO					0.00	
32,283.00						
87.0	8140 0000004223 00000000000001 0001	003	ØR		3NGRESOS	
PROPIOS 26 DE JUNIO					0.00	
32,283.00						
88.0	8150 0000004223 00000000000001 0001	003	ØR		3NGRESOS	
PROPIOS 26 DE JUNIO					0.00	
32,283.00						
89.0	8120 0000004223 00000000000001 0001	003	ØR		3NGRESOS	
PROPIOS 26 DE JUNIO					32,283.00	
0.00						
90.0	8140 0000004223 00000000000001 0001	003	ØR		3NGRESOS	
PROPIOS 26 DE JUNIO					32,283.00	
0.00						
91.0	1112 0000000001 000000000000020		ØR		3NGRESOS	
PROPIOS 27 DE JUNIO					26,555.88	
0.00						

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

7.00	26,555.88					
92.0	4223 0000000001 00000000000001 0003		ØR		3NGRESOS	
PROPIOS 27 DE JUNIO					0.00	
27,124.00						

Diario General de Pólizas junio 2019

93.0	8140	0000004223	000000000000001	0001	003	ØR	3NGRESOS
PROPIOS 27 DE JUNIO							0.00
27,124.00							
94.0	8150	0000004223	000000000000001	0001	003	ØR	3NGRESOS
PROPIOS 27 DE JUNIO							0.00
27,124.00							
95.0	8120	0000004223	000000000000001	0001	003	ØR	3NGRESOS
PROPIOS 27 DE JUNIO							27,124.00
0.00							
96.0	8140	0000004223	000000000000001	0001	003	ØR	3NGRESOS
PROPIOS 27 DE JUNIO							27,124.00
0.00							
97.0	5100	210C250000	020503010101132	3411		ØR	COMISIONES
INGRESOS PROPIOS JUNIO							20,195.27
0.00							
98.0	8241	210C250000	020503010101132	3411		ØR	COMISIONES
INGRESOS PROPIOS JUNIO							20,195.27
0.00							
99.0	8221	210C250000	020503010101132	3411		ØR	COMISIONES
INGRESOS PROPIOS JUNIO							0.00
20,195.27							
100.0	8251	210C250000	020503010101132	3411		ØR	COMISIONES
INGRESOS PROPIOS JUNIO							20,195.27
0.00							
101.0	8241	210C250000	020503010101132	3411		ØR	COMISIONES
INGRESOS PROPIOS JUNIO							0.00
20,195.27							
102.0	8271	210C250000	020503010101132	3411		ØR	COMISIONES
INGRESOS PROPIOS JUNIO							20,195.27
0.00							
103.0	8251	210C250000	020503010101132	3411		ØR	COMISIONES
INGRESOS PROPIOS JUNIO							0.00
20,195.27							
104.0	5100	210C250000	020503010101132	3411		ØR	COMISIONES
INGRESOS PROPIOS JUNIO							28.03
0.00							
105.0	8241	210C250000	020503010101132	3411		ØR	COMISIONES
INGRESOS PROPIOS JUNIO							28.03
0.00							
106.0	8221	210C250000	020503010101132	3411		ØR	COMISIONES
INGRESOS PROPIOS JUNIO							0.00
28.03							
107.0	8251	210C250000	020503010101132	3411		ØR	COMISIONES
INGRESOS PROPIOS JUNIO							28.03
0.00							
108.0	8241	210C250000	020503010101132	3411		ØR	COMISIONES
INGRESOS PROPIOS JUNIO							0.00
28.03							

Diario General de Pólizas junio 2019

109.0	8271 210C250000 020503010101132 3411	ØR	COMISIONES
	INGRESOS PROPIOS JUNIO	28.03	
	0.00		
110.0	8251 210C250000 020503010101132 3411	ØR	COMISIONES
	INGRESOS PROPIOS JUNIO	0.00	
	28.03		

8,649,306.90 TOTAL: 8,649,306.90

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	1112 0000000001 000000000000035	15091C	
	CONTRARECIBO DE MAYO PAGADOS EN JUNIO		219,677.00
	0.00		

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

11.00	219,677.00		
2.0	8140 0000004223 000000000000001 0001	001	15091C
	CONTRARECIBO DE MAYO PAGADOS EN JUNIO		219,677.00
	0.00		
3.0	8150 0000004223 000000000000001 0001	001	15091C
	CONTRARECIBO DE MAYO PAGADOS EN JUNIO		0.00
	219,677.00		
4.0	1122 0000000001 000000000000001 0007	15091C	
	CONTRARECIBO DE MAYO PAGADOS EN JUNIO		0.00
	219,677.00		

Diario General de Pólizas junio 2019

439,354.00 TOTAL: 439,354.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	
HABER							

1.0	1112	0000000001	000000000000035			18990C	
CONTRARECIBOS DE JUNIO							2,285,865.50
		0.00					

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

11.00		2,285,865.50					
2.0	4223	0000000001	000000000000001	0001		18990C	
CONTRARECIBOS DE JUNIO							0.00
		2,285,865.50					
3.0	8140	0000004223	000000000000001	0001	001	18990C	
CONTRARECIBOS DE JUNIO							0.00
		2,285,865.50					
4.0	8150	0000004223	000000000000001	0001	001	18990C	
CONTRARECIBOS DE JUNIO							0.00
		2,285,865.50					
5.0	8120	0000004223	000000000000001	0001	001	18990C	
CONTRARECIBOS DE JUNIO							2,285,865.50
		0.00					
6.0	8140	0000004223	000000000000001	0001	001	18990C	
CONTRARECIBOS DE JUNIO							2,285,865.50
		0.00					
7.0	1112	0000000001	000000000000035			18990C	
CONTRARECIBOS DE JUNIO							219,677.00

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

11.00	219,677.00							
8.0	4223 0000000001 00000000000001 0001					18990C		
	CONTRARECIBOS DE JUNIO							0.00
	219,677.00							
9.0	8140 0000004223 00000000000001 0001				001	18990C		
	CONTRARECIBOS DE JUNIO							0.00
	219,677.00							
10.0	8150 0000004223 00000000000001 0001				001	18990C		
	CONTRARECIBOS DE JUNIO							0.00
	219,677.00							
11.0	8120 0000004223 00000000000001 0001				001	18990C		
	CONTRARECIBOS DE JUNIO							219,677.00
	0.00							
12.0	8140 0000004223 00000000000001 0001				001	18990C		
	CONTRARECIBOS DE JUNIO							219,677.00
	0.00							

TOTAL: 7,516,627.50

7,516,627.50

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: I 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	1112 0000000001 00000000000034					4687R	SUBSIDIO
	FEDERAL					4,491,963.00	
	0.00						

Diario General de Pólizas junio 2019

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

9.02	4,491,963.00							
2.0	4223 0000000001 00000000000001 0002					4687R	SUBSIDIO	
FEDERAL						0.00		
4,491,963.00								
3.0	8140 0000004223 00000000000001 0001			002		4687R	SUBSIDIO	
FEDERAL						0.00		
4,491,963.00								
4.0	8150 0000004223 00000000000001 0001			002		4687R	SUBSIDIO	
FEDERAL						0.00		
4,491,963.00								
5.0	8120 0000004223 00000000000001 0001			002		4687R	SUBSIDIO	
FEDERAL						4,491,963.00		
0.00								
6.0	8140 0000004223 00000000000001 0001			002		4687R	SUBSIDIO	
FEDERAL						4,491,963.00		
0.00								

TOTAL: 13,475,889.00

13,475,889.00

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	1112 0000000001 00000000000020					0R	INGRESOS
PROPIOS 31 DE MAYO DE 2019						932.17	
0.00							

FLUJOS DE

Diario General de Pólizas junio 2019

EFFECTIVO:

7.00		932.17						
4.0	8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	ØR	INGRESOS	
	PROPIOS 31 DE MAYO DE 2019							0.00
		932.17						
6.0	8140	0000004223	0000000000000001	0001	003	ØR	INGRESOS	
	PROPIOS 31 DE MAYO DE 2019							932.17
		0.00						
7.0	1122	0000000001	0000000000000001	0004		ØR	INGRESOS	
	PROPIOS 31 DE MAYO DE 2019							0.00
		932.17						

TOTAL: 1,864.34

1,864.34

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: I 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	1112	0000000001	0000000000000016			ØR	INTERESE	
	GANADOS CTA 613							20.69
		0.00						

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

10.00		20.69						
2.0	4311	0000000001	0000000000000001	0002		ØR	INTERESES	
	GANADOS CTA 613							0.00
		20.69						
3.0	8140	0000004311	0000000000000001	0001	002	ØR	INTERESES	

Diario General de Pólizas junio 2019

GANADOS CTA 613							0.00	
20.69								
4.0	8150	0000004311	0000000000000001	0001	002	ØR		INTERESES
GANADOS CTA 613							0.00	
20.69								
5.0	8120	0000004311	0000000000000001	0001	002	ØR		INTERESES
GANADOS CTA 613							20.69	
0.00								
6.0	8140	0000004311	0000000000000001	0001	002	ØR		INTERESES
GANADOS CTA 613							20.69	
0.00								
7.0	1112	0000000001	0000000000000020			ØR		INTERESES
GANADOS CTA 400							1,230.87	
0.00								
								FLUJOS DE
EFFECTIVO:								
10.00							1,230.87	
8.0	4311	0000000001	0000000000000001	0002		ØR		INTERESES
GANADOS CTA 400							0.00	
1,230.87								
9.0	8140	0000004311	0000000000000001	0001	002	ØR		INTERESES
GANADOS CTA 400							0.00	
1,230.87								
10.0	8150	0000004311	0000000000000001	0001	002	ØR		INTERESES
GANADOS CTA 400							0.00	
1,230.87								
11.0	8120	0000004311	0000000000000001	0001	002	ØR		INTERESES
GANADOS CTA 400							1,230.87	
0.00								
12.0	8140	0000004311	0000000000000001	0001	002	ØR		INTERESES
GANADOS CTA 400							1,230.87	
0.00								
13.0	1112	0000000001	0000000000000024			ØR		INTERESES
GANADOS CTA 776							1.64	
0.00								
								FLUJOS DE
EFFECTIVO:								
10.00							1.64	
14.0	4311	0000000001	0000000000000001	0002		ØR		INTERESES
GANADOS CTA 776							0.00	
1.64								
15.0	8140	0000004311	0000000000000001	0001	002	ØR		INTERESES
GANADOS CTA 776							0.00	
1.64								
16.0	8150	0000004311	0000000000000001	0001	002	ØR		INTERESES
GANADOS CTA 776							0.00	

Diario General de Pólizas junio 2019

1.64
 17.0 8120 0000004311 000000000000001 0001 002 0R INTERESES
 GANADOS CTA 776 1.64
 0.00
 18.0 8140 0000004311 000000000000001 0001 002 0R INTERESES
 GANADOS CTA 776 1.64
 0.00
 19.0 1112 0000000001 000000000000029 0R INTERESES
 GANADOS CTA 113 344.11
 0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

10.00 344.11
 20.0 4311 0000000001 000000000000001 0002 0R INTERESES
 GANADOS CTA 113 0.00
 344.11
 21.0 8140 0000004311 000000000000001 0001 002 0R INTERESES
 GANADOS CTA 113 0.00
 344.11
 22.0 8150 0000004311 000000000000001 0001 002 0R INTERESES
 GANADOS CTA 113 0.00
 344.11
 23.0 8120 0000004311 000000000000001 0001 002 0R INTERESES
 GANADOS CTA 113 344.11
 0.00
 24.0 8140 0000004311 000000000000001 0001 002 0R INTERESES
 GANADOS CTA 113 344.11
 0.00
 25.0 1112 0000000001 000000000000034 0R INTERESES
 GANADOS CTA 167 7.05
 0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

10.00 7.05
 26.0 4311 0000000001 000000000000001 0002 0R INTERESES
 GANADOS CTA 167 0.00
 7.05
 27.0 8140 0000004311 000000000000001 0001 002 0R INTERESES
 GANADOS CTA 167 0.00
 7.05
 28.0 8150 0000004311 000000000000001 0001 002 0R INTERESES
 GANADOS CTA 167 0.00
 7.05
 29.0 8120 0000004311 000000000000001 0001 002 0R INTERESES
 GANADOS CTA 167 7.05
 0.00

Diario General de Pólizas junio 2019

30.0	8140	0000004311	000000000000001	0001	002	0R	INTERESES
GANADOS CTA 167							7.05
0.00							
31.0	1112	0000000001	000000000000035			0R	INTERESES
GANADOS CTA 101							251.98
0.00							
EFFECTIVO:							FLUJOS DE
10.00							251.98
32.0	4311	0000000001	000000000000001	0002		0R	INTERESES
GANADOS CTA 101							0.00
251.98							
33.0	8140	0000004311	000000000000001	0001	002	0R	INTERESES
GANADOS CTA 101							0.00
251.98							
34.0	8150	0000004311	000000000000001	0001	002	0R	INTERESES
GANADOS CTA 101							0.00
251.98							
35.0	8120	0000004311	000000000000001	0001	002	0R	INTERESES
GANADOS CTA 101							251.98
0.00							
36.0	8140	0000004311	000000000000001	0001	002	0R	INTERESES
GANADOS CTA 101							251.98
0.00							
37.0	1112	0000000001	000000000000034			0R	INTERESES
GANADOS CTA 167							3,508.08
0.00							
EFFECTIVO:							FLUJOS DE
10.00							3,508.08
38.0	4311	0000000001	000000000000001	0002		0R	INTERESES
GANADOS CTA 167							0.00
3,508.08							
39.0	8140	0000004311	000000000000001	0001	002	0R	INTERESES
GANADOS CTA 167							0.00
3,508.08							
40.0	8150	0000004311	000000000000001	0001	002	0R	INTERESES
GANADOS CTA 167							0.00
3,508.08							
41.0	8120	0000004311	000000000000001	0001	002	0R	INTERESES
GANADOS CTA 167							3,508.08
0.00							
42.0	8140	0000004311	000000000000001	0001	002	0R	INTERESES
GANADOS CTA 167							3,508.08
0.00							
43.0	1112	0000000001	000000000000036			0R	INTERESES

Diario General de Pólizas junio 2019

GANADOS CTA 101								1.44	
0.00									
FLUJOS DE									
EFECTIVO:									
10.00			1.44						
44.0	4311	0000000001	00000000000001	0002			0R		INTERESES
GANADOS CTA 101								0.00	
1.44									
45.0	8140	000004311	00000000000001	0001	002		0R		INTERESES
GANADOS CTA 101								0.00	
1.44									
46.0	8150	000004311	00000000000001	0001	002		0R		INTERESES
GANADOS CTA 101								0.00	
1.44									
47.0	8120	000004311	00000000000001	0001	002		0R		INTERESES
GANADOS CTA 101								1.44	
0.00									
48.0	8140	000004311	00000000000001	0001	002		0R		INTERESES
GANADOS CTA 101								1.44	
0.00									

16,097.58 TOTAL: 16,097.58

DIARIO

GENERAL DE PÓLIZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

JUNIO 2019

No de Póliza: I 7

Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:

01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó:

armandoru

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO
						DEBE	

HABER

1.0	1112	0000000001	00000000000020			0R	APOYO A
ESTDIANTES	ROBERT	BOSH				165,900.00	

Diario General de Pólizas junio 2019

0.00

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

7.00	165,900.00						
2.0	4399 0000000001 00000000000001 0005				0R	APOYO A	
ESTDIANTES	ROBERT BOSH					0.00	
165,900.00							
3.0	8140 0000004399 00000000000001 0001 005				0R	APOYO A	
ESTDIANTES	ROBERT BOSH					0.00	
165,900.00							
4.0	8150 0000004399 00000000000001 0001 005				0R	APOYO A	
ESTDIANTES	ROBERT BOSH					0.00	
165,900.00							
5.0	8120 0000004399 00000000000001 0001 005				0R	APOYO A	
ESTDIANTES	ROBERT BOSH					165,900.00	
0.00							
6.0	8140 0000004399 00000000000001 0001 005				0R	APOYO A	
ESTDIANTES	ROBERT BOSH					165,900.00	
0.00							
7.0	1112 0000000001 00000000000020				0R	APOYO A	
ESTDIANTES	TIENDA GARCES					3,180.00	
0.00							

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

7.00	3,180.00						
8.0	4399 0000000001 00000000000001 0010				0R	APOYO A	
ESTDIANTES	TIENDA GARCES					0.00	
3,180.00							
9.0	8140 0000004399 00000000000001 0001 010				0R	APOYO A	
ESTDIANTES	TIENDA GARCES					0.00	
3,180.00							
10.0	8150 0000004399 00000000000001 0001 010				0R	APOYO A	
ESTDIANTES	TIENDA GARCES					0.00	
3,180.00							
11.0	8120 0000004399 00000000000001 0001 010				0R	APOYO A	
ESTDIANTES	TIENDA GARCES					3,180.00	
0.00							
12.0	8140 0000004399 00000000000001 0001 010				0R	APOYO A	
ESTDIANTES	TIENDA GARCES					3,180.00	
0.00							
13.0	1112 0000000001 00000000000020				0R	APOYO A	
ESTDIANTES	TIENDA GARCES					2,808.00	
0.00							

FLUJOS DE

EFFECTIVO:

Diario General de Pólizas junio 2019

7.00	2,808.00						
14.0	4399 0000000001 00000000000001 0010			0R		APOYO A	
ESTDIANTES	TIENDA GARCES					0.00	
	2,808.00						
15.0	8140 0000004399 00000000000001 0001		010	0R		APOYO A	
ESTDIANTES	TIENDA GARCES					0.00	
	2,808.00						
16.0	8150 0000004399 00000000000001 0001		010	0R		APOYO A	
ESTDIANTES	TIENDA GARCES					0.00	
	2,808.00						
17.0	8120 0000004399 00000000000001 0001		010	0R		APOYO A	
ESTDIANTES	TIENDA GARCES					2,808.00	
	0.00						
18.0	8140 0000004399 00000000000001 0001		010	0R		APOYO A	
ESTDIANTES	TIENDA GARCES					2,808.00	
	0.00						

515,664.00 TOTAL: 515,664.00

Cargos	Abonos	Tipo Descripción	No.
0.00	0.00	C Ctas X Pagar	0
17,106,297.30	17,106,297.30	D Diario	74
55,026,383.34	55,026,383.34	E Egresos	138
30,614,803.32	30,614,803.32	I Ingresos	7
102,747,483.96	102,747,483.96	TOTAL	219

REVISÓ ELABORÓ AUTORIZÓ

M. EN D.F. ARMANDO RUBIO RAMIREZ C.P.C. SANTA
 NELLY RAMÍREZ HERNÁNDEZ L.C. MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ TORRES

