

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 1 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
1/06/2018		2112005006PDI100001		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR REINTEGRO DE CASETAS DE LAS COMISIONES SA/059/2018 Y SA/060/2018 A NOMBRE DE RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ. (102)	102.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					102.00
1/06/2018		2112005006PDI100002		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro por VIATICOS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/014/2018 De fecha 20-03-18	3,200.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,200.00
1/06/2018		2112005006PDI100003		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR REINTEGRO DE LA COMISION RM/013/2018 A NOMBRE DE GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO DE FECHA 20-03-18 (100)	100.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					100.00
1/06/2018		2112005006PDI100004		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR REINTEGRO DE LA COMISION SA/066/2018 A NOMBRE DE JOSE TRINIDAD CORDERO DE FECHA 21-03-18 (120)	120.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					120.00
1/06/2018		2112005006PDI100005		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro por REINTEGRO a nombre de JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO Según FUC UNICH/RM/016/2018 De fecha 26-03-18	29.87	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					29.87

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 2 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
1/06/2018		2112005006PDI100006		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro por REINTEGRO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/022/2018 De fecha 03-04-18 CR-9160	148.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					148.00
1/06/2018		2112005006PDI100007		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro por REINTEGRO a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/026/2018 De fecha 12-04-18	35.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					35.00
1/06/2018		2112005006PDI100008		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro por REINTEGRO a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO Según FUC UNICH/R/033/2018 De fecha 13-04-18	1,445.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,445.00
1/06/2018		2112005006PDI100009		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro por REINTEGRO DE (20, 40 Y 100 PESOS) a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/036/2018 De fecha 04-05-18	160.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					160.00
1/06/2018		2112005006PDI100010		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro por VIATICOS a nombre de JESUS ANTONIO CAMACHO MOSCOSO Según FUC UNICH/AG/031/2018 De fecha 04-05-18	2,385.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,385.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 3 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
1/06/2018		2112005006PDI100011		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro por REINTEGRO a nombre de BERNARDO FABIAN DIAZ GARCIA Según FUC UNICH/CGC/001/2018 De fecha 17-05-18	639.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					639.00
1/06/2018		2112005006PDI100012		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro por COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/050/2018 De fecha 01-06-18	1,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,000.00
1/06/2018		2112005006PDI100013		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 01-06-18 CR-8410	2,062.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,062.00
1/06/2018		2112005006PDI100014		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 01-06-18 CR-8408	500.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					500.00
1/06/2018		2112005006PDI100015		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable por VIATICOS a nombre ZOHET ANANI DOMINGUEZ LOPEZ Según FUC UNICH/SAD/005/2018 De fecha 04-06-18	618.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					618.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 4 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
1/06/2018		2112005006PDI100016		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/051/2018 De fecha 04-06-18	398.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					398.00
1/06/2018		2112005006PDI100017		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro por REEMBOLSO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/036/2018 De fecha 06-06-18	1,238.31	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,238.31
1/06/2018		2112005006PDI100018		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro por VIATICOS a nombre de CHRISTEL AYANEGUI LEON Según FUC UNICH/SA/208/2018 De fecha 04-06-18 CR-590	618.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					618.00
1/06/2018		2112005006PDI100019		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable por CASETAS a nombre EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES Según FUC UNICH/R/047/2018 De fecha 04-06-18	102.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					102.00
1/06/2018		2112005006PDI100020		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro por VIATICOS a nombre DIANA ANDREA ENCINO MONTOYA Según FUC UNICH/UAMY/055/2018 De fecha 05-06-18	2,120.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,120.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 5 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
1/06/2018		2112005006PDI100021		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/65/2018 De fecha 05-06-18	460.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					460.00
1/06/2018		2112005006PDI100022		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/66/2018 De fecha 05-06-18	420.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					420.00
1/06/2018		2112005006PDI100023		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro por VIATICOS a nombre MARITZA RUIZ CRUZ Según FUC UNICH/SAD/RM/054/2018 De fecha 06-06-18	202.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					202.00
1/06/2018		2112005006PDI100024		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro por TRASLADO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/055/2018 De fecha 07-06-18	265.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					265.00
1/06/2018		2112005006PDI100025		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro por VIATICOS a nombre ANGELICA MORENO MENDEZ Según FUC 002/UNICH/VISU/2018 De fecha 07-06-18	309.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					309.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 6 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
1/06/2018		2112005006PDI100026		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro por VIATICOS a nombre de JOSE TRINIDAD CORDERO JIMENEZ Según FUC UNICH/SA/212/2018 De fecha 07-06-18	5,037.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,037.00
1/06/2018		2112005006PDI100027		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro por TRASLADO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/053/2018 De fecha 07-06-18	300.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					300.00
1/06/2018		2112005006PDI100028		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable por VIATICOS a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/14/2018 De fecha 19-02-17 CR-39	360.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					360.00
1/06/2018		2112005006PDI100029		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRÓ POR REINTEGRO A NOMBRE DE RODRÍGUEZ MORALES EDGAR RAMÓN SEGÚN FUC CP/012/2018 DE FECHA 21-02-2018	682.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					682.00
1/06/2018		2112005006PDI100030		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable por REINTEGRO a nombre EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES Según FUC UNICH/R/018/2018 De fecha 08-03-18 CR-186	8.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					8.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 7 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
1/06/2018		2112005006PDI100031		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro por REINTEGRO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/028/2018 De fecha 13-04-18	8,784.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					8,784.00
1/06/2018		2112005006PDI100032		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro por REINTEGRO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/043/2018 De fecha 14-06-18	100.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					100.00
1/06/2018		2112005006PDI100033		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable por REINTEGRO a nombre de EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES Según FUC UNICH/R/044/2018 De fecha 29-05-18	326.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					326.00
1/06/2018		2112005006PDI100034		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro por TRASLADO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/056/2018 De fecha 07-06-18	202.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					202.00
1/06/2018		2112005006PDI100035		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro por VIATICOS a nombre de MARIO ALBERTO DOMINGUEZ HERNANDEZ Según FUC UNICH/SA/215/2018 De fecha 11-06-18	265.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					265.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 8 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
1/06/2018		2112005006PDI100036		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro por ALIMENTOS Y PASAJES a nombre DAVID GONZALEZ ZEA Según FUC UNICH/SAD/RF/026/2018 De fecha 12-06-18	210.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					210.00
1/06/2018		2112005006PDI100037		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro por VIATICOS a nombre MARITZA RUIZ CRUZ Según FUC UNICH/SAD/RM/057/2018 De fecha 12-06-18	720.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					720.00
1/06/2018		2112005006PDI100038		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro por ALIMENTOS Y PASAJES a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/070/2018 De fecha 12-06-18	210.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					210.00
1/06/2018		2112005006PDI100039		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro por TRASLADO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/058/2018 De fecha 13-06-18	102.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					102.00
1/06/2018		2112005006PDI100040		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable por VIATICOS a nombre ZOHET ANANI DOMINGUEZ LOPEZ Según FUC UNICH/SAD/006/2018 De fecha 13-06-18	4,918.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,918.00
1/06/2018		2112005006PDI100041		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro por VIATICOS a nombre de CHRISTEL AYANEGUI LEON Según FUC UNICH/SA/223/2018 De fecha 13-06-18	4,518.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 9 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
1/06/2018		2112005006PDI100042	1113	Bancos/Dependencias y Otros						4,518.00
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				Registro por VIATICOS a nombre MARITZA RUIZ CRUZ Según FUC UNICH/SAD/RM/059/2018 De fecha 13-06-18	4,918.00	
1/06/2018		2112005006PDI100043	1113	Bancos/Dependencias y Otros						4,918.00
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				Registro por TRASLADO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/060/2018 De fecha 13-06-18	502.00	
1/06/2018		2112005006PDI100044	1113	Bancos/Dependencias y Otros						502.00
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				Registro por VIATICOS a nombre de GUILLERMO MOGUEL MANDUJANO Según FUC UNICH/R/048/2018 De fecha 14-06-18	1,448.00	
1/06/2018		2112005006PDI100045	1113	Bancos/Dependencias y Otros						1,448.00
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				Registro por VIATICOS a nombre de SANDRA DOMINGUEZ GUZMAN según FUC UNICH/UAMVT/008/2018 de fecha 14-06-18	2,120.00	
1/06/2018		2112005006PDI100046	1113	Bancos/Dependencias y Otros						2,120.00
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				Registro por REEMBOLSO DE BOLETOS DE AVION a nombre de CHRISTEL AYANEGUI LEON Según FUC UNICH/SA/223/2018 De fecha 15-06-18	3,129.33	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros						3,129.33

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 10 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
1/06/2018		2112005006PDI100047		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro por VIATICOS a nombre de LILIANA SANCHEZ ACERO Según FUC UNICH/SA/209/2018 De fecha 15-06-18	5,257.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,257.00
1/06/2018		2112005006PDI100048		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro por VIATICOS a nombre de CRISTINA DEL ROSARIO GOMEZ OZUNA Según FUC UNICH/SA/213/2018 De fecha 15-06-18	2,588.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,588.00
1/06/2018		2112005006PDI100049		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro por REEMBOLSO ALIMENTOS Y CASETAS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/062/2018 De fecha 15-06-18	202.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					202.00
1/06/2018		2112005006PDI100050		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro por VIATICOS a nombre de VICTOR HUGO CONSTANTINO TRUJILLO Según FUC UNICH/R/049/2018 De fecha 15-06-18	500.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					500.00
1/06/2018		2112005006PDI100051		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro por CASETAS a nombre KAREN VICTORIA MAYARES MORENO Según FUC UNICH/SAD/RM/062/2018 De fecha 15-06-18	102.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					102.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 11 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
1/06/2018		2112005006PDI100052		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre KAREN VICTORIA MAYARES MORENO Según FUC UNICH/SAD/RM/063/2018 De fecha 19-06-18	302.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					302.00
1/06/2018		2112005006PDI100053		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de ch. 006 cancelado	1.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1.00
1/06/2018		2112005006PDI100054		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de ch. 007 cancelado	1.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1.00
1/06/2018		2112005006PDI100057		5599	Otros Gastos Varios			Registro contable por ch. 0017 del 01-06-18 por curso de lengua a nombre de Sebastian Gómez Pérez	2,254.53	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,133.59
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					120.94
1/06/2018		2112005006PDI100058		5599	Otros Gastos Varios			Registro contable por ch. 0018 del 01-06-18 por curso de lengua a nombre de Miguel López Hernández	2,254.53	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,133.59
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					120.94
1/06/2018		2112005006PDI100059		5599	Otros Gastos Varios			Registro contable de ch. 0019 a nombre de Julio José Álvarez Moshan por curso de lengua	2,254.53	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,133.59
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					120.94

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 12 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
1/06/2018		2112005006PDI100060		5599	Otros Gastos Varios			Registro contable de ch. 0020 a nombre de Lucía Velasco Jiménez por curso de lengua	2,254.53	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,133.59
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					120.94
1/06/2018		2112005006PDI100061		5599	Otros Gastos Varios			Registro contable de ch. 0021 a nombre de Sebastian Gómez Pérez por curso de lengua	2,254.53	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,133.59
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					120.94
1/06/2018		2112005006PDI100062		5599	Otros Gastos Varios			Registro contable de ch. 0022 a nombre de Miguel López Hernández por curso de lengua	2,254.53	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,133.59
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					120.94
1/06/2018		2112005006PDI100063		5599	Otros Gastos Varios			Registro contable de ch. 0023 a nombre de Julio José Álvarez Moshan por curso de lengua	2,254.53	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,133.59
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					120.94
1/06/2018		2112005006PDI100064		5599	Otros Gastos Varios			Registro contable de ch. 0024 a nombre de Lucía Velasco Jiménez por curso de lengua	2,254.53	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,133.59
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					120.94

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 13 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
1/06/2018		2112005006PDI100065		5599	Otros Gastos Varios			Registro contable de ch. 0025 a nombre de Sebastian Gómez Pérez por curso de lengua	2,254.53	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,133.59
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					120.94
1/06/2018		2112005006PDI100066		5599	Otros Gastos Varios			Registro contable de ch. 0026 a nombre de Miguel López Hernández por curso de lengua	2,254.53	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,133.59
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					120.94
1/06/2018		2112005006PDI100067		5599	Otros Gastos Varios			Registro contable de ch. 0027 a nombre de Julio José Álvarez Moshan por curso de lengua	2,254.53	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,133.59
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					120.94
1/06/2018		2112005006PDI100088		5599	Otros Gastos Varios			Registro contable de impresión de mepastados para tesis fact 183	8,978.40	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					8,978.40
1/06/2018		2112005006PMI200001	201806-MM03316	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201806-MM03316, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	2,155,808.02	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					2,155,808.02
1/06/2018		2112005006PMI200002	201806-MM03317	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201806-MM03317, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	3,916,199.56	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 14 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				3262	Operaciones Internas de Egresos					3,916,199.56
4/06/2018		2112005006PIN100001		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable de ingresos de la sede de las Margaritas del mes de mayo 2018 del area de informatica	561.00	
				4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados					561.00
4/06/2018		2112005006PIN100002		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable de los ingresos del mes de mayo de oxhuc	5,130.00	
				4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados					5,130.00
6/06/2018		2112005006PIN100003		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable de ingresos de informatica de San Cristóbal	1,090.00	
				4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados					1,090.00
6/06/2018		2112005006PIN100004		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable de los ingresos de Valle de Tulija del mes de mayo 2018	400.00	
				4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados					400.00
6/06/2018		2112005006PIN100005		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable de ingresos del 28 de mayo al 01 de junio de 2018 de San Cristóbal de las Casas	30,130.00	
				4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados					30,130.00
7/06/2018		2112005006PIN100006		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable de ingresos de Las Margaritas del mes de mayo de 2018	25,890.00	
				4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados					25,890.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 15 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
7/06/2018		2112005006PSI100001	Análítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por REEMBOLSO DE PASAJES a nombre de MONSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/016/2018 De fecha 02-03-18 CR-6375	110.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		110.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		110.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		110.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		110.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			110.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			110.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			110.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			110.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					110.00
7/06/2018		2112005006PSI100002	Análítico de Saldos 2016			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por VIATICOS a nombre de YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ Según FUC UNICH/RM/018/2018 De fecha 05-03-18	1,360.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,360.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,360.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,360.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,360.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,360.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 16 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,360.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,360.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,360.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,360.00
7/06/2018		2112005006PSI100003	Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por VIATICOS a nombre de KAREN VICTORIA MAYARES MORENO Según FUC UNICH/SAD/RM/016/2018 De fecha 05-03-18	960.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				960.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		960.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		960.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		960.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			960.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			960.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			960.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					960.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			960.00
7/06/2018		2112005006PSI100004	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por VIATICOS a nombre de MARITZA RUIZ CRUZ Según FUC UNICH/SAD/RM/017/2018 De fecha 05-03-18	1,360.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,360.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 17 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
7/06/2018	2112005006PSI100005		Analítico de Saldos 2016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,360.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,360.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,360.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,360.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,360.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,360.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,360.00
				5212	Transferencias Internas al Sector Público	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		206.00	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MONTSEERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/025/2018 De fecha 05-03-18
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		206.00	
									206.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		206.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		206.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			206.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			206.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			206.00
										206.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			206.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 18 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
7/06/2018		2112005006PSI100006	Análítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por REEMBOLSO DE ALIMENTOS Y PASAJES a nombre de ANGEL DE JESUS JIMENEZ GOMEZ Según FUC UNICH/RF/011/2018 De fecha 05-03-18	197.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		197.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		197.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		197.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		197.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			197.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			197.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			197.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			197.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					197.00
7/06/2018		2112005006PSI100007	Análítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por PASAJES a nombre de MONSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/027/2018 De fecha 06-03-18	110.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		110.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		110.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		110.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		110.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			110.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 19 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			110.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			110.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			110.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					110.00
7/06/2018		2112005006PSI100008	Análítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 08-03-18 CR-198 (devolución a ingresos propios de la transferencia del 26-01-18 por insuficiencia de saldos).	6,198.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,198.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,198.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		6,198.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,198.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,198.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,198.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,198.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,198.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					6,198.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 20 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
7/06/2018		2112005006PSI100009	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			REGISTRÓ POR VIÁTICOS A NOMBRE DE, ANGEL GABRIEL PÉREZ MORALES SEGÚN FUC AG/014/2018 DE FECHA 23-02-2018	4,320.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,320.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,320.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		4,320.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,320.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,320.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,320.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,320.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,320.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					4,320.00
7/06/2018		2112005006PSI100010	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 06-03-18 CR-5850	3,216.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,216.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,216.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,216.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,216.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,216.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 21 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
7/06/2018	2112005006PSI100011		Analítico de Saldos 2016			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,216.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,216.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,216.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,216.00
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			REGISTRO POR VIÁTICOS A NOMBRE DE ANAHÍ MONROY RODRÍGUEZ SEGÚN FUC UNICH/SAD/RF/014/2018 DE FECHA 08-03-2018	100.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			100.00
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			100.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			100.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			100.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			100.00
7/06/2018	2112005006PSI100012		Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			100.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			100.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			100.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					100.00
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por ALIMENTOS a nombre de MONTSEERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/029/2018 De fecha 08-03-18 (REINTEGRO 4 PESOS)	96.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			96.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 22 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		96.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		96.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		96.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			96.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			96.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			96.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			96.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					96.00
7/06/2018		2112005006PSI100013	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 09-03-18 CR-5415	5,235.11	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		5,235.11	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		5,235.11	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,235.11	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		5,235.11	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,235.11
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,235.11
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,235.11
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,235.11
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					5,235.11

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 23 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
7/06/2018		2112005006PSI100014	Análítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ Según UNICH/UAMY/001/2018 De fecha 09-03-18 CR-0712	500.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		500.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		500.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		500.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		500.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			500.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			500.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			500.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			500.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					500.00
7/06/2018		2112005006PSI100015	Análítico de Saldos 2016			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro contable por VIATICOS a nombre FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GOMEZ Según FUC UNICH/DPS/003/2018 De fecha 09-03-18	4,960.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				4,960.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		4,960.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,960.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,960.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 24 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
7/06/2018	2112005006PSI100016	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,960.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,960.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,960.00	
					1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		4,960.00		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,960.00	
							Registro contable por VIATICOS a nombre FRANCISCO MENDEZ TORRES Según FUC UNICH/DPS/002/2018 De fecha 09-03-18	4,960.00		
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		4,960.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,960.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,960.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,960.00	
7/06/2018	2112005006PSI100017	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público		8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,960.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,960.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,960.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,960.00	
					1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		4,960.00		
							Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/010/2018 De fecha 09-03-18 CR-6581	15,147.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 25 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
7/06/2018	2112005006PSI100018		Analítico de Saldos 2016			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		15,147.00		
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		15,147.00		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		15,147.00		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		15,147.00		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			15,147.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			15,147.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			15,147.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			15,147.00	
					1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				15,147.00	
					5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por CARGA DE COMBUSTIBLE DE COMISION NO REALIZADA a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/RM/011/2018 De fecha 09-03-18 CR-6582	1,200.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,200.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,200.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,200.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,200.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,200.00
		8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,200.00				

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 26 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
7/06/2018	2112005006PSI100019		Análítico de Saldos 2016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,200.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,200.00
										1,200.00
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MONTERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/030/2018 De fecha 13-03-18	340.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		340.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		340.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		340.00	
					5212	Transferencias Internas al Sector Público			340.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			340.00
7/06/2018	2112005006PSI100020		Análítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			340.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			340.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			340.00
					1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			340.00	
					5212	Transferencias Internas al Sector Público		Registro por ALIMENTOS Y PASAJES a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/012/2018 De fecha 13-03-18	202.00	
		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			202.00				

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 27 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		202.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		202.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		202.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			202.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			202.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			202.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			202.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					202.00
7/06/2018		2112005006PSI100021	Analítico de Saldos 2016			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por PASAJES a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/013/2018 De fecha 14-03-18	102.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				102.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		102.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		102.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		102.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			102.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			102.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			102.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			102.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					102.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 28 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
7/06/2018		2112005006PSI100022	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por COMPLEMENTO DE CASETAS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/010/2018 De fecha 15-03-18 CR-0177	366.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		366.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		366.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		366.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		366.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			366.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			366.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			366.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			366.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					366.00
7/06/2018		2112005006PSI100023	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 16-03-18 CR-5620	3,287.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,287.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,287.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,287.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,287.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 29 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
7/06/2018	2112005006PSI100024	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,287.00	
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,287.00	
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,287.00	
					8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,287.00	
					1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			3,287.00	
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,440.00	
					8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,440.00	
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,440.00	
					8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,440.00	
					8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,440.00	
					1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,440.00	
					8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,440.00	
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,440.00	
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,440.00	
7/06/2018	2112005006PSI100025	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO EMMANUEL PEREZ MUNDO Según FUC UNICH/DPS/005/2018 De fecha 16-03-18	1,200.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 30 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
7/06/2018	2112005006PSI100026		Analítico de Saldos 2016			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,200.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,200.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,200.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,200.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,200.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,200.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,200.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,200.00
					1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				1,200.00
					5212	Transferencias Internas al Sector Público		Registro por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ Según UNICH/UAMY/001/2018 De fecha 16-03-18	500.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		500.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		500.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		500.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		500.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			500.00
		8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			500.00				
		8250	Presupuesto de Egresos Devengado			500.00				

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 31 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
8/06/2018		2112005006PDI100068		8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				500.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				500.00	
				5599	Otros Gastos Varios			Registro contable de ch.0028 a nombre de Tesorería de la Federación por cargas financieras de PROFOCIE 2015	15,633.00	
8/06/2018		2112005006PDI100069		1113	Bancos/Dependencias y Otros				15,633.00	
				5599	Otros Gastos Varios			Registro contable de ch.0029 a nombre de Tesorería de la Federación por cargas financieras de PROFOCIE 2015	409.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					409.00
8/06/2018		2112005006PSI100027	Análítico de Saldos 2016		8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por VIATICOS a nombre de RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ Según FUC UNICH/SA/054/2018 De fecha 20-03-18	462.00		
					8270	Presupuesto de Egresos Pagado		462.00		
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		462.00		
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado		462.00		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				462.00		
					8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			462.00	
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado			462.00	
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			462.00	
					8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			462.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 32 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					462.00
8/06/2018		2112005006PSI100028	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por VIATICOS a nombre de RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ Según FUC UNICH/SA/055/2018 De fecha 20-03-18	462.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		462.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		462.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		462.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		462.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			462.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			462.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			462.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			462.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					462.00
8/06/2018		2112005006PSI100029	Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por VIATICOS a nombre de RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ Según FUC UNICH/SA/059/2018 De fecha 21-03-18	411.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		411.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				411.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		411.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		411.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 33 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
8/06/2018	2112005006PSI100030	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			411.00	
					8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			411.00	
					8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			411.00	
					1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			411.00	
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			411.00	
							Registro por VIATICOS a nombre de RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ Según FUC UNICH/SA/060/2018 De fecha 22-03-18	411.00		
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado			411.00	
					8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			411.00	
					8270	Presupuesto de Egresos Pagado			411.00	
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			411.00	
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			411.00	
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado			411.00	
					8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			411.00	
					8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			411.00	
8/06/2018	2112005006PSI100031	Analítico de Saldos 2016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					411.00	
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/013/2018 De fecha 20-03-18	6,100.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 34 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
8/06/2018	2112005006PSI100032		Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público				6,100.00			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,100.00			
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		6,100.00			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,100.00			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,100.00		
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,100.00		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,100.00		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,100.00		
						1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				6,100.00	
						5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por VIATICOS a nombre de MONSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/034/2018 De fecha 21-03-18	110.00	
								8270	Presupuesto de Egresos Pagado		110.00	
								8250	Presupuesto de Egresos Devengado		110.00	
								8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		110.00	
								8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		110.00	
								8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			110.00
								8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			110.00
								8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			110.00
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			110.00				

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 35 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					110.00
8/06/2018		2112005006PSI100033	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por PASAJES a nombre de JOSE TRINIDAD CORDERO JIMENEZ Según FUC UNICH/SA/066/2018 De fecha 21-03-18	320.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		320.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		320.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		320.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		320.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			320.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			320.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			320.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			320.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					320.00
8/06/2018		2112005006PSI100034	Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por VIATICOS a nombre de JUAN PHOLENZ CORDOVA Según FUC UNICH/DPS/006/2018 De fecha 21-03-18	6,080.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,080.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				6,080.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,080.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		6,080.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 36 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
8/06/2018	2112005006PSI100035		Analítico de Saldos 2016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,080.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,080.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		6,080.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,080.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por VIATICOS a nombre de DOMINGO MENESES MENDEZ Según FUC UNICH/DPS/007/2018 De fecha 21-03-18	6,080.00			
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado		6,080.00			
				5212	Transferencias Internas al Sector Público		6,080.00			
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,080.00			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,080.00			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,080.00			
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,080.00			
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,080.00			
8/06/2018	2112005006PSI100036		Analítico de Saldos 2016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		6,080.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por VIATICOS a nombre de YARI DEL CARMEN GONZALEZ GOMEZ Según FUC UNICH/UAMVT/001/2018 De fecha 23-03-18	1,060.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 37 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
8/06/2018	2112005006PSI100037	Analítico de Saldos 2016		5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,060.00			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,060.00			
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,060.00			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,060.00			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,060.00		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,060.00		
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,060.00		
						1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				1,060.00	
								8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,060.00
						5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por VIATICOS a nombre de JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO Según FUC UNICH/RM/016/2018 De fecha 26-03-18	8,150.13	
								8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,150.13	
								8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		8,150.13	
								8270	Presupuesto de Egresos Pagado		8,150.13	
								8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		8,150.13	
								8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,150.13
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,150.13				
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,150.13				
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			8,150.13				

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 38 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					8,150.13
8/06/2018		2112005006PSI100038	Analítico de Saldos 2016			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por VIATICOS a nombre de THOMAS BARRIOS GAMBOA Según FUC UNICH/RM/017/2018 De fecha 26-03-18	3,180.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				3,180.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,180.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,180.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,180.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,180.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,180.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,180.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,180.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,180.00
8/06/2018		2112005006PSI100039	Analítico de Saldos 2016			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por VIATICOS a nombre de ABEL MALDONADO BARRADAS Según FUC UNICH/AG/017/2018 De fecha 28-03-18	5,035.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,035.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				5,035.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		5,035.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		5,035.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 39 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
8/06/2018	2112005006PSI100040	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,035.00	
					8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,035.00	
					1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			5,035.00	
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,035.00	
					8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,035.00	
							Registro por VIATICOS a nombre de ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES Según FUC UNICH/AG/016/2018 De fecha 28-03-18	6,626.00		
					8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,626.00		
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,626.00		
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,626.00		
					8270	Presupuesto de Egresos Pagado		6,626.00		
					8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,626.00	
					1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			6,626.00	
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,626.00	
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,626.00	
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,626.00						
8/06/2018	2112005006RSI100001	2112005006RSI4000001	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			cancelacion de registro duplicado.	6,198.00		
					8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		6,198.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 40 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,198.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,198.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,198.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,198.00
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			6,198.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,198.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,198.00
				5212	Transferencias Internas al Sector Público					6,198.00
9/06/2018		2112005006PSI100041	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de MARIO ALBERTO FRANCO VILLANUEVA Según FUC UNICH/R/029/2018 De fecha 02-04-18 CR-205	442.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		442.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		442.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		442.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		442.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			442.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			442.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			442.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Eiercer			442.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 41 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					442.00
9/06/2018		2112005006PSI100042	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/022/2018 De fecha 03-04-18 CR-9160	21,832.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		21,832.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		21,832.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		21,832.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		21,832.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			21,832.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			21,832.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			21,832.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			21,832.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					21,832.00
9/06/2018		2112005006PSI100043	Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por VIATICOS a nombre ROSALVA PEREZ VAZQUEZ Según FUC UNICH/UAMY/026/2018 De fecha 03-04-18	1,237.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,237.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,237.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,237.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,237.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 42 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
9/06/2018	2112005006PSI100044		Analítico de Saldos 2016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,237.00		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,237.00		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,237.00		
				5212	Transferencias Internas al Sector Público						1,060.00	
9/06/2018	2112005006PSI100045		Analítico de Saldos 2016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,060.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,060.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 43 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)					
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE							
9/06/2018	2112005006PSI100046		Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,060.00					
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,060.00					
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,060.00					

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 44 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
9/06/2018	2112005006PSI100047		Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,310.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,310.00
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por REEMBOLSO DE GASTOS a nombre LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 03-04-18 CR-8629	164.48	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		164.48	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		164.48	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		164.48	
					5212	Transferencias Internas al Sector Público			164.48	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			164.48
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			164.48
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			164.48
9/06/2018	2112005006PSI100048		Analítico de Saldos 2016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					164.48
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			164.48
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MONSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/042/2018 De fecha 03-04-18 CR-8633	193.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		193.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		193.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		193.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 45 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
9/06/2018	2112005006PSI100049		Analítico de Saldos 2016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		193.00			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			193.00		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			193.00		
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			193.00		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			193.00		
				5212	Transferencias Internas al Sector Público	8270	Presupuesto de Egresos Pagado			Registro por ALIMENTOS a nombre KAREN VICTORIA MAYARES MORENO Según FUC UNICH/SAD/RM/020/2018 De fecha 03-04-18 CR-492	100.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			100.00		
										100.00		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			100.00		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			100.00		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			100.00		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			100.00		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			100.00		
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			100.00		
						1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				100.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 46 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
9/06/2018		2112005006PSI100050	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 09-04-18 CR-187	2,062.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,062.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,062.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,062.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,062.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,062.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,062.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,062.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,062.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,062.00
9/06/2018		2112005006PSI100051	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registró por ENGRASADO SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 09-04-18 CR-190	100.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		100.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		100.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		100.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		100.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			100.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 47 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
9/06/2018	2112005006PSI100052		Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			100.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			100.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			100.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					100.00
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 09-04-18 CR-6562	500.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		500.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		500.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		500.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		500.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			500.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			500.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			500.00
9/06/2018	2112005006PSI100053		Analítico de Saldos 2016			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			500.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					500.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registró por ENGRASADO SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 09-04-18 CR-3016	400.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 48 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
9/06/2018	2112005006PSI100054		Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		400.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		400.00	
									400.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		400.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			400.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			400.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			400.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			400.00
										400.00
5212	Transferencias Internas al Sector Público	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por VIATICOS a nombre de MOISES GARCIA CASTILLO según FUC UNICH/SA/075/2018 de fecha 09-04-18 CR-6298	1,502.00					
		8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,502.00					
		8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,502.00					
		8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,502.00					
					1,502.00					
		8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,502.00				
		8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,502.00				
		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,502.00				
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,502.00						

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 49 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,502.00
9/06/2018		2112005006PSI100055	Analítico de Saldos 2016			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por VIATICOS a nombre de SANDRA DOMINGUEZ GUZMAN según FUC UNICH/UAMVT/003/2018 de fecha 09-04-18 CR-6298	1,060.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,060.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,060.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,060.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,060.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,060.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,060.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,060.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,060.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,060.00
9/06/2018		2112005006PSI100056	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y CASETAS a nombre de JORGE ALEJANDRO PINTO LOPEZ Según FUC UNICH/R/014/2018 De fecha 09-04-18 CR-6294	443.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		443.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		443.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		443.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 50 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
9/06/2018	2112005006PSI100057		Analítico de Saldos 2016			8250	Presupuesto de Egresos Devengado		443.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			443.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			443.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			443.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			443.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				443.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público		Registro por PASAJES a nombre de MONSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/043/2018 De fecha 10-04-18 CR-3816	110.00		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		110.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		110.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		110.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		110.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			110.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			110.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			110.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			110.00
		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			110.00				

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 51 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
9/06/2018		2112005006PSI100058	Analítico de Saldos 2016			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO Según FUC UNICH/UAMLM/30/2018 De fecha 10-04-18 CR-6940	360.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				360.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		360.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		360.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		360.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			360.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			360.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			360.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			360.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					360.00
9/06/2018		2112005006PSI100059	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por VIATICOS a nombre LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA según FUC UNICH/SA/065/2018 De fecha 10-04-18 CR-6942	442.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		442.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		442.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		442.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		442.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 52 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
9/06/2018	2112005006PSI100060		Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			442.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			442.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			442.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			442.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					442.00
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por VIATICOS a nombre de JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO Según FUC UNICH/UAMLM/33/2018 De fecha 11-04-18 CR-2370	398.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			398.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			398.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			398.00
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			398.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			398.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			398.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			398.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			398.00
		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					398.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 53 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
9/06/2018		2112005006PSI100061	Analítico de Saldos 2016			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de ALFREDO NAVARRO VERGARA Según FUC UNICH/UAMLM/031/2018 De fecha 11-04-18 CR-2368	400.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		400.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		400.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		400.00	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					400.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			400.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			400.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			400.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			400.00
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						400.00
9/06/2018		2112005006PSI100062	Analítico de Saldos 2016			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por VIATICOS a nombre LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA según FUC UNICH/SA/080/2018 De fecha 12-04-18 CR-3469	3,657.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,657.00	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					3,657.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,657.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,657.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,657.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 54 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
9/06/2018	2112005006PSI100063	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,657.00	
					1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			3,657.00	
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,657.00	
					8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,657.00	
							Registro por PASAJES CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/026/2018 De fecha 12-04-18	315.00		
					8270	Presupuesto de Egresos Pagado		315.00		
					8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		315.00		
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		315.00		
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado		315.00		
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado			315.00	
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			315.00	
					8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			315.00	
					8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			315.00	
9/06/2018	2112005006PSI100064	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			315.00	
							Registro por VIATICOS a nombre ARIOSTO PEREZ según FUC UNICH/AG/061/2018 De fecha 12-04-18	442.00		
					8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		442.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 55 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
9/06/2018	2112005006PSI100065		Analítico de Saldos 2016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		442.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		442.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		442.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			442.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			442.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			442.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			442.00
				5212	Transferencias Internas al Sector Público	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro contable por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/46/2018 De fecha 13-04-18	360.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		360.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		360.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		360.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			360.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			360.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			360.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 56 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
9/06/2018	2112005006PSI100066		Analítico de Saldos 2016			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			360.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por VIATICOS a nombre de MARIO ALBERTO VILLANUEVA FRANCO Según FUC UNICH/R/031/2018 De fecha 13-04-18	3,657.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,657.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,657.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			3,657.00		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,657.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,657.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,657.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,657.00
9/06/2018	2112005006PSI100067		Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,657.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,657.00
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ Según MEMORANDUM UNICH/UAMY/CAD/001/2018 De fecha 13-04-18	500.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		500.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		500.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		500.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 57 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		500.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			500.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			500.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			500.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			500.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					500.00
9/06/2018		2112005006PSI100068	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 13-04-18 CR-187	2,062.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,062.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,062.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,062.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,062.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,062.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,062.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,062.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,062.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,062.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 58 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
9/06/2018		2112005006PSI100069	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro contable por VIATICOS a nombre VIVIANA ARGELIA PEREZ FRANCO Según FUC UNICH/DPS/008/2018 De fecha 13-04-18	4,960.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,960.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		4,960.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,960.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,960.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,960.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,960.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,960.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,960.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					4,960.00
11/06/2018		2112005006PDI100084		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable por cobro de comisiones 5777 ch. 051	200.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					200.00
12/06/2018		2112005006PSI100070	Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por VIATICOS a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO Según FUC UNICH/R/033/2018 De fecha 13-04-18	2,247.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				2,247.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,247.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,247.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 59 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/06/2018	2112005006PSI100071		Analítico de Saldos 2016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,247.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,247.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,247.00
										2,247.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,247.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,247.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro contable por VIATICOS a nombre EDUARDO GOMEZ GOMEZ Según FUC UNICH/DPS/010/2018 De fecha 13-04-18	4,960.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		4,960.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,960.00	
					5212	Transferencias Internas al Sector Público			4,960.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,960.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,960.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,960.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,960.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,960.00
		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				4,960.00			

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 60 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/06/2018		2112005006PSI100072	Analítico de Saldos 2016			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro contable por VIATICOS a nombre FRANCISCO MENDEZ TORRES Según FUC UNICH/DPS/007/2018 De fecha 13-04-18	4,960.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,960.00	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					4,960.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,960.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,960.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,960.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,960.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,960.00
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					4,960.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,960.00
12/06/2018		2112005006PSI100073	Analítico de Saldos 2016			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro contable por CASETAS a nombre BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNANDEZ Según FUC UNICH/R/034/2018 De fecha 18-04-18	102.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		102.00	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					102.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		102.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		102.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			102.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 61 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/06/2018	2112005006PSI100074	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			102.00	
					8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			102.00	
					1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			102.00	
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			102.00	
							Registro por VIATICOS a nombre de ANSELMO SILVANO JIMENEZ Según FUC UNICH/UAMO/001/2018 De fecha 18-04-18	3,358.00		
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,358.00	
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,358.00	
					8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,358.00	
					8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3,358.00	
					8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,358.00	
13/06/2018	2112005006PIN100009		1113	Bancos/Dependencias y Otros	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,358.00	
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,358.00	
					8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,358.00	
					1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			3,358.00	
							Registro contable de ingresos de informatica de San Cristóbal de las Casas	848.00		
		4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados					848.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 62 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2018		2112005006PIN100010		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable de los ingresos de la semana del 04 al 08 de junio de 2018 de San Cristóbal de las Casas	19,210.00	
				4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados					19,210.00
13/06/2018		2112005006PSI100075	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por VIATICOS a nombre de DIANA KARINA NOREIRO ESCOBAR Según FUC UNICH/UAMVT/005/2018 De fecha 18-04-18	2,384.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,384.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,384.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,384.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,384.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,384.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,384.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,384.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,384.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,384.00
13/06/2018		2112005006PSI100076	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de DIANA LOPEZ CRUZ Según FUC UNICH/UAMLM/32/2018 De fecha 18-04-18	500.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		500.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 63 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2018	2112005006PSI100077		Analítico de Saldos 2016			8250	Presupuesto de Egresos Devengado		500.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		500.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		500.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			500.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			500.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			500.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			500.00
					1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				500.00
					5212	Transferencias Internas al Sector Público		Registro por REEMBOLSO DE GASTOS a nombre LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 18-04-18 FACTURA 86307	765.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		765.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		765.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		765.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		765.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			765.00
					1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				765.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			765.00
		8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			765.00				
		8250	Presupuesto de Egresos Devengado			765.00				

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 64 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2018		2112005006PSI100078	Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por VIATICOS a nombre de YARI DEL CARMEN GONZALEZ GOMEZ Según FUC UNICH/UAMVT/002/2018 De fecha 18-04-18	1,060.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,060.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,060.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,060.00	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					1,060.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,060.00
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						1,060.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,060.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,060.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,060.00
13/06/2018		2112005006PSI100079	Analítico de Saldos 2016			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por VIATICOS a nombre CESAR ENRIQUE SANCHES DAMAS Según FUC UNICH/UAMY/029/2018 De fecha 18-04-18	1,071.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,071.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,071.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,071.00	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					1,071.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,071.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 65 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2018	2112005006PSI100080		Analítico de Saldos 2016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,071.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,071.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,071.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por VIATICOS a nombre JORGE ANTONIO VELAZQUEZ AVENDAÑO Según FUC UNICH/UAMY/030/2018 De fecha 18-04-18	971.00	
						5212	Transferencias Internas al Sector Público			971.00
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			971.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			971.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			971.00
13/06/2018	2112005006PSI100081		Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			971.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			971.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			971.00
						1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			971.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			971.00
						Registro contable por VIATICOS a nombre ANTONIO PULIDO MORA Según FUC UNICH/DPS/014/2018 De fecha 18-04-18	1,370.00			
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,370.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 66 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)				
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER			
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE						
13/06/2018	2112005006PSI100082		Analítico de Saldos 2016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,370.00				
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,370.00				
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,370.00				
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,370.00			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,370.00			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,370.00			
				5212	Transferencias Internas al Sector Público								

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 67 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2018		2112005006PSI100083	Analítico de Saldos 2016			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por ALIMENTOS Y CASETAS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/031/2018 De fecha 19-04-18	202.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		202.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		202.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		202.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				202.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			202.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			202.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			202.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			202.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					202.00
13/06/2018		2112005006PSI100084	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por REEMBOLSO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/010/2018 De fecha 19-04-18	144.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		144.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		144.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		144.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		144.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 68 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2018	2112005006PSI100085		Analítico de Saldos 2016			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			144.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			144.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			144.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			144.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					144.00
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE a nombre GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/010/2018 De fecha 19-04-18	523.55	
						5212	Transferencias Internas al Sector Público			523.55
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			523.55
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			523.55
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			523.55
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			523.55
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			523.55
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			523.55
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			523.55
		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					523.55		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 69 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2018		2112005006PSI100086	Analítico de Saldos 2016			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro contable por VIATICOS Y PASAJES a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/48/2018 De fecha 19-04-18	658.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		658.00	
			5212 Transferencias Internas al Sector Público						658.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		658.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		658.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			658.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			658.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			658.00
			1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo							658.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			658.00
13/06/2018		2112005006PSI100087	Analítico de Saldos 2016			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por CASETAS a nombre de JORGE ALEJANDRO PINTO LOPEZ Según FUC UNICH/R/035/2018 De fecha 19-04-18	102.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		102.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		102.00	
			5212 Transferencias Internas al Sector Público						102.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		102.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			102.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 70 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2018	2112005006PSI100088		Analítico de Saldos 2016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			102.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			102.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			102.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 20-04-18 CR-2372	2,062.00	
						5212	Transferencias Internas al Sector Público			2,062.00
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,062.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,062.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,062.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,062.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,062.00
13/06/2018	2112005006PSI100089		Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,062.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,062.00
						1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			2,062.00
						5212	Transferencias Internas al Sector Público	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 20-04-18 CR-2371	500.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 71 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		500.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		500.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		500.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		500.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			500.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			500.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			500.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			500.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					500.00
13/06/2018		2112005006PSI100090	Analítico de Saldos 2016			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/054/2018 De fecha 02-05-18	398.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		398.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		398.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		398.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				398.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			398.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			398.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			398.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 72 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2018	2112005006PSI100091		Analítico de Saldos 2016			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			398.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					398.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por VIATICOS a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ Según FUC UNICH/UAMO/010/2018 De fecha 02-05-18	5,560.00	
						5212	Transferencias Internas al Sector Público		5,560.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		5,560.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		5,560.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,560.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,560.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,560.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,560.00
		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,560.00				
13/06/2018	2112005006PSI100092		Analítico de Saldos 2016			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			5,560.00
				5212	Transferencias Internas al Sector Público	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MONTSEERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/053/2018 De fecha 02-05-18	405.00			
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		405.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		405.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		405.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 73 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2018	2112005006PSI100093		Analítico de Saldos 2016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		405.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			405.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			405.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			405.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			405.00
				5212	Transferencias Internas al Sector Público	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por REEMBOLSO DE PASAJES a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/040/2018 De fecha 02-05-18	368.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		368.00	
									368.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		368.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		368.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			368.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			368.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			368.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			368.00
						1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			368.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 74 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2018		2112005006PSI100094	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 02-05-18 CR-0221	2,062.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,062.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,062.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,062.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,062.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,062.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,062.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,062.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,062.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,062.00
13/06/2018		2112005006PSI100095	Analítico de Saldos 2016			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 02-05-18 CR-0229	500.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		500.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		500.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		500.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				500.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			500.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 75 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2018	2112005006PSI100096	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público		8250	Presupuesto de Egresos Devengado			500.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			500.00
					1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			500.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			500.00
								Registro por REEMBOLSO DE CASETAS a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO De fecha 02-05-18 CR-4276	102.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			102.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			102.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			102.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			102.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			102.00
13/06/2018	2112005006PSI100097	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			102.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			102.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			102.00
					1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			102.00	
								Registro por VIATICOS a nombre de ABRAHAM SANTIZ GOMEZ Según FUC UNICH/UAMO/004/2018 De fecha 02-05-18	265.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			265.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 76 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2018	2112005006PSI100098	Analítico de Saldos 2016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		265.00		
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado		265.00		
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		265.00		
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			265.00	
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado			265.00	
					8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			265.00	
					8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			265.00	
									265.00	
					8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por REEMBOLSO DE CASETAS a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO De fecha 02-05-18 CR-4274	102.00		
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		102.00		
					5212	Transferencias Internas al Sector Público		102.00		
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado		102.00		
					8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		102.00		
					8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			102.00	
					8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			102.00	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			102.00						
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			102.00						
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					102.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 77 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2018		2112005006PSI100099	Analítico de Saldos 2016			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIAS a nombre MARITZA RUIZ CRUZ Según SOLICITUD UNICH/RM/062/2018 De fecha 02-05-18	7,243.20	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		7,243.20	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		7,243.20	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					7,243.20	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		7,243.20	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,243.20
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			7,243.20
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			7,243.20
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,243.20
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						7,243.20
14/06/2018		2112005006PDI100055		4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			Registro contable por ch. 0011 del 14-06-18 a nombre de Carlos Fernando Dominguez Vazquez	200.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					200.00
14/06/2018		2112005006PDI100056		5599	Otros Gastos Varios			Registro contable por ch. 0016 del 01-06-18 a nombre de Lucia Velasco Jimenez por curso de lengua	2,254.53	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,133.59
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					120.94

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 78 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/06/2018		2112005006PDI100070		5599	Otros Gastos Varios			Registro contable de ch.0030 pago de la primera quincena de junio 2018 a nombre de María del Socorro Cossio Santiago	4,126.60	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,665.36
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					461.24
15/06/2018		2112005006PSI100100	Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por VIATICOS a nombre CESAR ENRIQUE SANCHES DAMAS Según FUC UNICH/UAMY/041/2018 De fecha 02-05-18	2,740.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				2,740.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,740.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,740.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,740.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,740.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,740.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,740.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,740.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,740.00
15/06/2018		2112005006PSI100101	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de CIPRIANO ABELINO FLORES MOLINA Según FUC UNICH/DPN/013/2018 De fecha 02-05-18	971.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		971.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 79 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/06/2018	2112005006PSI100102		Analítico de Saldos 2016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		971.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		971.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		971.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			971.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			971.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			971.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			971.00
				5212	Transferencias Internas al Sector Público	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por VIATICOS a nombre de MANUEL DELFINO GOMEZ JIMENEZ Según FUC UNICH/DPN/012/2018 De fecha 03-05-18	883.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		883.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		883.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		883.00	
									883.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			883.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			883.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			883.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			883.00				
						883.00				

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 80 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/06/2018		2112005006PSI100103	Análítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por VIATICOS a nombre de MANUEL DELFINO GOMEZ JIMENEZ Según FUC UNICH/DPN/009/2018 De fecha 03-05-18	398.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		398.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		398.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		398.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		398.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			398.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			398.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			398.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			398.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					398.00
15/06/2018		2112005006PSI100104	Análítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por VIATICOS a nombre de JULIO CESAR SANCHEZ MORALES Según FUC UNICH/DPN/010/2018 De fecha 03-05-18	398.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		398.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				398.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		398.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		398.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			398.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 81 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/06/2018	2112005006PSI100105	Analítico de Saldos 2016	5212	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					398.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			398.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			398.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			398.00
								Registro por CASSETAS a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO De fecha 04-05-18 CR-4274 Según FUC UNICH/R/040/2018	102.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			102.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			102.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			102.00
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			102.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			102.00
15/06/2018	2112005006PSI100106	Analítico de Saldos 2016	5212			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			102.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			102.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			102.00
								Registro contable por VIATICOS a nombre ENRIQUE ALEJANDRO GALVEZ MEJIA Según FUC UNICH/DPS/019/2018 De fecha 04-05-18	5,480.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,480.00
						1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			102.00
								Registro contable por VIATICOS a nombre ENRIQUE ALEJANDRO GALVEZ MEJIA Según FUC UNICH/DPS/019/2018 De fecha 04-05-18	5,480.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,480.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 82 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
15/06/2018	2112005006PSI100107		Analítico de Saldos 2016			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		5,480.00		
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		5,480.00		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,480.00		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,480.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,480.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,480.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,480.00	
					1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				5,480.00	
					5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de SANDRA DOMINGUEZ GUZMAN Según FUC UNICH/UAMVT/007/2018 De fecha 04-05-18	1,060.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,060.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,060.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,060.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,060.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,060.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,060.00
		8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,060.00				
		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,060.00				
		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,060.00			

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 83 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/06/2018		2112005006PSI100108	Análítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro contable por VIATICOS a nombre LUIS FERNANDO BOLAÑOS GORDILLO Según FUC UNICH/DPS/020/2018 De fecha 04-05-18	6,716.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,716.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		6,716.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,716.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,716.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,716.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,716.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,716.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,716.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					6,716.00
15/06/2018		2112005006PSI100109	Análítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de MOISES GARCIA CASTILLO según FUC UNICH/UAMVT/089/2018 de fecha 04-05-18	2,827.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,827.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,827.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,827.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,827.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,827.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 84 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/06/2018	2112005006PSI100110		Analítico de Saldos 2016			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,827.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,827.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,827.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,827.00
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por VIATICOS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/040/2018 De fecha 04-05-18	14,342.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,342.00
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			14,342.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			14,342.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,342.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,342.00
15/06/2018	2112005006PSI100111		Analítico de Saldos 2016			8250	Presupuesto de Egresos Devengado			14,342.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			14,342.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,342.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					14,342.00
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/036/2018 De fecha 04-05-18	14,508.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,508.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 85 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
15/06/2018	2112005006PSI100112		Analítico de Saldos 2016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		14,508.00			
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		14,508.00			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		14,508.00			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			14,508.00		
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			14,508.00		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,508.00		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,508.00		
				5212	Transferencias Internas al Sector Público						1,060.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo											

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 86 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,060.00
15/06/2018		2112005006PSI100113	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por VIATICOS a nombre de ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES Según FUC UNICH/AG/030/2018 De fecha 04-05-18	3,180.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,180.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,180.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,180.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,180.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,180.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,180.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,180.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,180.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,180.00
15/06/2018		2112005006PSI100114	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 07-05-18 CR-9170	500.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		500.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		500.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		500.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 87 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/06/2018		2112005006PSI100115	Analítico de Saldos 2016			8270	Presupuesto de Egresos Pagado		500.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			500.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			500.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			500.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			500.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				500.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público		Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 07-05-18 CR-9169	2,062.00		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,062.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,062.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,062.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,062.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,062.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,062.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,062.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,062.00
		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				2,062.00			

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 88 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/06/2018		2112005006PSI100116	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por VIATICOS a nombre de MARIANO GOMEZ LOPEZ Según FUC UNICH/UAMO/003/2018 De fecha 07-05-18	5,480.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		5,480.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		5,480.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,480.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		5,480.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,480.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					5,480.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,480.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,480.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,480.00
15/06/2018		2112005006PSI100117	Analítico de Saldos 2016			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por VIATICOS a nombre de ANSELMO SILVANO JIMENEZ Según FUC UNICH/UAMO/002/2018 De fecha 07-05-18	6,716.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				6,716.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,716.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		6,716.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,716.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,716.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 89 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/06/2018	2112005006PSI100118		Analítico de Saldos 2016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,716.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,716.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,716.00
										6,716.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por REEMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO Según FACTURA 1399 De fecha 08-05-18	1,120.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,120.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,120.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,120.00	
					5212	Transferencias Internas al Sector Público		1,120.00		
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,120.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,120.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,120.00
					1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,120.00	
15/06/2018	2112005006PSI100119		Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,120.00
								Registro por VIATICOS a nombre de MOISES GARCIA CASTILLO según FUC UNICH/SA/120/2018 de fecha 11-05-18	2,474.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,474.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 90 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/06/2018	2112005006PSI100120		Analítico de Saldos 2016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,474.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,474.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,474.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,474.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,474.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,474.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,474.00						
8260	Presupuesto									

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 91 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/06/2018		2112005006PSI100121	Analítico de Saldos 2016			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 11-05-18 CR-8682	500.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		500.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		500.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		500.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				500.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			500.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			500.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					500.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			500.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			500.00
15/06/2018		2112005006PSI100122	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registró por ENGRASADO SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 11-05-18 CR-8680	400.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		400.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		400.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		400.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		400.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 92 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/06/2018	2112005006PSI100123		Analítico de Saldos 2016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			400.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			400.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			400.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			400.00
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por VIATICOS a nombre de MARCO ANTONIO GOMEZ LOPEZ Según FUC UNICH/UAMO/005/2018 De fecha 11-05-18	265.00	
						5212	Transferencias Internas al Sector Público		265.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		265.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		265.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		265.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			265.00
15/06/2018	2112005006PSI100124		Analítico de Saldos 2016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			265.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			265.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			265.00
						5212	Transferencias Internas al Sector Público	Registro por VIATICOS a nombre GABRIEL DE JESUS AGUILAR HERNANDEZ Según FUC UNICH/UAMY/049/2018 De fecha 16-05-18	1,060.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			265.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			265.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			265.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			265.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			265.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			265.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 93 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)				
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER			
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE						
15/06/2018	2112005006PSI100125		Analítico de Saldos 2016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,060.00				
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,060.00				
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,060.00				
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,060.00				
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,060.00			
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,060.00			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,060.00			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,060.00			
				5212	Transferencias Internas al Sector Público								1,060.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de BERNARDO FABIAN DIAZ GARCIA Según FUC UNICH/CGC/001/2018 De fecha 17-05-18	1,479.00				
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,479.00				
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,479.00				
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,479.00				
									1,479.00				
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,479.00		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,479.00		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,479.00								
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,479.00								

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 94 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,479.00
16/06/2018		2112005006PSI100126	Analítico de Saldos 2016			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de WILLIAM GARCIA SANTIAGO Según FUC UNICH/DPN/008/2018 De fecha 17-05-18	310.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		310.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		310.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				310.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		310.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			310.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			310.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			310.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			310.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					310.00
16/06/2018		2112005006PSI100127	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de JOAQUIN PEÑA PIÑA Según FUC UNICH/DPN/007/2018 De fecha 17-05-18	350.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		350.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		350.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		350.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		350.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 95 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
16/06/2018	2112005006PSI100128		Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			350.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			350.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			350.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			350.00	
						1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				350.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registró por COMBUSTIBLE Y ENGRASADO SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 18-05-18 CR-8251		2,162.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,162.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,162.00	
						5212	Transferencias Internas al Sector Público			2,162.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,162.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,162.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,162.00	
						1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			2,162.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,162.00	
		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,162.00					

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 96 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/06/2018		2112005006PSI100129	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 18-05-18 CR-8254	500.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		500.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		500.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		500.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		500.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			500.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			500.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			500.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			500.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					500.00
16/06/2018		2112005006PSI100130	Analítico de Saldos 2016			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/061/2018 De fecha 18-05-18	405.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				405.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		405.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		405.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		405.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			405.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 97 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/06/2018	2112005006PSI100131	Analítico de Saldos 2016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			405.00	
					8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			405.00	
					8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			405.00	
									405.00	
			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO Según FUC UNICH/UAMLM/55/2018 De fecha 21-05-18	1,324.00				
			8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,324.00				
			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,324.00				
			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,324.00				
			5212	Transferencias Internas al Sector Público		1,324.00				
			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,324.00			
16/06/2018	2112005006PSI100132	Analítico de Saldos 2016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,324.00	
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,324.00	
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,324.00	
									1,324.00	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de LUCRECIA MAGDALENA HERNANDEZ PILICASTRO Según FUC UNICH/UAMVT/004/2018 De fecha 21-05-18	5,480.00				

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 98 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/06/2018	2112005006PSI100133		Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,480.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		5,480.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		5,480.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		5,480.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,480.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,480.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,480.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,480.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				5,480.00	
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por CASETAS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/044/2018 De fecha 22-05-18	102.00		
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			102.00		
					8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		102.00		
					8270	Presupuesto de Egresos Pagado		102.00		
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		102.00		
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			102.00	
	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			102.00					
	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			102.00					
	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			102.00					

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 99 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					102.00
16/06/2018		2112005006PSI100134	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por REEMBOLSO DE PASAJES a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ Según FUC UNICH/UAMO/006/2018 De fecha 22-05-18	155.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		155.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		155.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		155.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		155.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			155.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			155.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			155.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			155.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					155.00
16/06/2018		2112005006PSI100135	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de DANIEL GENARO GUTIERREZ LOPEZ Según FUC UNICH/UAMY/042/2018 De fecha 24-05-18	2,740.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,740.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,740.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,740.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 100 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/06/2018	2112005006PSI100136		Analítico de Saldos 2016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,740.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,740.00
										2,740.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,740.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,740.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,740.00
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ Según UNICH/UAMY/001/2018 De fecha 25-05-18 CR-7413	500.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		500.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		500.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		500.00	
					5212	Transferencias Internas al Sector Público			500.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			500.00
					1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			500.00	
		8250	Presupuesto de Egresos Devengado		500.00					
		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		500.00					
		8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		500.00					

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 101 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/06/2018		2112005006PSI100137	Analítico de Saldos 2016			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 25-05-18 CR-7414	2,062.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,062.00	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					2,062.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,062.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,062.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,062.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,062.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,062.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,062.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						2,062.00
16/06/2018		2112005006PSI100138	Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por VIATICOS a nombre de ABEL MALDONADO BARRADAS Según FUC UNICH/AG/084/2018 De fecha 28-05-18	4,948.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		4,948.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,948.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,948.00	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					4,948.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,948.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 102 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/06/2018	2112005006PSI100139		Analítico de Saldos 2016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,948.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,948.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,948.00	
									4,948.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por VIATICOS a nombre de MARIO ALBERTO VILLANUEVA FRANCO Según FUC UNICH/R/043/2018 De fecha 29-05-18	2,120.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,120.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público		2,120.00			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,120.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,120.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,120.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,120.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,120.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,120.00	
						1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,120.00	
16/06/2018	2112005006PSI100140		Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público		Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/050/2018 De fecha 29-05-18	2,189.00		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,189.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 103 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/06/2018	2112005006PSI100141	Analítico de Saldos 2016		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,189.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,189.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,189.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,189.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,189.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,189.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,189.00
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por VIATICOS a nombre de CHRISTEL AYANEGUI LEON Según FUC UNICH/DPS/202/2018 De fecha 29-05-18	2,120.00	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,120.00			
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,120.00			
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,120.00			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,120.00			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,120.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,120.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,120.00		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,120.00						
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,120.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 104 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/06/2018		2112005006PSI100142	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por GASTOS A COMPROBAR a nombre de ALFREDO NAVARRO VERGARA De fecha 29-05-18	928.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		928.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		928.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		928.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		928.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			928.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			928.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			928.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			928.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					928.00
16/06/2018		2112005006PSI100143	Analítico de Saldos 2016			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por GASTOS A COMPROBAR a nombre de ALFREDO NAVARRO VERGARA De fecha 29-05-18 CR-1614	2,113.06	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				2,113.06	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,113.06	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,113.06	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,113.06	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,113.06
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,113.06

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 105 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/06/2018	2112005006PSI100144		Analítico de Saldos 2016			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,113.06
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,113.06
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,113.06
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por VIATICOS Y CASETAS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/051/2018 De fecha 30-05-18	367.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		367.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		367.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			367.00		
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		367.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			367.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			367.00
16/06/2018	2112005006PSI100145		Analítico de Saldos 2016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					367.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			367.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			367.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de FATIMA DEL CARMEN PINTO ALBORES Según FUC UNICH/UAMLM/65/2018 De fecha 30-05-18	398.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			398.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 106 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/06/2018	2112005006PSI100146		Analítico de Saldos 2016			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		398.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		398.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		398.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			398.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			398.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			398.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			398.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					398.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por VIATICOS a nombre de ABEL MALDONADO BARRADAS Según FUC UNICH/AG/085/2018 De fecha 31-05-18	1,324.00	
						5212	Transferencias Internas al Sector Público			1,324.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,324.00
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,324.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,324.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,324.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,324.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,324.00
						1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,324.00
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,324.00			

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 107 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/06/2018		2112005006PSI100147	Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/050/2018 De fecha 01-06-18	1,000.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,000.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,000.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,000.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,000.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,000.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,000.00
16/06/2018		2112005006PSI100148	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/051/2018 De fecha 04-06-18	398.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		398.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		398.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		398.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		398.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 108 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/06/2018	2112005006PSI100149		Analítico de Saldos 2016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			398.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			398.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			398.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			398.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por REEMBOLSO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/036/2018 De fecha 06-06-18	1,238.31	
						5212	Transferencias Internas al Sector Público			1,238.31
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,238.31
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,238.31
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,238.31
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,238.31
18/06/2018	2112005006CTP100008			1113	Bancos/Dependencias y Otros	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,238.31
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,238.31
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,238.31
						1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,238.31
						5599	Otros Gastos Varios			1,155.00
								Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100071	1,155.00	
										1,155.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 109 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/06/2018		2112005006CTP100009		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100072	7,442.00	
				5599	Otros Gastos Varios					7,442.00
18/06/2018		2112005006CTP100010		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100075	9,484.00	
				5599	Otros Gastos Varios					9,484.00
18/06/2018		2112005006CTP100011		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100076	8,142.36	
				5599	Otros Gastos Varios					8,142.36
18/06/2018		2112005006PDI100071	2112005006CTP100008	5599	Otros Gastos Varios			Registro contable de ch.0031 a nombre de Tesorería de la Federación por cargas financieras de PROEXOES 2016	1,155.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,155.00
18/06/2018		2112005006PDI100072	2112005006CTP100009	5599	Otros Gastos Varios			Registro contable de ch.0032 a nombre de Tesorería de la Federación por cargas financieras de PADES 2012	7,442.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					7,442.00
18/06/2018		2112005006PDI100073		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable por cheque cancelado no. 33	1.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1.00
18/06/2018		2112005006PDI100075	2112005006CTP100010	5599	Otros Gastos Varios			Registro contable de ch.0034 a nombre de Tesorería de la Federación por cargas financieras de FAI 2014	9,484.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					9,484.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 110 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/06/2018		2112005006PDI100076	2112005006CTP100011	5599	Otros Gastos Varios			Registro contable de ch.0028 a nombre de Tesorería de la Federación por cargas financieras de PROEXOES 2015	8,142.36	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					8,142.36
18/06/2018		2112005006PDI100085		5599	Otros Gastos Varios			Registro contable de pago de combustible a nombre de Moises García Castillo	2,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,000.00
18/06/2018		2112005006PDI100086		5599	Otros Gastos Varios			Registro contable de gastos a comprobar a nombre de Victor Modesto Astudillo Astudillo	8,500.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					8,500.00
20/06/2018		2112005006PIN100007		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable de ingresos de la semana del 11 al 15 de junio del 2018	29,880.00	
				4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados					29,880.00
20/06/2018		2112005006PIN100008		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable por ingresos de informatica	458.00	
				4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados					458.00
21/06/2018		2112005006PDI100077		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable de ch. cancelado 036	1.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1.00
22/06/2018		2112005006CTP100005		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100078	1,545.00	
				5599	Otros Gastos Varios					1,545.00
22/06/2018		2112005006CTP100006		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100079	2,086.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 111 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				5599	Otros Gastos Varios					2,086.00
22/06/2018		2112005006CTP100007		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100080	1,710.00	
				5599	Otros Gastos Varios					1,710.00
22/06/2018		2112005006CTP100012		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100081	643.00	
				5599	Otros Gastos Varios					643.00
22/06/2018		2112005006PDI100078	2112005006CTP100005	5599	Otros Gastos Varios			Registro contable de ch.0037 a nombre de Tesorería de la Federación por complemento de cargas financieras de PADES 2012	1,545.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,545.00
22/06/2018		2112005006PDI100079	2112005006CTP100006	5599	Otros Gastos Varios			Registro contable de ch.0038 a nombre de Tesorería de la Federación por complemento de cargas financieras de PROEXOES 2015	2,086.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,086.00
22/06/2018		2112005006PDI100080	2112005006CTP100007	5599	Otros Gastos Varios			Registro contable de ch.0039 a nombre de Tesorería de la Federación por complemento de cargas financieras de FAI 2014	1,710.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,710.00
22/06/2018		2112005006PDI100081	2112005006CTP100012	5599	Otros Gastos Varios			Registro contable de ch.0040 a nombre de Tesorería de la Federación por complemento de cargas financieras de PROEXOES 2016	643.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					643.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 112 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/06/2018		2112005006PSI100150	Analítico de Saldos 2016			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro contable por VIATICOS a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/14/2018 De fecha 19-02-17 CR-39	360.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		360.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		360.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		360.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				360.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			360.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			360.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					360.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			360.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			360.00
22/06/2018		2112005006PSI100151	Analítico de Saldos 2016			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	REGISTRÓ POR VIÁTICOS A NOMBRE DE, RODRÍGUEZ MORALES EDGAR RAMÓN SEGÚN FUC CP/012/2018 DE FECHA 21-02-2018	2,819.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,819.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,819.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,819.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				2,819.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 113 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/06/2018	2112005006PSI100152		Analítico de Saldos 2016			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,819.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,819.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,819.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,819.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,819.00
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro contable por CASETAS a nombre EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES Según FUC UNICH/R/018/2018 De fecha 08-03-18 CR-186	102.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			102.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			102.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			102.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			102.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			102.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			102.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			102.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			102.00
						1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 114 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/06/2018		2112005006PSI100153	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro contable por PASAJES a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/38/2018 De fecha 23-03-18	420.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		420.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		420.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		420.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		420.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			420.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			420.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			420.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			420.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					420.00
22/06/2018		2112005006PSI100154	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/028/2018 De fecha 13-04-18	8,884.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		8,884.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,884.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		8,884.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		8,884.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,884.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 115 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/06/2018	2112005006PSI100155	Analítico de Saldos 2016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,884.00	
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado			8,884.00	
					8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,884.00	
					8270	Presupuesto de Egresos Pagado			210.00	
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado			210.00	
					8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			210.00	
					5212	Transferencias Internas al Sector Público			210.00	
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			210.00	
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			210.00	
					8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			210.00	
22/06/2018	2112005006PSI100156	Analítico de Saldos 2016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			210.00	
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado			210.00	
					8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,385.00	
					5212	Transferencias Internas al Sector Público			2,385.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 116 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/06/2018	2112005006PSI100157		Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,385.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,385.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,385.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,385.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,385.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,385.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,385.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,385.00
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro contable por PASAJES Y VIATICOS a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/57/2018 De fecha 07-05-18	3,212.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,212.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,212.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,212.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,212.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,212.00
		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,212.00				
		8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,212.00				
		8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,212.00				

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 117 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,212.00
22/06/2018		2112005006PSI100158	Análítico de Saldos 2016			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/043/2018 De fecha 17-05-18	204.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				204.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		204.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		204.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		204.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			204.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			204.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			204.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					204.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			204.00
22/06/2018		2112005006PSI100159	Análítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro contable por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/64/2018 De fecha 23-05-17	410.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		410.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		410.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		410.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 118 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
22/06/2018		2112005006PSI100160	Analítico de Saldos 2016			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		410.00		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			410.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			410.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			410.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			410.00	
					1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				410.00	
					5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por VIATICOS a nombre de ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES Según FUC UNICH/R/045/2018 De fecha 28-05-18	6,538.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,538.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,538.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			6,538.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,538.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado				6,538.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				6,538.00
					1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					6,538.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				6,538.00
		8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				6,538.00				

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 119 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/06/2018		2112005006PSI100161	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por VIATICOS a nombre de ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES Según FUC UNICH/R/046/2018 De fecha 31-05-18	1,767.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,767.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,767.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,767.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,767.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,767.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,767.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,767.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,767.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,767.00
22/06/2018		2112005006PSI100162	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro contable por VIATICOS a nombre EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES Según FUC UNICH/R/044/2018 De fecha 29-05-18	2,024.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,024.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,024.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,024.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,024.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,024.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 120 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,024.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,024.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,024.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,024.00
22/06/2018		2112005006PSI100163	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por VIATICOS a nombre de ANAHI MONROY RODRIGUEZ Según FUC UNICH/RF/025/2018 De fecha 29-05-18	618.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		618.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		618.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		618.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		618.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			618.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			618.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			618.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			618.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					618.00
25/06/2018		2112005006PAD200001	21120050ER20008			8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120050ER20008	694,980.32	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			694,980.32

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 121 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/06/2018		2112005006PCM200001	21120050OM20008	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201806-MM03316	694,980.32	
				1115	Fondos con Afectación Específica					694,980.32
25/06/2018		2112005006PMI200003	201806-MD03695	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201806-MD03695, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	694,980.32	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					694,980.32
26/06/2018		2112005006PCD100001	2112005006SCD4000001	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, personal administrativo, pagado el día 29-05-2018.	316,343.24	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		316,343.24	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		316,343.24	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			316,343.24
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			316,343.24
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					316,343.24
26/06/2018		2112005006PCD100002	2112005006SCD4000002	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, Tecnico academico, pagado el día 29-05-2018.	151,619.46	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		151,619.46	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		151,619.46	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			151,619.46

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 122 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/06/2018		2112005006PCD100003	2112005006SCD4000003			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			151,619.46
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					151,619.46
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, PTC, pagado el día 29-05-2018.	235,971.98	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		235,971.98	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		235,971.98	
26/06/2018		2112005006PCD100004	2112005006SCD4000004			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			235,971.98
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			235,971.98
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					235,971.98
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, ASIGNATURA, pagado el día 29-05-2018.	417,993.59	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		417,993.59	
26/06/2018		2112005006PCD100005	2112005006SCD4000005			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			417,993.59
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			417,993.59
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					417,993.59
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, nomina complementaria, pagado el día 29-05-2018.	174,671.24	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		174,671.24	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 123 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		174,671.24	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			174,671.24
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			174,671.24
			2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					174,671.24
26/06/2018		2112005006PCD100006	2112005006SCD4000006	5212	Transferencias Internas al Sector Público			PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2018 complementaria a Carolina Antonia Hernandez Alfonzo (Tecnico Academico), de fecha 29-05-2018.	1,000.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,000.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,000.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,000.00
			2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					1,000.00
26/06/2018		2112005006PCD100007	2112005006SCD4000007	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, personal administrativo, pagado el día 14-06-2018.	311,052.22	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		311,052.22	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		311,052.22	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			311,052.22
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			311,052.22
			2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					311,052.22

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 124 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/06/2018		2112005006PCD100008	2112005006SCD4000008	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, Tecnico academico, pagado el dia 14-06-2018.	151,619.46	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		151,619.46	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		151,619.46	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			151,619.46
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			151,619.46
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					151,619.46
26/06/2018		2112005006PCD100009	2112005006SCD4000009			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, PTC, pagado el dia 14-06-2018.	253,496.62	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				253,496.62	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		253,496.62	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			253,496.62
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		253,496.62	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					253,496.62
26/06/2018		2112005006PCD100010	2112005006SCD4000010	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, ASIGNATURA, pagado el dia 14-06-2018.	415,667.32	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		415,667.32	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		415,667.32	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			415,667.32

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 125 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/06/2018		2112005006PCD100011	2112005006SCD4000011			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		415,667.32	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				415,667.32	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, nomina complementaria, pagado el día 14-06-2018.	175,671.24	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		175,671.24	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		175,671.24	
26/06/2018		2112005006PCD100012	2112005006SCD4000012			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		175,671.24	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		175,671.24	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				175,671.24	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018 a Valentin Argüello Rodríguez (asignatura), pagado con Cheque 0158 Banamex, de fecha 31-05-2018, cobrado el día 05-06-2018.	2,406.99	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,406.99	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,406.99	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,406.99	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,406.99			
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					2,406.99	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 126 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/06/2018		2112005006PCD100013	2112005006SCD4000013	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago por diferencia de nomina del periodo 01-02-18 al 31-05-18, Profesor Asignatura "A" Micaela Alvarez Pérez, TSF-134, 20-06-18.	3,376.72	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,376.72	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,376.72	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,376.72
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,376.72
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					3,376.72
26/06/2018		2112005006PCD100014	2112005006SCD4000014	5212	Transferencias Internas al Sector Público			20% pension PRIMERA May-18 Aracely Alvaro Arcos (mro Mariano Moreno Mendez) CH-152 14-05-18 cobrado 23-05-18.	800.64	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		800.64	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		800.64	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			800.64
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			800.64
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					800.64
26/06/2018		2112005006PCD100015	2112005006SCD4000015			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	70% pension BONO DEL DIA DEL MAESTRO Maria del Carmen Cruz Najera (mro José a Paniagua Mijangos) CH-157 22-05-18, cobrado 06-06-18	1,750.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,750.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 127 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
26/06/2018	2112005006PCD100016	2112005006SCD4000016	5212	Transferencias Internas al Sector Público					1,750.00			
					8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,750.00		
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,750.00		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						1,750.00		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público			70% pension SEGUNDA May-18 María del Carmen Cruz Najera (mtro José a Paniagua Mijangos) CH-159 -31-05-18, cobrado 06-06-18		2,436.77			
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,436.77		
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,436.77		
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,436.77		
					8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				2,436.77		
					2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					2,436.77	
26/06/2018	2112005006PCD100017	2112005006SCD4000017			8250	Presupuesto de Egresos Devengado			70% pension PRIMERA Jun-18 María del Carmen Cruz Najera (mtro José a Paniagua Mijangos) CH-165 15-06-18, cobrado 20-06-18		2,436.77	
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,436.77		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público						2,436.77		
					8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				2,436.77		
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,436.77		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						2,436.77		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 128 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/06/2018		2112005006PCD100018	2112005006SCD4000018	5212	Transferencias Internas al Sector Público			20% pension SEGUNDA May-18 María Dolores Arias Martínez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroact. 55/70 TSF-127 30-05-18.	1,528.75	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,528.75	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,528.75	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,528.75
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,528.75
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					1,528.75
26/06/2018		2112005006PCD100019	2112005006SCD4000019	5212	Transferencias Internas al Sector Público			20% pension PRIMERA Jun-18 María Dolores Arias Martínez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroact. 56/70 TSF-130 14-06-18.	1,528.75	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,528.75	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,528.75	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,528.75
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,528.75
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					1,528.75
26/06/2018		2112005006PCD100020	2112005006SCD4000020			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	30% pension BONO DEL DIA DEL MAESTRO Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-123 24-05-18.	1,114.65	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,114.65	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,114.65	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 129 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,114.65
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,114.65
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						1,114.65
26/06/2018		2112005006PCD100021	2112005006SCD4000021			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	30% pension SEGUNDA May-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-128 30-05-18.	1,114.65	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,114.65	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,114.65	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,114.65
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,114.65
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						1,114.65
26/06/2018		2112005006PCD100022	2112005006SCD4000022	5212	Transferencias Internas al Sector Público			30% pension PRIMERA Jun-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-129 14-06-18.	1,114.65	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,114.65	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,114.65	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,114.65
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,114.65
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						1,114.65

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 130 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/06/2018		2112005006PCD100023	2112005006SCD4000023	5212	Transferencias Internas al Sector Público			40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA May-18 Mtro. Jaime Arias Gómez (tecnico academico), TSF-125 30-05-18	1,650.64	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,650.64	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,650.64	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,650.64
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,650.64
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					1,650.64
26/06/2018		2112005006PCD100024	2112005006SCD4000024	5212	Transferencias Internas al Sector Público			40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, PRIMERA Jun-18 Mtro. Jaime Arias Gómez (tecnico academico), TSF-131 14-06-18	1,650.64	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,650.64	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,650.64	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,650.64
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,650.64
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					1,650.64
26/06/2018		2112005006PCD100025	2112005006SCD4000025	5212	Transferencias Internas al Sector Público			40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA May-18 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-126 30-05-18	2,433.70	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 131 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/06/2018		2112005006PCD100026	2112005006SCD4000026			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,433.70	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,433.70	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,433.70
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,433.70
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					2,433.70
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, PRIMERA Jun-18 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-132 14-06-18	2,433.70	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,433.70	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,433.70	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,433.70
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,433.70
26/06/2018		2112005006PCD100027	2112005006SCD4000027	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					2,433.70
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA May-18 Mtra. María Antonieta Flores Ramos (PTC), 29-05-18	3,820.69	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,820.69	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,820.69	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,820.69

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 132 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,820.69	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					3,820.69
26/06/2018		2112005006PCD100028	2112005006SCD4000028	5212	Transferencias Internas al Sector Público			40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, PRIMERA Jun-18 Mtra. María Antonieta Flores Ramos (PTC), TSF-133 14-06-18	3,820.69	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,820.69	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,820.69	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,820.69
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,820.69
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					3,820.69
26/06/2018		2112005006PCD100029	2112005006SCD4000029	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de seguro de vida para los trabajadores del periodo 01 de mayo 2018 al 31 de diciembre de 2018, ZURICH compañía de seguros de vida	91,928.33	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		91,928.33	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		91,928.33	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			91,928.33
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			91,928.33
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					91,928.33
26/06/2018		2112005006PCD100030	2112005006SCD4000030	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de MAYO 2018 14-06-18.	274,927.51	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 133 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/06/2018		2112005006PCD100031	2112005006SCD4000031			8250	Presupuesto de Egresos Devengado		274,927.51	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		274,927.51	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			274,927.51
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			274,927.51
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					274,927.51
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			30% pension BONO DEL DIA DEL MAESTRO Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-123 24-05-18.	750.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		750.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		750.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			750.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			750.00
26/06/2018		2112005006PCO100001	Factura	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					750.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	FALTANTE DE LA POLIZA 2112005003PPA100016 de \$9.00	9.00	
26/06/2018		2112005006PEP100001	2112005006SEP4000001	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		9.00
								Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, personal administrativo, pagado el dia 29-05-2018.	316,343.24	
							8270	Presupuesto de Egresos Pagado		316,343.24
					8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		316,343.24		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 134 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			316,343.24
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			316,343.24
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					316,343.24
26/06/2018		2112005006PEP100002	2112005006SEP4000002	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, Tecnico academico, pagado el día 29-05-2018.	151,619.46	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		151,619.46	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		151,619.46	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			151,619.46
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		151,619.46	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					151,619.46
26/06/2018		2112005006PEP100003	2112005006SEP4000003	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, PTC, pagado el día 29-05-2018.	235,971.98	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		235,971.98	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		235,971.98	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			235,971.98
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		235,971.98	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					235,971.98
26/06/2018		2112005006PEP100004	2112005006SEP4000004	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, ASIGNATURA, pagado el día 29-05-2018.	417,993.59	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 135 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		417,993.59	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		417,993.59	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			417,993.59
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			417,993.59
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					417,993.59
26/06/2018		2112005006PEP100005	2112005006SEP4000005	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, nomina complementaria, pagado el día 29-05-2018.	174,671.24	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		174,671.24	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		174,671.24	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			174,671.24
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			174,671.24
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					174,671.24
26/06/2018		2112005006PEP100006	2112005006SEP4000006	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2018 complementaria a Carolina Antonia Hernandez Alfonzo (Tecnico Academico), de fecha 29-05-2018.	1,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,000.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,000.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,000.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,000.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 136 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/06/2018		2112005006PEP100007	2112005006SEP4000007	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, personal administrativo, pagado el día 14-06-2018.	311,052.22	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		311,052.22	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		311,052.22	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			311,052.22
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			311,052.22
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					311,052.22
26/06/2018		2112005006PEP100008	2112005006SEP4000008	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, Tecnico academico, pagado el día 14-06-2018.	151,619.46	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		151,619.46	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		151,619.46	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			151,619.46
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			151,619.46
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					151,619.46
26/06/2018		2112005006PEP100009	2112005006SEP4000009	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, PTC, pagado el día 14-06-2018.	253,496.62	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		253,496.62	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		253,496.62	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			253,496.62

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 137 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			253,496.62
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					253,496.62
26/06/2018		2112005006PEP100010	2112005006SEP4000010	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, ASIGNATURA, pagado el día 14-06-2018.	415,667.32	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		415,667.32	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		415,667.32	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			415,667.32
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			415,667.32
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					415,667.32
26/06/2018		2112005006PEP100011	2112005006SEP4000011	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, nomina complementaria, pagado el día 14-06-2018.	175,671.24	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		175,671.24	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		175,671.24	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			175,671.24
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			175,671.24
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					175,671.24
26/06/2018		2112005006PEP100012	2112005006SEP4000012			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018 a Valentin Argüello Rodríguez (asignatura), pagado con Cheque 0158 Banamex, de fecha 31-05-2018, cobrado el día 05-06-2018.	2,406.99	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 138 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,406.99	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				2,406.99	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,406.99
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,406.99
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,406.99
26/06/2018		2112005006PEP100013	2112005006SEP4000013	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Pago por diferencia de nomina del periodo 01-02-18 al 31-05-18, Profesor Asignatura "A" Micaela Alvarez Pérez, TSF-134, 20-06-18.	3,376.72	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,376.72	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,376.72	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,376.72
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,376.72
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,376.72
26/06/2018		2112005006PEP100014	2112005006SEP4000014	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			20% pension PRIMERA May-18 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-152 14-05-18 cobrado 23-05-18.	800.64	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		800.64	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		800.64	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			800.64
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			800.64

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 139 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					800.64
26/06/2018		2112005006PEP100015	2112005006SEP4000015	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			70% pension BONO DEL DIA DEL MAESTRO María del Carmen Cruz Najera (mtro José a Paniagua Mijangos) CH-157 22-05-18, cobrado 06-06-18	1,750.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,750.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,750.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,750.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,750.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,750.00
26/06/2018		2112005006PEP100016	2112005006SEP4000016	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			70% pension SEGUNDA May-18 María del Carmen Cruz Najera (mtro José a Paniagua Mijangos) CH-159 -31-05-18, cobrado 06-06-18	2,436.77	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,436.77	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,436.77	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,436.77
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,436.77
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,436.77
26/06/2018		2112005006PEP100017	2112005006SEP4000017	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			70% pension PRIMERA Jun-18 María del Carmen Cruz Najera (mtro José a Paniagua Mijangos) CH-165 15-06-18, cobrado 20-06-18	2,436.77	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 140 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,436.77	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,436.77	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,436.77
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,436.77
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,436.77
26/06/2018		2112005006PEP100018	2112005006SEP4000018	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			20% pension SEGUNDA May-18 María Dolores Arias Martínez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroact. 55/70 TSF-127 30-05-18.	1,528.75	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,528.75	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,528.75	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,528.75
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,528.75
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,528.75
26/06/2018		2112005006PEP100019	2112005006SEP4000019	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			20% pension PRIMERA Jun-18 María Dolores Arias Martínez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroact. 56/70 TSF-130 14-06-18.	1,528.75	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,528.75	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,528.75	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,528.75
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,528.75
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,528.75

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 141 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/06/2018		2112005006PEP100020	2112005006SEP4000020	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			30% pension SEGUNDA May-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-128 30-05-18.	1,114.65	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,114.65	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,114.65	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,114.65
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,114.65
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,114.65
26/06/2018		2112005006PEP100021	2112005006SEP4000021	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			30% pension PRIMERA Jun-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-129 14-06-18.	1,114.65	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,114.65	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,114.65	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,114.65
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,114.65
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,114.65
26/06/2018		2112005006PEP100022	2112005006SEP4000022	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA May-18 Mtro. Jaime Arias Gómez (tecnico academico), TSF-125 30-05-18	1,650.64	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,650.64	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,650.64	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 142 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,650.64
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,650.64
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,650.64
26/06/2018		2112005006PEP100023	2112005006SEP4000023	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, PRIMERA Jun-18 Mtro. Jaime Arias Gómez (tecnico academico), TSF-131 14-06-18	1,650.64	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,650.64	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,650.64	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,650.64
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,650.64
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,650.64
26/06/2018		2112005006PEP100024	2112005006SEP4000024	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA May-18 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-126 30-05-18	2,433.70	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,433.70	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,433.70	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,433.70
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,433.70
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,433.70

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 143 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/06/2018		2112005006PEP100025	2112005006SEP4000025	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, PRIMERA Jun-18 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-132 14-06-18	2,433.70	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,433.70	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,433.70	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,433.70
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,433.70
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,433.70
26/06/2018		2112005006PEP100026	2112005006SEP4000026	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA May-18 Mtra. María Antonieta Flores Ramos (PTC), 29-05-18	3,820.69	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,820.69	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,820.69	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,820.69
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,820.69
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,820.69
26/06/2018		2112005006PEP100027	2112005006SEP4000027	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, PRIMERA Jun-18 Mtra. María Antonieta Flores Ramos (PTC), TSF-133 14-06-18	3,820.69	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,820.69	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 144 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,820.69	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,820.69
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,820.69
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,820.69
26/06/2018		2112005006PEP100028	2112005006SEP4000028	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Pago de seguro de vida para los trabajadores del periodo 01 de mayo 2018 al 31 de diciembre de 2018, ZURICH compañía de seguros de vida	91,928.33	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		91,928.33	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		91,928.33	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			91,928.33
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			91,928.33
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					91,928.33
26/06/2018		2112005006PEP100029	2112005006SEP4000029	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			30% pension BONO DEL DIA DEL MAESTRO Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-123 24-05-18.	750.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		750.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		750.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			750.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			750.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					750.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 145 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/06/2018		2112005006REP100001	2112005006REP4000001	1113	Bancos/Dependencias y Otros			REINTEGRO No se habia descontado la Pension del mtro Salvador Chicas, lo reintegro.	750.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		750.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		750.00	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					750.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			750.00
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			750.00
26/06/2018		2112005006RPA100001	2112005006RPA4000001	1113	Bancos/Dependencias y Otros			reintegro de la poliza 2112005005PPA100012 por duplicidad.	8,209.37	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		8,209.37	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			8,209.37
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					8,209.37
26/06/2018		2112005006RPA100002	2112005006RPA4000002	1113	Bancos/Dependencias y Otros			reintegro de la poliza 2112005005PPA100060 por duplicidad.	71,370.61	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		71,370.61	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			71,370.61
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					71,370.61
26/06/2018		2112005006RPA100003	2112005006RPA4000003	1113	Bancos/Dependencias y Otros			reintegro de la poliza 2112005005PPA100061 por duplicidad.	14,274.12	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		14,274.12	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			14,274.12

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 146 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/06/2018		2112005006RPA100004	2112005006RPA4000004	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					14,274.12
				1113	Bancos/Dependencias y Otros			reintegro de la poliza 2112005005PPA100062 por duplicidad.	14,274.12	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		14,274.12	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			14,274.12
26/06/2018		2112005006RPA100005	2112005006RPA4000005	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					14,274.12
				1113	Bancos/Dependencias y Otros			reintegro de la poliza 2112005005PPA100063 por duplicidad.	14,274.12	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		14,274.12	
26/06/2018		2112005006RPA100006	2112005006RPA4000006	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					14,274.12
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			14,274.12
				1113	Bancos/Dependencias y Otros			reintegro de la poliza 2112005005PPA100064 por duplicidad.	14,274.12	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		14,274.12	
26/06/2018		2112005006RPA100007	2112005006RPA4000007			8270	Presupuesto de Egresos Pagado			14,274.12
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					14,274.12
				1113	Bancos/Dependencias y Otros			reintegro de la poliza 2112005005PPA100010 por duplicidad.	28,880.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		28,880.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			28,880.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					28,880.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 147 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/06/2018		2112005006RPA100008	2112005006RPA4000008	1113	Bancos/Dependencias y Otros			reintegro por duplicidad de la poliza 2112005005PPA100011	34,200.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		34,200.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					34,200.00
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			34,200.00
27/06/2018		2112005006PCO100002	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	registro por pago de MANTENIMIENTO DE ATOBUS segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/072/2018 CR-9882 de fecha 16/04/2018 A NOMBRE DE SERVICIO DE LA RIVA SA DE CV	10,415.62	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			10,415.62
27/06/2018		2112005006PCO100003	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO POR PAGO COMO COMPLEMENTO DE COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDENRED MEXICO SA DE CV DE FECHA 01-03-18	50,000.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			50,000.00
27/06/2018		2112005006PCO100004	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO POR COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEEDENRED MEXICO SA DE CV DE FECHA 13-03-18 CR-6120	50,000.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			50,000.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 148 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/06/2018		2112005006PCO100005	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO POR COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEEDENRED MEXICO SA DE CV DE FECHA 21-03-18 CR-6120	100,000.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			100,000.00
27/06/2018		2112005006PCO100006	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de RENTA DE AUTOBUS segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/103/2018 CR-662 de fecha 16/04/2018 A NOMBRE DE GUSTAVO ARTURO MELENDEZ COUTIÑO	53,360.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			53,360.00
27/06/2018		2112005006PCO100007	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (ABRIL) CR-4368 de fecha 20/04/2018 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	8,209.37	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,209.37
27/06/2018		2112005006PCO100008	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (ABRIL) CR-4368 de fecha 20-04-18 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	38,760.33	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			38,760.33
27/06/2018		2112005006PCO100009	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de MANTENIMIENTO VEHICULAR de fecha 20/04/2018 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.	696.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 149 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			696.00
27/06/2018		2112005006PCO100010	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA A NOMBRE DE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV SEGÚN ORDEN SOLICITUD RM/065/2018	27,879.20	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			27,879.20
27/06/2018		2112005006PCO100011	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por MANTENIMIENTO VEHICULAR segun SOLICITUD RM/016/2018 CR-741 de fecha 20/04/2018 A NOMBRE DE LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS SA DE CV	600.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			600.00
27/06/2018		2112005006PCO100012	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-721	14,059.20	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			14,059.20
27/06/2018		2112005006PCO100013	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-720	14,059.20	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			14,059.20

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 150 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/06/2018		2112005006PCO100014	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-719	14,059.20	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			14,059.20
27/06/2018		2112005006PCO100015	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-718	1,223.80	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,223.80
27/06/2018		2112005006PCO100016	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEEDENRED MEXICO SA DE CV, SEGUN FACTURA 4207417 DE FECHA 20-04-18	70,682.08	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			70,682.08
27/06/2018		2112005006PCO100017	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEEDENRED MEXICO SA DE CV, SEGUN FACTURA 4207419 DE FECHA 20-04-18	40,389.76	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			40,389.76

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 151 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/06/2018		2112005006PCO100018	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA FRONTIER segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/004/2018 CR-51769 de fecha 19/02/2018 A NOMBRE DE LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS SA DE CV	28,880.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			28,880.00
27/06/2018		2112005006PCO100019	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE SOLUCIONES INTEGRALES INTIVAC SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-015-2018 DE FECHA 19-02-18 CR-47	34,200.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			34,200.00
27/06/2018		2112005006PIN100011		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable de ingresos de la semana del 18 al 22 de junio 2018	42,535.00	
				4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados					42,535.00
27/06/2018		2112005006PIN100012	2112005007CTP100001	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable de ingresos del area de informatica de San Cristóbal de las casas	305.00	
				4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados					305.00
27/06/2018		2112005006RCD100001	2112005006RCD4000001	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Reintegro por el monto no corresponde al concepto, debe ser \$750.00, bono del día del maestro a Laura Gpe. Abarca Solis.	1,114.65	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 152 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,114.65	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,114.65	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,114.65
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,114.65
				5212	Transferencias Internas al Sector Público					1,114.65
27/06/2018		2112005006RCD100002	2112005006RCD4000002			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro, no se le habia descontado la pensión al mtro Oscar Chicas, por \$750.00	750.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		750.00	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				750.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público					750.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			750.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			750.00
27/06/2018		2112005006REJ100001	2112005006REJ4000001			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	reintegro por duplicidad.	14,274.12	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,274.12
27/06/2018		2112005006REJ100002	2112005006REJ4000002			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	reintegro por duplicidad.	14,274.12	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,274.12
27/06/2018		2112005006REJ100003	2112005006REJ4000003			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	reintegro por duplicidad.	14,274.12	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,274.12
27/06/2018		2112005006REJ100004	2112005006REJ4000004			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	reintegro por duplicidad.	14,274.12	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 153 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,274.12
27/06/2018		2112005006REJ100005	2112005006REJ4000005			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	reintegro por duplicidad.	71,370.61	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			71,370.61
27/06/2018		2112005006REJ100006	2112005006REJ4000006			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	reintegro por duplicidad.	8,209.37	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,209.37
27/06/2018		2112005006REJ100007	2112005006REJ4000007			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	reintegro por duplicidad.	28,880.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			28,880.00
27/06/2018		2112005006REJ100008	2112005006REJ4000008			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	reintegro por duplicidad.	34,200.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			34,200.00
28/06/2018		2112005006PCD100032	2112005006SCD4000032	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro contable de la segunda quincena del mes de junio 2018	974,676.04	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		974,676.04	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		974,676.04	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			974,676.04
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			974,676.04
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					974,676.04
28/06/2018		2112005006PCD100033	2112005006SCD4000033	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro contable por pago de finiquitos de junio 2018	581,470.14	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		581,470.14	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		581,470.14	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			581,470.14

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 154 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2018		2112005006PCD100034	2112005006SCD4000034	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			581,470.14
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro contable por pago de prima de junio 2018	70,105.86	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		70,105.86	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		70,105.86	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			70,105.86
28/06/2018		2112005006PCD100035	2112005006SCD4000035	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					70,105.86
				5212	Transferencias Internas al Sector Público	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			70,105.86
								Registro contable por pago de becas 2018	7,905.03	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		7,905.03	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		7,905.03	
28/06/2018		2112005006PCD100036	2112005006SCD4000036			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,905.03
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			7,905.03
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					7,905.03
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro contable de pago de bono del día del burocrata	418,900.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		418,900.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado		418,900.00			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			418,900.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			418,900.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 155 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					418,900.00
28/06/2018		2112005006PCO100020	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OXCHUC) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/077/2018 de fecha 08/05/2018 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,263.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,263.00
28/06/2018		2112005006PCO100021	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (margaritas) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/077/2018 de fecha 08/05/2018 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,639.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,639.00
28/06/2018		2112005006PCO100022	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (salto de agua) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/077/2018 de fecha 08/05/2018 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	728.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			728.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 156 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2018		2112005006PCO100023	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (yajalon) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/077/2018 de fecha 08/05/2018 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,153.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,153.00
28/06/2018		2112005006PCO100024	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/077/2018 de fecha 08/05/2018 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	34,814.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			34,814.00
28/06/2018		2112005006PCO100025	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de MANTENIMIENTO DE SILLAS segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/081/2018 de fecha 08/05/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS GENERALES AIRON SA DE CV	31,900.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			31,900.00
28/06/2018		2112005006PCO100026	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por SERVICIO DE INTERNET YAJALON (ABRIL) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/080/2018 de fecha 08/05/2018 A NOMBRE DE RADIO MOBIL DIPSA SA DE CV	1,299.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 157 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2018		2112005006PCO100027	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					1,299.00
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		REGISTRO POR COMPRA DE TAZAS SUBLIMADAS A NOMBRE DE MIGUEL ANDRES SARIÑANA ORTIZ SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-084-2018 DE FECHA 09-05-18	2,444.12		
28/06/2018		2112005006PCO100028	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					2,444.12
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por pago de SERVICIO DE CERRAJERIA segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/091/2018 de fecha 16/05/2018 A NOMBRE DE GERARDO HUGO PILICASTRO FLORES	1,107.80		
28/06/2018		2112005006PCO100029	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					1,107.80
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por pago de SERVICIO DE CERRAJERIA segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/091/2018 de fecha 16/05/2018 A NOMBRE DE GERARDO HUGO PILICASTRO FLORES	417.60		
28/06/2018		2112005006PCO100030	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					417.60
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/090/2018 de fecha 16/05/2018 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV	9,883.60		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					9,883.60

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 158 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2018		2112005006PCO100031	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/090/2018 de fecha 16/05/2018 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV	6,130.58	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,130.58
28/06/2018		2112005006PCO100032	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/090/2018 de fecha 16/05/2018 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV	6,130.58	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,130.58
28/06/2018		2112005006PCO100033	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/090/2018 de fecha 16/05/2018 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV	5,609.04	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,609.04
28/06/2018		2112005006PCO100034	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/090/2018 de fecha 16/05/2018 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV	5,637.58	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,637.58

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 159 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2018		2112005006PCO100035	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/092/2018 de fecha 16/05/2017 A GUILLERMO SOTO ALVARADO	4,878.40	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,878.40
28/06/2018		2112005006PCO100036	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/122/2018 de fecha 18/05/2018 A NOMBRE DE CRUZ ALEJANDRO ESTRADA MARTINEZ	5,800.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,800.00
28/06/2018		2112005006PCO100037	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/122/2018 de fecha 18/05/2018 A NOMBRE DE HIGHWAY TRUCKS SAPI DE CV	13,687.06	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			13,687.06
28/06/2018		2112005006PCO100038	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por MANTENIMIENTO VEHICULAR segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/121/2018 de fecha 18/05/2018 A NOMBRE DE LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS SA DE CV	4,410.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 160 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2018		2112005006PCO100039	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					4,410.00
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL (ABRIL) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/132/2018 de fecha 25/05/2018 A NOMBRE DE COMERCIO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES	86,278.89		
28/06/2018		2112005006PCO100040	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					86,278.89
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA OXCHUC (ABRIL) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/132/2018 de fecha 25/05/2018 A NOMBRE DE COMERCIO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES	17,255.78		
28/06/2018		2112005006PCO100041	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					17,255.78
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE MARGARITAS (ABRIL) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/132/2018 de fecha 25/05/2018 A NOMBRE DE COMERCIO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES	17,255.78		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					17,255.78

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 161 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2018		2112005006PCO100042	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE YAJALON (ABRIL) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/132/2018 de fecha 25/05/2018 A NOMBRE DE COMERCIO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES	17,255.78	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			17,255.78
28/06/2018		2112005006PCO100043	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SALTO DE AGUA (ABRIL) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/132/2018 de fecha 25/05/2018 A NOMBRE DE COMERCIO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES	17,255.78	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			17,255.78
28/06/2018		2112005006PCO100044	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por COMPRA DE SENSORES segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/136/2018 de fecha 25/05/2018 A NOMBRE DE HIGHWAY TRUCKS SAPI DE CV	4,160.58	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,160.58
28/06/2018		2112005006RDE100001	2112005006RDE4000001	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			reintegro por duplicidad.	71,370.61	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		71,370.61	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			71,370.61
				5212	Transferencias Internas al Sector Público					71,370.61
28/06/2018		2112005006RDE100002	2112005006RDE4000002	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			reintegro por duplicidad.	14,274.12	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 162 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2018		2112005006RDE100003	2112005006RDE4000003			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		14,274.12	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			14,274.12
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				14,274.12	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			reintegro por duplicidad.	14,274.12	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		14,274.12	
28/06/2018		2112005006RDE100004	2112005006RDE4000004			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		14,274.12	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			14,274.12
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				14,274.12	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			reintegro por duplicidad.	14,274.12	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		14,274.12	
28/06/2018		2112005006RDE100005	2112005006RDE4000005			8250	Presupuesto de Egresos Devengado		14,274.12	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		14,274.12	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				14,274.12	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			reintegro por duplicidad.	14,274.12	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		14,274.12	
28/06/2018		2112005006RDE100006	2112005006RDE4000006			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		14,274.12	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			14,274.12
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				14,274.12	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			reintegro por duplicidad.	28,880.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		28,880.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			28,880.00
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				28,880.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 163 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2018		2112005006RDE100007	2112005006RDE4000007	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			reintegro por duplicidad.	34,200.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		34,200.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			34,200.00
				5212	Transferencias Internas al Sector Público					34,200.00
28/06/2018		2112005006RDE100008	2112005006RDE4000008	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			reintegro por duplicidad.	8,209.37	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		8,209.37	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público					8,209.37
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			8,209.37
29/06/2018		2112005006PAD200002	21120050EA20006			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120050EA20006	694,980.32	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			694,980.32
29/06/2018		2112005006PCD100037	2112005006SCD4000037	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro contable de pago de imss	980,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		980,000.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		980,000.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			980,000.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			980,000.00
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					980,000.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 164 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PCO100045	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por COMPRA DE AMPLIFICADOR WIFFI segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/116/2018 de fecha 25-05-18 a nombre de FRANCISCO DAVID GARCIA DOMINGUEZ	2,389.99	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,389.99
29/06/2018		2112005006PCO100046	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de servicio de fotocopiado del mes de ABRIL 2018 a nombre de COPY FAX DEL SURESTE SA DE CV Segun orden de pago UNICH/SAD/085/2018 DE FECHA 25-05-18.	1,488.57	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,488.57
29/06/2018		2112005006PCO100047	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de servicio de fotocopiado del mes de ABRIL 2018 a nombre de COPY FAX DEL SURESTE SA DE CV Segun orden de pago UNICH/SAD/085/2018 DE FECHA 25-05-18.	290.87	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			290.87
29/06/2018		2112005006PCO100048	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de servicio de fotocopiado del mes de ABRIL 2018 a nombre de COPY FAX DEL SURESTE SA DE CV Segun orden de pago UNICH/SAD/085/2018 DE FECHA 25-05-18.	805.33	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			805.33

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 165 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PCO100049	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por MANTENIMIENTO VEHICULAR segun FACTURA 27948 de fecha 28/05/2018 A NOMBRE DE LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS SA DE CV	3,210.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,210.00
29/06/2018		2112005006PCO100050	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PODA DE CESPED Y MALEZA EN LAS UNIDADES MULTIDICIPLINARIAS DE OXCHUC, LAS MARGARITAS, YAJALON Y SALTO DE AGUA, segun FACTURA 3156 de fecha 29/05/2018 A NOMBRE DE GRUPO CARRIME SA DE CV	23,200.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			23,200.00
29/06/2018		2112005006PCO100051	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO POR COMPRA RADIOS DE COMUNICACION A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-127-2018 DE FECHA 30-05-18	37,444.80	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			37,444.80
29/06/2018		2112005006PCO100052	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO POR COMPRA TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-127-2018 DE FECHA 30-05-18	2,821.12	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 166 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,821.12
29/06/2018		2112005006PCO100053	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEEDENRED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-125-2018 DE FECHA 30-05-18	80,779.52	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			80,779.52
29/06/2018		2112005006PCO100054	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO POR COMPRA DE PAPELERIA, A NOMBRE DE REFUGIO DE JESUS PEREZ OCHOA SEGUN FUC UNICH/SAD/RM/123/2018 DE FECHA 30-05-18	1,279.45	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,279.45
29/06/2018		2112005006PCO100055	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO POR COMPRA DE TROFEOS A NOMBRE DE MULTIDISEÑOS DEPORTIVOS SA DE CV SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-128-2018 DE FECHA 30-05-18	9,050.03	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			9,050.03
29/06/2018		2112005006PCO100056	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO POR COMPRA DE BALONES DE FUTBOL A NOMBRE DE MULTIDISEÑOS DEPORTIVOS SA DE CV SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-128-2018 DE FECHA 30-05-18	3,749.93	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 167 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,749.93
29/06/2018		2112005006PCO100057	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por SERVICIO DE INTERNET YAJALON (MAYO) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/117/2018 de fecha 30/05/2018 A NOMBRE DE RADIO MOBIL DIPSA SA DE CV	1,299.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,299.00
29/06/2018		2112005006PCO100058	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por SERVICIO DE INTERNET SALTO DE AGUA (MAYO) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/117/2018 de fecha 30/05/2018 A NOMBRE DE RADIO MOBIL DIPSA SA DE CV	1,089.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,089.00
29/06/2018		2112005006PCO100059	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (salto de agua) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/134/2018 de fecha 30/05/2018 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,379.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,379.00
29/06/2018		2112005006PCO100060	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (las margaritas) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/134/2018 de fecha 30/05/2018 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,937.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 168 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,937.00
29/06/2018		2112005006PCO100061	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (oxchuc) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/134/2018 de fecha 30/05/2018 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,918.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,918.00
29/06/2018		2112005006PCO100062	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEEDENRED MEXICO SA DE CV, DE FECHA 24-05-18	81,980.35	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			81,980.35
29/06/2018		2112005006PCO100063	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (mayo) de fecha 30-05-18 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/131/2018.	38,760.33	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			38,760.33
29/06/2018		2112005006PCO100064	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (mayo) de fecha 30/05/2018 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/131/2018.	8,209.37	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,209.37

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 169 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PCO100065	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/130/2018 de fecha 31/05/2017 A GUILLERMO SOTO ALVARADO	1,566.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,566.00
29/06/2018		2112005006PCO100066	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE CERRAJERIA segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/137/2018 de fecha 31/05/2018 A NOMBRE DE GERARDO HUGO PILICASTRO FLORES	533.60	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			533.60
29/06/2018		2112005006PCO100067	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE ALIMENTACION segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/118/2018 de fecha 31/05/2018 A NOMBRE DE DANIELA BURGUETE ARELLANO	1,500.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,500.00
29/06/2018		2112005006PCO100068	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO POR COMPRA DE PAPELERIA, A NOMBRE DE REFUGIO DE JESUS PEREZ OCHOA SEGUN FUC UNICH/SAD/RM/034/2018 DE FECHA 31-05-18	2,110.44	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,110.44

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 170 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PCO100069	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de MANO DE OBRA DE IMPRESORA a nombre de COPY FAX DEL SURESTE SA DE CV Segun orden de pago UNICH/SAD/135/2018 DE FECHA 31-05-18.	600.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			600.00
29/06/2018		2112005006PCO100070	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO a nombre de COPY FAX DEL SURESTE SA DE CV Segun orden de pago UNICH/SAD/135/2018 DE FECHA 31-05-18.	1,759.14	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,759.14
29/06/2018		2112005006PCO100071	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO a nombre de COPY FAX DEL SURESTE SA DE CV Segun orden de pago UNICH/SAD/135/2018 DE FECHA 31-05-18.	476.18	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			476.18
29/06/2018		2112005006PCO100072	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO a nombre de COPY FAX DEL SURESTE SA DE CV Segun orden de pago UNICH/SAD/135/2018 DE FECHA 31-05-18.	1,314.86	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,314.86

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 171 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PCO100073	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PLOTTER A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV DE FECHA 31-05-18 SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/119/2018	5,950.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,950.00
29/06/2018		2112005006PCO100074	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO POR COMPRA DE MEMORIAS A NOMBRE DE JOSE DANIEL ABARCA AGUILAR, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-129-2018 DE FECHA 31-05-18	5,800.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,800.00
29/06/2018		2112005006PCO100075	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL (SAN CRISTOBAL) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/133/2018 de fecha 07/06/2018 A NOMBRE DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y FISICA BUNKER SA DE CV	71,370.61	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			71,370.61
29/06/2018		2112005006PCO100076	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL (OXCHUC) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/133/2018 de fecha 07/06/2018 A NOMBRE DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y FISICA BUNKER SA DE CV	14,274.12	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			14,274.12

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 172 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PCO100077	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL (las margaritas) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/133/2018 de fecha 07/06/2018 A NOMBRE DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y FISICA BUNKER SA DE CV	14,274.12	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			14,274.12
29/06/2018		2112005006PCO100078	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL (YAJALON) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/133/2018 de fecha 07/06/2018 A NOMBRE DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y FISICA BUNKER SA DE CV	14,274.12	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			14,274.12
29/06/2018		2112005006PCO100079	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL (SALTO DE AGUA) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/133/2018 de fecha 07/06/2018 A NOMBRE DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y FISICA BUNKER SA DE CV	14,274.12	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			14,274.12
29/06/2018		2112005006PCO100080	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEEDENRED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-125-2018 DE FECHA 07-06-18	80,779.52	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			80,779.52

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 173 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PCO100081	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SEDE CENTRAL) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/141/2018 CR-88924 de fecha 11/06/2018 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	38,218.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			38,218.00
29/06/2018		2112005006PCO100082	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-147-2018 DE FECHA 14-06-18	17,793.88	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			17,793.88
29/06/2018		2112005006PCO100083	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL (MAYO) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/144/2018 de fecha 18/06/2018 A NOMBRE DE COMERCIO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES	86,278.89	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			86,278.89
29/06/2018		2112005006PCO100084	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE OXCHUC (MAYO) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/144/2018 de fecha 18/06/2018 A NOMBRE DE COMERCIO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES	17,255.78	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 174 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PCO100085	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					17,255.78
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE LAS MARGARITAS (MAYO) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/144/2018 de fecha 18/06/2018 A NOMBRE DE COMERCIO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES	17,255.78		
29/06/2018		2112005006PCO100086	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					17,255.78
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE YAJALON (MAYO) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/144/2018 de fecha 18/06/2018 A NOMBRE DE COMERCIO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES	17,255.78		
29/06/2018		2112005006PCO100087	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					17,255.78
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SALTO DE AGUA (MAYO) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/144/2018 de fecha 18/06/2018 A NOMBRE DE COMERCIO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES	17,255.78		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					17,255.78

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 175 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PCO100088	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de REHABILITACION Y CONCLUSION DE ESTRUCTURA METALICA CON POLICARBONATO HE INSTALACION ELECTRICA segun factura 2664 DE FECHA 20/06/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS GENERALES AIRON SA DE CV	187,000.12	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			187,000.12
29/06/2018		2112005006PCO100089	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO POR TRIPTICOS PARA LAS SEDES OXCHUC, MARGARITAS, YAJALON Y SALTO DE AGUA A NOMBRE DE SOLUCIONES INTEGRALES INTIVAC SA DE CV, SEGUN FACTURA 733 DE FECHA 20-06-18	40,460.80	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			40,460.80
29/06/2018		2112005006PCO100090	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE VIGILANCIA MAYO (SEDE CENTRAL) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/143/2018 de fecha 20/06/2018 A NOMBRE DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y FISICA BUNKER SA DE CV	71,370.61	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			71,370.61
29/06/2018		2112005006PCO100091	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE VIGILANCIA MAYO (OXCHUC) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/143/2018 de fecha 20/06/2018 A NOMBRE DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y FISICA BUNKER SA DE CV	14,274.12	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 176 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PCO100092	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					14,274.12
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por pago de SERVICIO DE VIGILANCIA MAYO (LAS MARGARITAS) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/143/2018 de fecha 20/06/2018 A NOMBRE DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y FISICA BUNKER SA DE CV	14,274.12		
29/06/2018		2112005006PCO100093	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					14,274.12
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por pago de SERVICIO DE VIGILANCIA MAYO (YAJALON) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/143/2018 de fecha 20/06/2018 A NOMBRE DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y FISICA BUNKER SA DE CV	14,274.12		
29/06/2018		2112005006PCO100094	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					14,274.12
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por pago de SERVICIO DE VIGILANCIA MAYO (SALTO DE AGUA) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/143/2018 de fecha 20/06/2018 A NOMBRE DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y FISICA BUNKER SA DE CV	14,274.12		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					14,274.12

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 177 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PCO100095	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/163/2018 de fecha 25/06/2018 A NOMBRE DE AUTOMOTRIZ FARRERA SA DE CV	18,257.24	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			18,257.24
29/06/2018		2112005006PDE100001	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	FALTANTE DE LA POLIZA 2112005003PPA100016 de \$9.00	9.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				9.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			9.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					9.00
29/06/2018		2112005006PDE100002	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	registro por pago de MANTENIMIENTO DE ATOBUS segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/072/2018 CR-9882 de fecha 16/04/2018 A NOMBRE DE SERVICIO DE LA RIVA SA DE CV	10,415.62	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				10,415.62	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,415.62
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					10,415.62
29/06/2018		2112005006PDE100003	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			REGISTRO POR PAGO COMO COMPLEMENTO DE COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDENRED MEXICO SA DE CV DE FECHA 01-03-18	50,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 178 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		50,000.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			50,000.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					50,000.00
29/06/2018		2112005006PDE100004	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			REGISTRO POR COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEEDENRED MEXICO SA DE CV DE FECHA 13-03-18 CR-6120	50,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		50,000.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			50,000.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					50,000.00
29/06/2018		2112005006PDE100005	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			REGISTRO POR COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEEDENRED MEXICO SA DE CV DE FECHA 21-03-18 CR-6120	100,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		100,000.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			100,000.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					100,000.00
29/06/2018		2112005006PDE100006	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de RENTA DE AUTOBUS segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/103/2018 CR-662 de fecha 16/04/2018 A NOMBRE DE GUSTAVO ARTURO MELENDEZ COUTIÑO	53,360.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 179 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PDE100007	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público				53,360.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			53,360.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				53,360.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (ABRIL) CR-4368 de fecha 20/04/2018 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	8,209.37	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			8,209.37
29/06/2018		2112005006PDE100008	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,209.37
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				8,209.37	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (ABRIL) CR-4368 de fecha 20-04-18 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	38,760.33	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			38,760.33
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			38,760.33
29/06/2018		2112005006PDE100009	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					38,760.33
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de MANTENIMIENTO VEHICULAR de fecha 20/04/2018 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.	696.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			696.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 180 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			696.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					696.00
29/06/2018		2112005006PDE100010	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA A NOMBRE DE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV SEGÚN ORDEN SOLICITUD RM/065/2018	27,879.20	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				27,879.20	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			27,879.20
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					27,879.20
29/06/2018		2112005006PDE100011	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por MANTENIMIENTO VEHICULAR segun SOLICITUD RM/016/2018 CR-741 de fecha 20/04/2018 A NOMBRE DE LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS SA DE CV	600.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		600.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			600.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					600.00
29/06/2018		2112005006PDE100012	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-721	14,059.20	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		14,059.20	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,059.20

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 181 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PDE100013	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					14,059.20
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-720	14,059.20	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		14,059.20	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,059.20
29/06/2018		2112005006PDE100014	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					14,059.20
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-719	14,059.20	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		14,059.20	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,059.20
29/06/2018		2112005006PDE100015	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					14,059.20
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-718	1,223.80	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,223.80	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,223.80
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,223.80	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 182 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PDE100016	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEEDENRED MEXICO SA DE CV, SEGUN FACTURA 4207417 DE FECHA 20-04-18	70,682.08	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		70,682.08	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			70,682.08
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					70,682.08
29/06/2018		2112005006PDE100017	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEEDENRED MEXICO SA DE CV, SEGUN FACTURA 4207419 DE FECHA 20-04-18	40,389.76	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				40,389.76	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			40,389.76
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					40,389.76
29/06/2018		2112005006PDE100018	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA FRONTIER segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/004/2018 CR-51769 de fecha 19/02/2018 A NOMBRE DE LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS SA DE CV	28,880.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		28,880.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			28,880.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 183 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PDE100019	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					28,880.00
				8250		Presupuesto de Egresos Devengado	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE SOLUCIONES INTEGRALES INTIVAC SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-015-2018 DE FECHA 19-02-18 CR-47	34,200.00		
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			34,200.00		
29/06/2018		2112005006PDE100020	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			34,200.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				34,200.00	
				8250		Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OXCHUC) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/077/2018 de fecha 08/05/2018 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,263.00		
29/06/2018		2112005006PDE100021	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público				2,263.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				2,263.00	
				8240		Presupuesto de Egresos Comprometido			2,263.00	
29/06/2018				8250		Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (margaritas) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/077/2018 de fecha 08/05/2018 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,639.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 184 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				3,639.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,639.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					3,639.00
29/06/2018		2112005006PDE100022	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (salto de agua) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/077/2018 de fecha 08/05/2018 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	728.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		728.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			728.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					728.00
29/06/2018		2112005006PDE100023	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (yajalon) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/077/2018 de fecha 08/05/2018 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,153.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				4,153.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,153.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					4,153.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 185 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PDE100024	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/077/2018 de fecha 08/05/2018 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	34,814.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		34,814.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			34,814.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					34,814.00
29/06/2018		2112005006PDE100025	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de MANTENIMIENTO DE SILLAS segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/081/2018 de fecha 08/05/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS GENERALES AIRON SA DE CV	31,900.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				31,900.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			31,900.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					31,900.00
29/06/2018		2112005006PDE100026	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por SERVICIO DE INTERNET YAJALON (ABRIL) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/080/2018 de fecha 08/05/2018 A NOMBRE DE RADIO MOBIL DIPSA SA DE CV	1,299.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,299.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 186 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PDE100027	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,299.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,299.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	REGISTRO POR COMPRA DE TAZAS SUBLIMADAS A NOMBRE DE MIGUEL ANDRES SARIÑANA ORTIZ SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-084-2018 DE FECHA 09-05-18	2,444.12	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				2,444.12	
29/06/2018		2112005006PDE100028	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,444.12
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					2,444.12
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de SERVICIO DE CERRAJERIA segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/091/2018 de fecha 16/05/2018 A NOMBRE DE GERARDO HUGO PILICASTRO FLORES	1,107.80	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,107.80	
29/06/2018		2112005006PDE100029	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,107.80
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,107.80
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de SERVICIO DE CERRAJERIA segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/091/2018 de fecha 16/05/2018 A NOMBRE DE GERARDO HUGO PILICASTRO FLORES	417.60	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 187 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				417.60	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			417.60
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					417.60
29/06/2018		2112005006PDE100030	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/090/2018 de fecha 16/05/2018 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV	9,883.60	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		9,883.60	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			9,883.60
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					9,883.60
29/06/2018		2112005006PDE100031	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/090/2018 de fecha 16/05/2018 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV	6,130.58	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,130.58	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,130.58
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					6,130.58
29/06/2018		2112005006PDE100032	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/090/2018 de fecha 16/05/2018 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV	6,130.58	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 188 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PDE100033	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,130.58	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,130.58
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/090/2018 de fecha 16/05/2018 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV	5,609.04	
						5212	Transferencias Internas al Sector Público		5,609.04	
29/06/2018		2112005006PDE100034	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,609.04
										5,609.04
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/090/2018 de fecha 16/05/2018 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV	5,637.58	
						5212	Transferencias Internas al Sector Público		5,637.58	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,637.58
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					5,637.58	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 189 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PDE100035	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/092/2018 de fecha 16/05/2017 A GUILLERMO SOTO ALVARADO	4,878.40	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,878.40	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,878.40
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					4,878.40
29/06/2018		2112005006PDE100036	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/122/2018 de fecha 18/05/2018 A NOMBRE DE CRUZ ALEJANDRO ESTRADA MARTINEZ	5,800.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				5,800.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,800.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					5,800.00
29/06/2018		2112005006PDE100037	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/122/2018 de fecha 18/05/2018 A NOMBRE DE HIGHWAY TRUCKS SAPI DE CV	13,687.06	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				13,687.06	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 190 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PDE100038	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			13,687.06
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					13,687.06
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por MANTENIMIENTO VEHICULAR segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/121/2018 de fecha 18/05/2018 A NOMBRE DE LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS SA DE CV	4,410.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,410.00	
29/06/2018		2112005006PDE100039	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,410.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					4,410.00
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL (ABRIL) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/132/2018 de fecha 25/05/2018 A NOMBRE DE COMERCIO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES	86,278.89	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		86,278.89	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			86,278.89
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					86,278.89

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 191 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PDE100040	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA OXCHUC (ABRIL) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/132/2018 de fecha 25/05/2018 A NOMBRE DE COMERCIO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES	17,255.78	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		17,255.78	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,255.78
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					17,255.78
29/06/2018		2112005006PDE100041	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE MARGARITAS (ABRIL) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/132/2018 de fecha 25/05/2018 A NOMBRE DE COMERCIO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES	17,255.78	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		17,255.78	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,255.78
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					17,255.78
29/06/2018		2112005006PDE100042	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE YAJALON (ABRIL) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/132/2018 de fecha 25/05/2018 A NOMBRE DE COMERCIO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES	17,255.78	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		17,255.78	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 192 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PDE100043	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,255.78
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					17,255.78
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SALTO DE AGUA (ABRIL) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/132/2018 de fecha 25/05/2018 A NOMBRE DE COMERCIO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES	17,255.78	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			17,255.78
29/06/2018		2112005006PDE100044	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,255.78
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					17,255.78
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por COMPRA DE SENSORES segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/136/2018 de fecha 25/05/2018 A NOMBRE DE HIGHWAY TRUCKS SAPI DE CV	4,160.58	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,160.58
29/06/2018		2112005006PDE100045	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,160.58
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					4,160.58
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,389.99
								Registro por COMPRA DE AMPLIFICADOR WIFFI segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/116/2018 de fecha 25-05-18 a nombre de FRANCISCO DAVID GARCIA DOMINGUEZ		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 193 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				2,389.99	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					2,389.99
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,389.99
29/06/2018		2112005006PDE100046	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de servicio de fotocopiado del mes de ABRIL 2018 a nombre de COPY FAX DEL SURESTE SA DE CV Segun orden de pago UNICH/SAD/085/2018 DE FECHA 25-05-18.	1,488.57	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,488.57	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,488.57
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,488.57
29/06/2018		2112005006PDE100047	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de servicio de fotocopiado del mes de ABRIL 2018 a nombre de COPY FAX DEL SURESTE SA DE CV Segun orden de pago UNICH/SAD/085/2018 DE FECHA 25-05-18.	290.87	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		290.87	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			290.87
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					290.87
29/06/2018		2112005006PDE100048	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de servicio de fotocopiado del mes de ABRIL 2018 a nombre de COPY FAX DEL SURESTE SA DE CV Segun orden de pago UNICH/SAD/085/2018 DE FECHA 25-05-18.	805.33	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 194 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		805.33	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			805.33
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					805.33
29/06/2018		2112005006PDE100049	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por MANTENIMIENTO VEHICULAR segun FACTURA 27948 de fecha 28/05/2018 A NOMBRE DE LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS SA DE CV	3,210.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,210.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,210.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					3,210.00
29/06/2018		2112005006PDE100050	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PODA DE CESPED Y MALEZA EN LAS UNIDADES MULTIDICLINARIAS DE OXCHUC, LAS MARGARITAS, YAJALON Y SALTO DE AGUA, segun FACTURA 3156 de fecha 29/05/2018 A NOMBRE DE GRUPO CARRIME SA DE CV	23,200.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		23,200.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			23,200.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					23,200.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 195 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PDE100051	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	REGISTRO POR COMPRA RADIOS DE COMUNICACION A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-127-2018 DE FECHA 30-05-18	37,444.80	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				37,444.80	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					37,444.80
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			37,444.80
29/06/2018		2112005006PDE100052	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			REGISTRO POR COMPRA TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-127-2018 DE FECHA 30-05-18	2,821.12	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,821.12	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,821.12
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					2,821.12
29/06/2018		2112005006PDE100053	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEEDENRED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-125-2018 DE FECHA 30-05-18	80,779.52	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		80,779.52	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			80,779.52

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 196 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					80,779.52
29/06/2018		2112005006PDE100054	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			REGISTRO POR COMPRA DE PAPELERIA, A NOMBRE DE REFUGIO DE JESUS PEREZ OCHOA SEGUN FUC UNICH/SAD/RM/123/2018 DE FECHA 30-05-18	1,279.45	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,279.45	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,279.45
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,279.45
29/06/2018		2112005006PDE100055	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			REGISTRO POR COMPRA DE TROFEOS A NOMBRE DE MULTIDISEÑOS DEPORTIVOS SA DE CV SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-128-2018 DE FECHA 30-05-18	9,050.03	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		9,050.03	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			9,050.03
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					9,050.03
29/06/2018		2112005006PDE100056	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			REGISTRO POR COMPRA DE BALONES DE FUTBOL A NOMBRE DE MULTIDISEÑOS DEPORTIVOS SA DE CV SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-128-2018 DE FECHA 30-05-18	3,749.93	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,749.93	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 197 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,749.93
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					3,749.93
29/06/2018		2112005006PDE100057	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por SERVICIO DE INTERNET YAJALON (MAYO) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/117/2018 de fecha 30/05/2018 A NOMBRE DE RADIO MOBIL DIPSA SA DE CV	1,299.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,299.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,299.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,299.00
29/06/2018		2112005006PDE100058	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por SERVICIO DE INTERNET SALTO DE AGUA (MAYO) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/117/2018 de fecha 30/05/2018 A NOMBRE DE RADIO MOBIL DIPSA SA DE CV	1,089.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,089.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,089.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,089.00
29/06/2018		2112005006PDE100059	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (salto de agua) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/134/2018 de fecha 30/05/2018 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,379.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 198 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,379.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,379.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					4,379.00
29/06/2018		2112005006PDE100060	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (las margaritas) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/134/2018 de fecha 30/05/2018 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,937.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,937.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,937.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					4,937.00
29/06/2018		2112005006PDE100061	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (oxchuc) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/134/2018 de fecha 30/05/2018 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,918.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		5,918.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,918.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					5,918.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 199 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PDE100062	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEEDENRED MEXICO SA DE CV, DE FECHA 24-05-18	81,980.35	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		81,980.35	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			81,980.35
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					81,980.35
29/06/2018		2112005006PDE100063	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (mayo) de fecha 30-05-18 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/131/2018.	38,760.33	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		38,760.33	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			38,760.33
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					38,760.33
29/06/2018		2112005006PDE100064	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (mayo) de fecha 30/05/2018 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/131/2018.	8,209.37	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,209.37	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,209.37
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					8,209.37

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 200 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PDE100065	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/130/2018 de fecha 31/05/2017 A GUILLERMO SOTO ALVARADO	1,566.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,566.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,566.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,566.00
29/06/2018		2112005006PDE100066	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de SERVICIO DE CERRAJERIA segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/137/2018 de fecha 31/05/2018 A NOMBRE DE GERARDO HUGO PILICASTRO FLORES	533.60	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				533.60	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					533.60
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			533.60
29/06/2018		2112005006PDE100067	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de SERVICIO DE ALIMENTACION segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/118/2018 de fecha 31/05/2018 A NOMBRE DE DANIELA BURGUETE ARELLANO	1,500.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,500.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,500.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 201 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018	2112005006PDE100068	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						1,500.00
			5212	Transferencias Internas al Sector Público			REGISTRO POR COMPRA DE PAPELERIA, A NOMBRE DE REFUGIO DE JESUS PEREZ OCHOA SEGUN FUC UNICH/SAD/RM/034/2018 DE FECHA 31-05-18	2,110.44		
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,110.44		
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,110.44	
29/06/2018	2112005006PDE100069	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						2,110.44
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de MANO DE OBRA DE IMPRESORA a nombre de COPY FAX DEL SURESTE SA DE CV Segun orden de pago UNICH/SAD/135/2018 DE FECHA 31-05-18.	600.00		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				600.00		
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					600.00	
29/06/2018	2112005006PDE100070	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				600.00
			5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO a nombre de COPY FAX DEL SURESTE SA DE CV Segun orden de pago UNICH/SAD/135/2018 DE FECHA 31-05-18.	1,759.14		
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,759.14		
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,759.14	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 202 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PDE100071	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,759.14
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO a nombre de COPY FAX DEL SURESTE SA DE CV Segun orden de pago UNICH/SAD/135/2018 DE FECHA 31-05-18.	476.18	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		476.18	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			476.18
29/06/2018		2112005006PDE100072	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					476.18
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO a nombre de COPY FAX DEL SURESTE SA DE CV Segun orden de pago UNICH/SAD/135/2018 DE FECHA 31-05-18.	1,314.86	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,314.86	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,314.86
29/06/2018		2112005006PDE100073	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,314.86
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			REGISTRO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PLOTTER A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV DE FECHA 31-05-18 SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/119/2018	5,950.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		5,950.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 203 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PDE100074	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,950.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				5,950.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			REGISTRO POR COMPRA DE MEMORIAS A NOMBRE DE JOSE DANIEL ABARCA AGUILAR, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-129-2018 DE FECHA 31-05-18	5,800.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		5,800.00	
29/06/2018		2112005006PDE100075	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,800.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				5,800.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL (SAN CRISTOBAL) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/133/2018 de fecha 07/06/2018 A NOMBRE DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y FISICA BUNKER SA DE CV	71,370.61	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		71,370.61	
29/06/2018		2112005006PDE100076	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		71,370.61	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				71,370.61	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL (OXCHUC) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/133/2018 de fecha 07/06/2018 A NOMBRE DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y FISICA BUNKER SA DE CV	14,274.12	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 204 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PDE100077	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		14,274.12	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,274.12
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL (las margaritas) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/133/2018 de fecha 07/06/2018 A NOMBRE DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y FISICA BUNKER SA DE CV	14,274.12	
						5212	Transferencias Internas al Sector Público		14,274.12	
29/06/2018		2112005006PDE100078	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,274.12
										14,274.12
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL (YAJALON) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/133/2018 de fecha 07/06/2018 A NOMBRE DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y FISICA BUNKER SA DE CV	14,274.12	
						5212	Transferencias Internas al Sector Público		14,274.12	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,274.12
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					14,274.12	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 205 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PDE100079	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL (SALTO DE AGUA) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/133/2018 de fecha 07/06/2018 A NOMBRE DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y FISICA BUNKER SA DE CV	14,274.12	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		14,274.12	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,274.12
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					14,274.12
29/06/2018		2112005006PDE100080	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEEDENRED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-125-2018 DE FECHA 07-06-18	80,779.52	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		80,779.52	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			80,779.52
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					80,779.52
29/06/2018		2112005006PDE100081	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SEDE CENTRAL) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/141/2018 CR-88924 de fecha 11/06/2018 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	38,218.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				38,218.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 206 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PDE100082	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			38,218.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					38,218.00
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-147-2018 DE FECHA 14-06-18	17,793.88	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			17,793.88
29/06/2018		2112005006PDE100083	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,793.88
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					17,793.88
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL (MAYO) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/144/2018 de fecha 18/06/2018 A NOMBRE DE COMERCIO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES	86,278.89	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			86,278.89
29/06/2018		2112005006PDE100084	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			86,278.89
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					86,278.89
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE OXCHUC (MAYO) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/144/2018 de fecha 18/06/2018 A NOMBRE DE COMERCIO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES	17,255.78	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 207 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		17,255.78	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,255.78
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					17,255.78
29/06/2018		2112005006PDE100085	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE LAS MARGARITAS (MAYO) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/144/2018 de fecha 18/06/2018 A NOMBRE DE COMERCIO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES	17,255.78	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		17,255.78	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,255.78
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					17,255.78
29/06/2018		2112005006PDE100086	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE YAJALON (MAYO) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/144/2018 de fecha 18/06/2018 A NOMBRE DE COMERCIO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES	17,255.78	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				17,255.78	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,255.78
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					17,255.78

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 208 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PDE100087	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SALTO DE AGUA (MAYO) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/144/2018 de fecha 18/06/2018 A NOMBRE DE COMERCIO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES	17,255.78	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		17,255.78	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,255.78
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					17,255.78
29/06/2018		2112005006PDE100088	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de REHABILITACION Y CONCLUSION DE ESTRUCTURA METALICA CON POLICARBONATO HE INSTALACION ELECTRICA segun factura 2664 DE FECHA 20/06/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS GENERALES AIRON SA DE CV	187,000.12	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		187,000.12	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			187,000.12
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					187,000.12
29/06/2018		2112005006PDE100089	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	REGISTRO POR TRIPTICOS PARA LAS SEDES OXCHUC, MARGARITAS, YAJALON Y SALTO DE AGUA A NOMBRE DE SOLUCIONES INTEGRALES INTIVAC SA DE CV, SEGUN FACTURA 733 DE FECHA 20-06-18	40,460.80	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 209 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PDE100090	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público				40,460.80	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			40,460.80
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				40,460.80	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de SERVICIO DE VIGILANCIA MAYO (SEDE CENTRAL) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/143/2018 de fecha 20/06/2018 A NOMBRE DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y FISICA BUNKER SA DE CV	71,370.61	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				71,370.61	
29/06/2018		2112005006PDE100091	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			71,370.61
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				71,370.61	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de SERVICIO DE VIGILANCIA MAYO (OXCHUC) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/143/2018 de fecha 20/06/2018 A NOMBRE DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y FISICA BUNKER SA DE CV	14,274.12	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		14,274.12	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,274.12
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					14,274.12	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 210 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PDE100092	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de SERVICIO DE VIGILANCIA MAYO (LAS MARGARITAS) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/143/2018 de fecha 20/06/2018 A NOMBRE DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y FISICA BUNKER SA DE CV	14,274.12	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				14,274.12	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					14,274.12
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,274.12
29/06/2018		2112005006PDE100093	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de SERVICIO DE VIGILANCIA MAYO (YAJALON) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/143/2018 de fecha 20/06/2018 A NOMBRE DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y FISICA BUNKER SA DE CV	14,274.12	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		14,274.12	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,274.12
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					14,274.12
29/06/2018		2112005006PDE100094	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de SERVICIO DE VIGILANCIA MAYO (SALTO DE AGUA) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/143/2018 de fecha 20/06/2018 A NOMBRE DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y FISICA BUNKER SA DE CV	14,274.12	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		14,274.12	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 211 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,274.12
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					14,274.12
29/06/2018		2112005006PDE100095	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/163/2018 de fecha 25/06/2018 A NOMBRE DE AUTOMOTRIZ FARRERA SA DE CV	18,257.24	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		18,257.24	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			18,257.24
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					18,257.24
29/06/2018		2112005006PDI100082		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable de ch. 041 cancelado	1.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1.00
29/06/2018		2112005006PDI100083		5599	Otros Gastos Varios			Registro contable de ch. 42 a nombre de María del Socorro Cossio Santiago segunda quincena de junio 2018	4,126.60	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,665.36
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					461.24
29/06/2018		2112005006PEJ100001	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	FALTANTE DE LA POLIZA 2112005003PPA100016 de \$9.00	9.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			9.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 212 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PEJ100002	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	REGISTRO POR PAGO COMO COMPLEMENTO DE COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDENRED MEXICO SA DE CV DE FECHA 01-03-18	50,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			50,000.00
29/06/2018		2112005006PEJ100003	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	REGISTRO POR COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEEDENRED MEXICO SA DE CV DE FECHA 13-03-18 CR-6120	50,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			50,000.00
29/06/2018		2112005006PEJ100004	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	REGISTRO POR COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEEDENRED MEXICO SA DE CV DE FECHA 21-03-18 CR-6120	100,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			100,000.00
29/06/2018		2112005006PEJ100005	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por pago de MANTENIMIENTO VEHICULAR de fecha 20/04/2018 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.	696.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			696.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 213 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PEJ100006	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por MANTENIMIENTO VEHICULAR segun SOLICITUD RM/016/2018 CR-741 de fecha 20/04/2018 A NOMBRE DE LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS SA DE CV	600.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			600.00
29/06/2018		2112005006PEJ100007	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-718	1,223.80	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,223.80
29/06/2018		2112005006PEJ100008	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OXCHUC) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/077/2018 de fecha 08/05/2018 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,263.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,263.00
29/06/2018		2112005006PEJ100009	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (salto de agua) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/077/2018 de fecha 08/05/2018 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	728.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			728.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 214 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006PEJ100010	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por pago de SERVICIO DE CERRAJERIA segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/091/2018 de fecha 16/05/2018 A NOMBRE DE GERARDO HUGO PILICASTRO FLORES	1,107.80	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,107.80
29/06/2018		2112005006RCO100001	2112005006RCO4000001			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	reintegro por duplicidad.	14,274.12	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,274.12
29/06/2018		2112005006RCO100002	2112005006RCO4000002			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	reintegro por duplicidad.	71,370.61	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			71,370.61
29/06/2018		2112005006RCO100003	2112005006RCO4000003			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	reintegro por duplicidad.	14,274.12	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,274.12
29/06/2018		2112005006RCO100004	2112005006RCO4000004			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	reintegro por duplicidad.	14,274.12	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,274.12
29/06/2018		2112005006RCO100005	2112005006RCO4000005			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	reintegro por duplicidad.	14,274.12	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,274.12
29/06/2018		2112005006RCO100006	2112005006RCO4000006			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	reintegro por duplicidad.	28,880.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			28,880.00
29/06/2018		2112005006RCO100007	2112005006RCO4000007			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	reintegro por duplicidad.	34,200.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			34,200.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 215 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2018		2112005006RCO100008	2112005006RCO4000008			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	reintegro por duplicidad.	8,209.37	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,209.37
30/06/2018		2112005006CTP100001		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Cancelación de la Póliza No. 2112005005PDI100012	17.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					17.00
30/06/2018		2112005006CTP100002		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Cancelación de la Póliza No. 2112005005PDI100309	4.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4.00
30/06/2018		2112005006CTP100003		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112005005PDI100161	14,342.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					14,342.00
30/06/2018		2112005006CTP100004		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112005005PDI100016	100.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					100.00
30/06/2018		2112005006CTP100013		1115	Fondos con Afectación Especifica			Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100180	694,980.32	
				2199	Otros Pasivos Circulantes					694,980.32
30/06/2018		2112005006PDI100179		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201805-MD02813 y 201806-MM03316, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	842,180.77	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					842,180.77

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 216 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2018		2112005006PDI100180	2112005006CTP100013	2199	Otros Pasivos Circulantes			Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201806-MD03695, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas, depositado el 29 de junio	694,980.32	
				1115	Fondos con Afectación Específica					694,980.32
30/06/2018		2112005006PDI100181		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201806-MD03695, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas, depositado el 29 de junio	694,980.32	
				2199	Otros Pasivos Circulantes					694,980.32
30/06/2018		2112005006PDI100182		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro Contable por ministración al deposito del folio INTERCULTURAL PFCE/01/2018	10,462,260.00	
				2199	Otros Pasivos Circulantes					10,462,260.00
30/06/2018		2112005006PDI100183		2199	Otros Pasivos Circulantes			Registro Contable por ministración de recursos No. 201806-MD03695, a favor de 2120050.- Universidad Intercultural de Chiapas depositado el día 9 de Junio de 2018.	694,980.32	
				1115	Fondos con Afectación Específica					694,980.32
30/06/2018		2112005006PDI100184		1113	Bancos/Dependencias y Otros			registro contable del depósito segun OM 201803 MM01101	210,521.13	
				1115	Fondos con Afectación Específica					210,521.13

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 217 de 221

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2018		2112005006PDI100185		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable por ajuste de saldos a la cuenta concentradora estatal 2018,	103,570.34	
				1115	Fondos con Afectación Específica					103,570.34
30/06/2018		2112005006PDI100186		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro Contable por aguste de saldos a la cuenta concentradora estatal 2018.	431,435.24	
				1115	Fondos con Afectación Específica					431,435.24
30/06/2018		2112005006PDI100187		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro Contable por aguste de saldos a la cuenta concentradora estatal 2018.	474,653.61	
				1115	Fondos con Afectación Específica					474,653.61
30/06/2018		2112005006PDI100188		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable por reclasificación de saldos a la cuenta concentradora Federal 2018.	3,873,072.79	
				1115	Fondos con Afectación Específica					3,873,072.79
30/06/2018		2112005006PDI100189		5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			Registro Contable por cancelación de la cuenta 1279 Otros Activos Diferidos por un saldo de \$5,721,201.16 a la cuenta 5591-Gastos de Ejercicios Anteriores	5,721,201.16	
				1279	Otros Activos Diferidos					5,721,201.16
30/06/2018		2112005006PPA100001	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	FALTANTE DE LA POLIZA 2112005003PPA100016 de \$9.00	9.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				9.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			9.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					9.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 218 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2018		2112005006PPA100002	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			REGISTRO POR PAGO COMO COMPLEMENTO DE COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDENRED MEXICO SA DE CV DE FECHA 01-03-18	50,000.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		50,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			50,000.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					50,000.00
30/06/2018		2112005006PPA100003	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			REGISTRO POR COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEEDENRED MEXICO SA DE CV DE FECHA 13-03-18 CR-6120	50,000.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		50,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			50,000.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					50,000.00
30/06/2018		2112005006PPA100004	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			REGISTRO POR COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEEDENRED MEXICO SA DE CV DE FECHA 21-03-18 CR-6120	100,000.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		100,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			100,000.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					100,000.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 219 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2018		2112005006PPA100005	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de MANTENIMIENTO VEHICULAR de fecha 20/04/2018 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.	696.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				696.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			696.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					696.00
30/06/2018		2112005006PPA100006	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por MANTENIMIENTO VEHICULAR segun SOLICITUD RM/016/2018 CR-741 de fecha 20/04/2018 A NOMBRE DE LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS SA DE CV	600.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		600.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			600.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					600.00
30/06/2018		2112005006PPA100007	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-718	1,223.80	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				1,223.80	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,223.80
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,223.80

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 220 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2018		2112005006PPA100008	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OXCHUC) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/077/2018 de fecha 08/05/2018 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,263.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				2,263.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,263.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,263.00
30/06/2018		2112005006PPA100009	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (salto de agua) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/077/2018 de fecha 08/05/2018 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	728.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		728.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			728.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					728.00
30/06/2018		2112005006PPA100010	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de SERVICIO DE CERRAJERIA segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/091/2018 de fecha 16/05/2018 A NOMBRE DE GERARDO HUGO PILICASTRO FLORES	1,107.80	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				1,107.80	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,107.80

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 221 de 221

HORA: 8:44

FECHA: 08/08/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			

1113 Bancos/Dependencias y Otros

1,107.80

TOTALES 70,002,749.49 70,002,749.49