

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 1 de 211

HORA: 9:01
FECHA: 08/08/2018

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			18,296,002.86	
01/06/2018	2112005006PDI100001	REGISTRO POR REINTEGRO DE CASSETAS DE LAS COMISIONES SA/059/2018 Y SA/060/2018 A NOMBRE DE RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ. (102)	102.00		18,296,104.86	
01/06/2018	2112005006PDI100002	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		18,299,304.86	
01/06/2018	2112005006PDI100003	REGISTRO POR REINTEGRO DE LA COMISION RM/013/2018 A NOMBRE DE GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO DE FECHA 20-03-18 (100)	100.00		18,299,404.86	
01/06/2018	2112005006PDI100004	REGISTRO POR REINTEGRO DE LA COMISION SA/066/2018 A NOMBRE DE JOSE TRINIDAD CORDERO DE FECHA 21-03-18 (120)	120.00		18,299,524.86	
01/06/2018	2112005006PDI100005	Registro por REINTEGRO a nombre de JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO Según FUC UNICH/RM/016/2018 De fecha 26-03-18	29.87		18,299,554.73	
01/06/2018	2112005006PDI100006	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		18,299,702.73	
01/06/2018	2112005006PDI100007	Registro por REINTEGRO a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/026/2018 De fecha 12-04-18	35.00		18,299,737.73	
01/06/2018	2112005006PDI100008	Registro por REINTEGRO a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO Según FUC UNICH/R/033/2018 De fecha 13-04-18	1,445.00		18,301,182.73	
01/06/2018	2112005006PDI100009	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		18,301,342.73	
01/06/2018	2112005006PDI100010	Registro por VIATICOS a nombre de JESUS ANTONIO CAMACHO MOSCOSO Según FUC UNICH/AG/031/2018 De fecha 04-05-18		2,385.00	18,298,957.73	
01/06/2018	2112005006PDI100011	Registro por REINTEGRO a nombre de BERNARDO FABIAN DIAZ GARCIA Según FUC UNICH/CGC/001/2018 De fecha 17-05-18	639.00		18,299,596.73	
01/06/2018	2112005006PDI100012	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	18,298,596.73	
01/06/2018	2112005006PDI100013	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 01-06-18 CR-8410		2,062.00	18,296,534.73	
01/06/2018	2112005006PDI100014	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 01-06-18 CR-8408		500.00	18,296,034.73	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

HORA: 9:01
FECHA: 08/08/2018

Página 2 de 211

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/06/2018	2112005006PDI100015	Registro contable por VIATICOS a nombre ZOHET ANANI DOMINGUEZ LOPEZ Según FUC UNICH/SAD/005/2018 De fecha 04-06-18		618.00	18,295,416.73	
01/06/2018	2112005006PDI100016	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/051/2018 De fecha 04-06-18		398.00	18,295,018.73	
01/06/2018	2112005006PDI100017	Registro por REEMBOLSO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/036/2018 De fecha 06-06-18		1,238.31	18,293,780.42	
01/06/2018	2112005006PDI100018	Registro por VIATICOS a nombre de CHRISTEL AYANEGUI LEON Según FUC UNICH/SA/208/2018 De fecha 04-06-18 CR-590		618.00	18,293,162.42	
01/06/2018	2112005006PDI100019	Registro contable por CASETAS a nombre EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES Según FUC UNICH/R/047/2018 De fecha 04-06-18		102.00	18,293,060.42	
01/06/2018	2112005006PDI100020	Registro por VIATICOS a nombre DIANA ANDREA ENCINO MONTOYA Según FUC UNICH/UAMY/055/2018 De fecha 05-06-18		2,120.00	18,290,940.42	
01/06/2018	2112005006PDI100021	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	18,290,480.42	
01/06/2018	2112005006PDI100022	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	18,290,060.42	
01/06/2018	2112005006PDI100023	Registro por VIATICOS a nombre MARITZA RUIZ CRUZ Según FUC UNICH/SAD/RM/054/2018 De fecha 06-06-18		202.00	18,289,858.42	
01/06/2018	2112005006PDI100024	Registro por TRASLADO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/055/2018 De fecha 07-06-18		265.00	18,289,593.42	
01/06/2018	2112005006PDI100025	Registro por VIATICOS a nombre ANGELICA MORENO MENDEZ Según FUC 002/UNICH/VISU/2018 De fecha 07-06-18		309.00	18,289,284.42	
01/06/2018	2112005006PDI100026	Registro por VIATICOS a nombre de JOSE TRINIDAD CORDERO JIMENEZ Según FUC UNICH/SA/212/2018 De fecha 07-06-18		5,037.00	18,284,247.42	
01/06/2018	2112005006PDI100027	Registro por TRASLADO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/053/2018 De fecha 07-06-18		300.00	18,283,947.42	
01/06/2018	2112005006PDI100028	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	18,283,587.42	
01/06/2018	2112005006PDI100029	REGISTRÓ POR REINTEGRO A NOMBRE DE RODRÍGUEZ MORALES EDGAR RAMÓN SEGÚN FUC CP/012/2018 DE FECHA 21-02-2018	682.00		18,284,269.42	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 3 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/06/2018	2112005006PDI100030	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		18,284,277.42	
01/06/2018	2112005006PDI100031	Registro por REINTEGRO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/028/2018 De fecha 13-04-18	8,784.00		18,293,061.42	
01/06/2018	2112005006PDI100032	Registro por REINTEGRO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/043/2018 De fecha 14-06-18	100.00		18,293,161.42	
01/06/2018	2112005006PDI100033	Registro contable por REINTEGRO a nombre EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES Según FUC UNICH/R/044/2018 De fecha 29-05-18	326.00		18,293,487.42	
01/06/2018	2112005006PDI100034	Registro por TRASLADO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/056/2018 De fecha 07-06-18		202.00	18,293,285.42	
01/06/2018	2112005006PDI100035	Registro por VIATICOS a nombre de MARIO ALBERTO DOMINGUEZ HERNANDEZ Según FUC UNICH/SA/215/2018 De fecha 11-06-18		265.00	18,293,020.42	
01/06/2018	2112005006PDI100036	Registro por ALIMENTOS Y PASAJES a nombre DAVID GONZALEZ ZEA Según FUC UNICH/SAD/RF/026/2018 De fecha 12-06-18		210.00	18,292,810.42	
01/06/2018	2112005006PDI100037	Registro por VIATICOS a nombre MARITZA RUIZ CRUZ Según FUC UNICH/SAD/RM/057/2018 De fecha 12-06-18		720.00	18,292,090.42	
01/06/2018	2112005006PDI100038	Registro por ALIMENTOS Y PASAJES a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/070/2018 De fecha 12-06-18		210.00	18,291,880.42	
01/06/2018	2112005006PDI100039	Registro por TRASLADO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/058/2018 De fecha 13-06-18		102.00	18,291,778.42	
01/06/2018	2112005006PDI100040	Registro contable por VIATICOS a nombre ZOHET ANANI DOMINGUEZ LOPEZ Según FUC UNICH/SAD/006/2018 De fecha 13-06-18		4,918.00	18,286,860.42	
01/06/2018	2112005006PDI100041	Registro por VIATICOS a nombre de CHRISTEL AYANEGUI LEON Según FUC UNICH/SA/223/2018 De fecha 13-06-18		4,518.00	18,282,342.42	
01/06/2018	2112005006PDI100042	Registro por VIATICOS a nombre MARITZA RUIZ CRUZ Según FUC UNICH/SAD/RM/059/2018 De fecha 13-06-18		4,918.00	18,277,424.42	
01/06/2018	2112005006PDI100043	Registro por TRASLADO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/060/2018 De fecha 13-06-18		502.00	18,276,922.42	
01/06/2018	2112005006PDI100044	Registro por VIATICOS a nombre de GUILLERMO MOGUEL MANDUJANO Según FUC UNICH/R/048/2018 De fecha 14-06-18		1,448.00	18,275,474.42	
01/06/2018	2112005006PDI100045	Registro por VIATICOS a nombre de SANDRA DOMINGUEZ GUZMAN según FUC UNICH/UAMVT/008/2018 de fecha 14-06-18		2,120.00	18,273,354.42	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

HORA: 9:01
FECHA: 08/08/2018

Página 4 de 211

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/06/2018	2112005006PDI100046	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	18,270,225.09	
01/06/2018	2112005006PDI100047	Registro por VIATICOS a nombre de LILIANA SANCHEZ ACERO Según FUC UNICH/SA/209/2018 De fecha 15-06-18		5,257.00	18,264,968.09	
01/06/2018	2112005006PDI100048	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	18,262,380.09	
01/06/2018	2112005006PDI100049	Registro por REEMBOLSO ALIMENTOS Y CASSETAS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/062/2018 De fecha 15-06-18		202.00	18,262,178.09	
01/06/2018	2112005006PDI100050	Registro por VIATICOS a nombre de VICTOR HUGO CONSTANTINO TRUJILLO Según FUC UNICH/R/049/2018 De fecha 15-06-18		500.00	18,261,678.09	
01/06/2018	2112005006PDI100051	Registro por CASSETAS a nombre KAREN VICTORIA MAYARES MORENO Según FUC UNICH/SAD/RM/062/2018 De fecha 15-06-18		102.00	18,261,576.09	
01/06/2018	2112005006PDI100052	Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre KAREN VICTORIA MAYARES MORENO Según FUC UNICH/SAD/RM/063/2018 De fecha 19-06-18		302.00	18,261,274.09	
01/06/2018	2112005006PDI100053	Registro de ch. 006 cancelado	1.00	1.00	18,261,274.09	
01/06/2018	2112005006PDI100054	Registro de ch. 007 cancelado	1.00	1.00	18,261,274.09	
01/06/2018	2112005006PDI100057	Registro contable por ch. 0017 del 01-06-18 por curso de lengua a nombre de Sebastian Gómez Pérez		2,133.59	18,259,140.50	
01/06/2018	2112005006PDI100058	Registro contable por ch. 0018 del 01-06-18 por curso de lengua a nombre de Miguel López Hernández		2,133.59	18,257,006.91	
01/06/2018	2112005006PDI100059	Registro contable de ch. 0019 a nombre de Julio José Álvarez Moshan por curso de lengua		2,133.59	18,254,873.32	
01/06/2018	2112005006PDI100060	Registro contable de ch. 0020 a nombre de Lucía Velasco Jiménez por curso de lengua		2,133.59	18,252,739.73	
01/06/2018	2112005006PDI100061	Registro contable de ch. 0021 a nombre de Sebastian Gómez Pérez por curso de lengua		2,133.59	18,250,606.14	
01/06/2018	2112005006PDI100062	Registro contable de ch. 0022 a nombre de Miguel López Hernández por curso de lengua		2,133.59	18,248,472.55	
01/06/2018	2112005006PDI100063	Registro contable de ch. 0023 a nombre de Julio José Álvarez Moshan por curso de lengua		2,133.59	18,246,338.96	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

Página 5 de 211

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/06/2018	2112005006PDI100064	Registro contable de ch. 0024 a nombre de Lucía Velasco Jiménez por curso de lengua		2,133.59	18,244,205.37	
01/06/2018	2112005006PDI100065	Registro contable de ch. 0025 a nombre de Sebastian Gómez Pérez por curso de lengua		2,133.59	18,242,071.78	
01/06/2018	2112005006PDI100066	Registro contable de ch. 0026 a nombre de Miguel López Hernández por curso de lengua		2,133.59	18,239,938.19	
01/06/2018	2112005006PDI100067	Registro contable de ch. 0027 a nombre de Julio José Álvarez Moshan por curso de lengua		2,133.59	18,237,804.60	
01/06/2018	2112005006PDI100088	Registro contable de impresión de mepastados para tesis fact 183		8,978.40	18,228,826.20	
04/06/2018	2112005006PIN100001	Registro contable de ingresos de la sede de las Margaritas del mes de mayo 2018 del area de informatica	561.00		18,229,387.20	
04/06/2018	2112005006PIN100002	Registro contable de los ingresos del mes de mayo de oxhuc	5,130.00		18,234,517.20	
06/06/2018	2112005006PIN100003	Registro contable de ingresos de informatica de San Cristóbal	1,090.00		18,235,607.20	
06/06/2018	2112005006PIN100004	Registro contable de los ingresos de Valle de Tulija del mes de mayo 2018	400.00		18,236,007.20	
06/06/2018	2112005006PIN100005	Registro contable de ingresos del 28 de mayo al 01 de junio de 2018 de San Cristóbal de las Casas	30,130.00		18,266,137.20	
07/06/2018	2112005006PIN100006	Registro contable de ingresos de Las Margaritas del mes de mayo de 2018	25,890.00		18,292,027.20	
08/06/2018	2112005006PDI100068	Registro contable de ch.0028 a nombre de Tesorería de la Federación por cargas financieras de PROFOCIE 2015		15,633.00	18,276,394.20	
08/06/2018	2112005006PDI100069	Registro contable de ch.0029 a nombre de Tesorería de la Federación por cargas financieras de PROFOCIE 2015		409.00	18,275,985.20	
11/06/2018	2112005006PDI100084	Registro contable por cobro de comisiones 5777 ch. 051	200.00	200.00	18,275,985.20	
13/06/2018	2112005006PIN100009	Registro contable de ingresos de informatica de San Cristóbal de las Casas	848.00		18,276,833.20	
13/06/2018	2112005006PIN100010	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		18,296,043.20	
14/06/2018	2112005006PDI100055	Registro contable por ch. 0011 del 14-06-18 a nombre de Carlos Fernando Dominguez Vazquez		200.00	18,295,843.20	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 6 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
14/06/2018	2112005006PDI100056	Registro contable por ch. 0016 del 01-06-18 a nombre de Lucia Velasco Jimenez por curso de lengua		2,133.59	18,293,709.61	
15/06/2018	2112005006PDI100070	Registro contable de ch.0030 pago de la primera quincena de junio 2018 a nombre de María del Socorro Cossio Santiago		3,665.36	18,290,044.25	
18/06/2018	2112005006CTP100008	Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100071	1,155.00		18,291,199.25	
18/06/2018	2112005006CTP100009	Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100072	7,442.00		18,298,641.25	
18/06/2018	2112005006CTP100010	Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100075	9,484.00		18,308,125.25	
18/06/2018	2112005006CTP100011	Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100076	8,142.36		18,316,267.61	
18/06/2018	2112005006PDI100071	Registro contable de ch.0031 a nombre de Tesorería de la Federación por cargas financieras de PROEXOEES 2016		1,155.00	18,315,112.61	
18/06/2018	2112005006PDI100072	Registro contable de ch.0032 a nombre de Tesorería de la Federación por cargas financieras de PADES 2012		7,442.00	18,307,670.61	
18/06/2018	2112005006PDI100073	Registro contable por cheque cancelado no. 33	1.00	1.00	18,307,670.61	
18/06/2018	2112005006PDI100075	Registro contable de ch.0034 a nombre de Tesorería de la Federación por cargas financieras de FAI 2014		9,484.00	18,298,186.61	
18/06/2018	2112005006PDI100076	Registro contable de ch.0028 a nombre de Tesorería de la Federación por cargas financieras de PROEXOEES 2015		8,142.36	18,290,044.25	
18/06/2018	2112005006PDI100085	Registro contable de pago de combustible a nombre de Moises García Castillo		2,000.00	18,288,044.25	
18/06/2018	2112005006PDI100086	Registro contable de gastos a comprobar a nombre de Victor Modesto Astudillo Astudillo		8,500.00	18,279,544.25	
20/06/2018	2112005006PIN100007	Registro contable de ingresos de la semana del 11 al 15 de junio del 2018	29,880.00		18,309,424.25	
20/06/2018	2112005006PIN100008	Registro contable por ingresos de informatica	458.00		18,309,882.25	
21/06/2018	2112005006PDI100077	Registro contable de ch. cancelado 036	1.00	1.00	18,309,882.25	
22/06/2018	2112005006CTP100005	Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100078	1,545.00		18,311,427.25	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 7 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
22/06/2018	2112005006CTP100006	Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100079	2,086.00		18,313,513.25	
22/06/2018	2112005006CTP100007	Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100080	1,710.00		18,315,223.25	
22/06/2018	2112005006CTP100012	Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100081	643.00		18,315,866.25	
22/06/2018	2112005006PDI100078	Registro contable de ch.0037 a nombre de Tesorería de la Federación por complemento de cargas financieras de PADES 2012		1,545.00	18,314,321.25	
22/06/2018	2112005006PDI100079	Registro contable de ch.0038 a nombre de Tesorería de la Federación por complemento de cargas financieras de PROEXOS 2015		2,086.00	18,312,235.25	
22/06/2018	2112005006PDI100080	Registro contable de ch.0039 a nombre de Tesorería de la Federación por complemento de cargas financieras de FAI 2014		1,710.00	18,310,525.25	
22/06/2018	2112005006PDI100081	Registro contable de ch.0040 a nombre de Tesorería de la Federación por complemento de cargas financieras de PROEXOS 2016		643.00	18,309,882.25	
26/06/2018	2112005006PEP100001	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, personal administrativo, pagado el día 29-05-2018.		316,343.24	17,993,539.01	
26/06/2018	2112005006PEP100002	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, Tecnico academico, pagado el día 29-05-2018.		151,619.46	17,841,919.55	
26/06/2018	2112005006PEP100003	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, PTC, pagado el día 29-05-2018.		235,971.98	17,605,947.57	
26/06/2018	2112005006PEP100004	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, ASIGNATURA, pagado el día 29-05-2018.		417,993.59	17,187,953.98	
26/06/2018	2112005006PEP100005	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, nomina complementaria, pagado el día 29-05-2018.		174,671.24	17,013,282.74	
26/06/2018	2112005006PEP100006	PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2018 complementaria a Carolina Antonia Hernandez Alfonzo (Tecnico Academico), de fecha 29-05-2018.		1,000.00	17,012,282.74	
26/06/2018	2112005006PEP100007	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, personal administrativo, pagado el día 14-06-2018.		311,052.22	16,701,230.52	
26/06/2018	2112005006PEP100008	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, Tecnico academico, pagado el día 14-06-2018.		151,619.46	16,549,611.06	
26/06/2018	2112005006PEP100009	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, PTC, pagado el día 14-06-2018.		253,496.62	16,296,114.44	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

HORA:

9:01

FECHA:

08/08/2018

Página 8 de 211

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/06/2018	2112005006PEP100010	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, ASIGNATURA, pagado el día 14-06-2018.		415,667.32	15,880,447.12	
26/06/2018	2112005006PEP100011	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, nomina complementaria, pagado el día 14-06-2018.		175,671.24	15,704,775.88	
26/06/2018	2112005006PEP100012	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	15,702,368.89	
26/06/2018	2112005006PEP100013	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	15,698,992.17	
26/06/2018	2112005006PEP100014	20% pension PRIMERA May-18 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-152 14-05-18 cobrado 23-05-18.		800.64	15,698,191.53	
26/06/2018	2112005006PEP100015	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	15,696,441.53	
26/06/2018	2112005006PEP100016	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	15,694,004.76	
26/06/2018	2112005006PEP100017	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	15,691,567.99	
26/06/2018	2112005006PEP100018	20% pension SEGUNDA May-18 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroact. 55/70 TSF-127 30-05-18.		1,528.75	15,690,039.24	
26/06/2018	2112005006PEP100019	20% pension PRIMERA Jun-18 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroact. 56/70 TSF-130 14-06-18.		1,528.75	15,688,510.49	
26/06/2018	2112005006PEP100020	30% pension SEGUNDA May-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-128 30-05-18.		1,114.65	15,687,395.84	
26/06/2018	2112005006PEP100021	30% pension PRIMERA Jun-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-129 14-06-18.		1,114.65	15,686,281.19	
26/06/2018	2112005006PEP100022	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	15,684,630.55	
26/06/2018	2112005006PEP100023	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	15,682,979.91	
26/06/2018	2112005006PEP100024	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	15,680,546.21	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

HORA: 9:01
FECHA: 08/08/2018

Página 9 de 211

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/06/2018	2112005006PEP100025	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	15,678,112.51	
26/06/2018	2112005006PEP100026	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	15,674,291.82	
26/06/2018	2112005006PEP100027	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	15,670,471.13	
26/06/2018	2112005006PEP100028	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	15,578,542.80	
26/06/2018	2112005006PEP100029	30% pension BONO DEL DIA DEL MAESTRO Laura Gpe Abarca Solis (mro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-123 24-05-18.		750.00	15,577,792.80	
26/06/2018	2112005006REP100001	REINTEGRO No se habia descontado la Pension del mro Salvador Chicas, lo reintegro.	750.00		15,578,542.80	
26/06/2018	2112005006RPA100001	reintegro de la poliza 2112005005PPA100012 por duplicidad.	8,209.37		15,586,752.17	
26/06/2018	2112005006RPA100002	reintegro de la poliza 2112005005PPA100060 por duplicidad.	71,370.61		15,658,122.78	
26/06/2018	2112005006RPA100003	reintegro de la poliza 2112005005PPA100061 por duplicidad.	14,274.12		15,672,396.90	
26/06/2018	2112005006RPA100004	reintegro de la poliza 2112005005PPA100062 por duplicidad.	14,274.12		15,686,671.02	
26/06/2018	2112005006RPA100005	reintegro de la poliza 2112005005PPA100063 por duplicidad.	14,274.12		15,700,945.14	
26/06/2018	2112005006RPA100006	reintegro de la poliza 2112005005PPA100064 por duplicidad.	14,274.12		15,715,219.26	
26/06/2018	2112005006RPA100007	reintegro de la poliza 2112005005PPA100010 por duplicidad.	28,880.00		15,744,099.26	
26/06/2018	2112005006RPA100008	reintegro por duplicidad de la poliza 2112005005PPA100011	34,200.00		15,778,299.26	
27/06/2018	2112005006PIN100011	Registro contable de ingresos de la semana del 18 al 22 de junio 2018	42,535.00		15,820,834.26	
27/06/2018	2112005006PIN100012	Registro contable de ingresos del area de informatica de San Cristóbal de las casas	305.00		15,821,139.26	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 10 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDI100082	Registro contable de ch. 041 cancelado	1.00	1.00	15,821,139.26	
29/06/2018	2112005006PDI100083	Registro contable de ch. 42 a nombre de María del Socorro Cossio Santiago segunda quincena de junio 2018		3,665.36	15,817,473.90	
30/06/2018	2112005006CTP100001	Cancelación de la Póliza No. 2112005005PDI100012		17.00	15,817,456.90	
30/06/2018	2112005006CTP100002	Cancelación de la Póliza No. 2112005005PDI100309		4.00	15,817,452.90	
30/06/2018	2112005006CTP100003	Cancelación de la Póliza No. 2112005005PDI100161	14,342.00		15,831,794.90	
30/06/2018	2112005006CTP100004	Cancelación de la Póliza No. 2112005005PDI100016	100.00		15,831,894.90	
30/06/2018	2112005006PDI100179	Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201805-MD02813 y 201806-MM03316, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	842,180.77		16,674,075.67	
30/06/2018	2112005006PDI100181	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		17,369,055.99	
30/06/2018	2112005006PDI100182	Registro Contable por ministración al deposito del folio INTERCULTURAL PFCE/01/2018	10,462,260.00		27,831,315.99	
30/06/2018	2112005006PDI100184	registro contable del depósito segun OM 201803 MM01101	210,521.13		28,041,837.12	
30/06/2018	2112005006PDI100185	Registro contable por ajuste de saldos a la cuenta concentradora estatal 2018,	103,570.34		28,145,407.46	
30/06/2018	2112005006PDI100186	Registro Contable por aguste de saldos a la cuenta concentradora estatal 2018.	431,435.24		28,576,842.70	
30/06/2018	2112005006PDI100187	Registro Contable por aguste de saldos a la cuenta concentradora estatal 2018.	474,653.61		29,051,496.31	
30/06/2018	2112005006PDI100188	Registro contable por reclasificación de saldos a la cuenta concentradora Federal 2018.	3,873,072.79		32,924,569.10	
30/06/2018	2112005006PPA100001	FALTANTE DE LA POLIZA 2112005003PPA100016 de \$9.00		9.00	32,924,560.10	
30/06/2018	2112005006PPA100002	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	32,874,560.10	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 11 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2018	2112005006PPA100003	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	32,824,560.10	
30/06/2018	2112005006PPA100004	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	32,724,560.10	
30/06/2018	2112005006PPA100005	Registro por pago de MANTENIMIENTO VEHICULAR de fecha 20/04/2018 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.		696.00	32,723,864.10	
30/06/2018	2112005006PPA100006	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	32,723,264.10	
30/06/2018	2112005006PPA100007	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-718		1,223.80	32,722,040.30	
30/06/2018	2112005006PPA100008	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	32,719,777.30	
30/06/2018	2112005006PPA100009	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	32,719,049.30	
30/06/2018	2112005006PPA100010	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	32,717,941.50	
TOTALES			17,512,350.89	3,090,412.25		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 12 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

1115 Fondos con Afectación Específica

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			19,932,910.21	
01/06/2018	2112005006PMI200001	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201806-MM03316, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	2,155,808.02		22,088,718.23	
01/06/2018	2112005006PMI200002	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201806-MM03317, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	3,916,199.56		26,004,917.79	
25/06/2018	2112005006PCM200001	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201806-MM03316		694,980.32	25,309,937.47	
25/06/2018	2112005006PMI200003	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201806-MD03695, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	694,980.32		26,004,917.79	
30/06/2018	2112005006CTP100013	Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100180	694,980.32		26,699,898.11	
30/06/2018	2112005006PDI100179	Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201805-MD02813 y 201806-MM03316, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas		842,180.77	25,857,717.34	
30/06/2018	2112005006PDI100180	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	25,162,737.02	
30/06/2018	2112005006PDI100183	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	24,467,756.70	
30/06/2018	2112005006PDI100184	registro contable del depósito segun OM 201803 MM01101		210,521.13	24,257,235.57	
30/06/2018	2112005006PDI100185	Registro contable por ajuste de saldos a la cuenta concentradora estatal 2018,		103,570.34	24,153,665.23	
30/06/2018	2112005006PDI100186	Registro Contable por aguste de saldos a la cuenta concentradora estatal 2018.		431,435.24	23,722,229.99	
30/06/2018	2112005006PDI100187	Registro Contable por aguste de saldos a la cuenta concentradora estatal 2018.		474,653.61	23,247,576.38	
30/06/2018	2112005006PDI100188	Registro contable por reclasificación de saldos a la cuenta concentradora Federal 2018.		3,873,072.79	19,374,503.59	
TOTALES			7,461,968.22	8,020,374.84		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 13 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				39,223.42

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 14 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			504,592.41	
01/06/2018	2112005006PDI100001	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	504,490.41	
01/06/2018	2112005006PDI100002	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	501,290.41	
01/06/2018	2112005006PDI100003	REGISTRO POR REINTEGRO DE LA COMISION RM/013/2018 A NOMBRE DE GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO DE FECHA 20-03-18 (100)		100.00	501,190.41	
01/06/2018	2112005006PDI100004	REGISTRO POR REINTEGRO DE LA COMISION SA/066/2018 A NOMBRE DE JOSE TRINIDAD CORDERO DE FECHA 21-03-18 (120)		120.00	501,070.41	
01/06/2018	2112005006PDI100005	Registro por REINTEGRO a nombre de JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO Según FUC UNICH/RM/016/2018 De fecha 26-03-18		29.87	501,040.54	
01/06/2018	2112005006PDI100006	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	500,892.54	
01/06/2018	2112005006PDI100007	Registro por REINTEGRO a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/026/2018 De fecha 12-04-18		35.00	500,857.54	
01/06/2018	2112005006PDI100008	Registro por REINTEGRO a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO Según FUC UNICH/R/033/2018 De fecha 13-04-18		1,445.00	499,412.54	
01/06/2018	2112005006PDI100009	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	499,252.54	
01/06/2018	2112005006PDI100010	Registro por VIATICOS a nombre de JESUS ANTONIO CAMACHO MOSCOSO Según FUC UNICH/AG/031/2018 De fecha 04-05-18	2,385.00		501,637.54	
01/06/2018	2112005006PDI100011	Registro por REINTEGRO a nombre de BERNARDO FABIAN DIAZ GARCIA Según FUC UNICH/CGC/001/2018 De fecha 17-05-18		639.00	500,998.54	
01/06/2018	2112005006PDI100012	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		501,998.54	
01/06/2018	2112005006PDI100013	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 01-06-18 CR-8410	2,062.00		504,060.54	
01/06/2018	2112005006PDI100014	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 01-06-18 CR-8408	500.00		504,560.54	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 15 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/06/2018	2112005006PDI100015	Registro contable por VIATICOS a nombre ZOHET ANANI DOMINGUEZ LOPEZ Según FUC UNICH/SAD/005/2018 De fecha 04-06-18	618.00		505,178.54	
01/06/2018	2112005006PDI100016	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/051/2018 De fecha 04-06-18	398.00		505,576.54	
01/06/2018	2112005006PDI100017	Registro por REEMBOLSO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/036/2018 De fecha 06-06-18	1,238.31		506,814.85	
01/06/2018	2112005006PDI100018	Registro por VIATICOS a nombre de CHRISTEL AYANEGUI LEON Según FUC UNICH/SA/208/2018 De fecha 04-06-18 CR-590	618.00		507,432.85	
01/06/2018	2112005006PDI100019	Registro contable por CASETAS a nombre EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES Según FUC UNICH/R/047/2018 De fecha 04-06-18	102.00		507,534.85	
01/06/2018	2112005006PDI100020	Registro por VIATICOS a nombre DIANA ANDREA ENCINO MONTOYA Según FUC UNICH/UAMY/055/2018 De fecha 05-06-18	2,120.00		509,654.85	
01/06/2018	2112005006PDI100021	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		510,114.85	
01/06/2018	2112005006PDI100022	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		510,534.85	
01/06/2018	2112005006PDI100023	Registro por VIATICOS a nombre MARITZA RUIZ CRUZ Según FUC UNICH/SAD/RM/054/2018 De fecha 06-06-18	202.00		510,736.85	
01/06/2018	2112005006PDI100024	Registro por TRASLADO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/055/2018 De fecha 07-06-18	265.00		511,001.85	
01/06/2018	2112005006PDI100025	Registro por VIATICOS a nombre ANGELICA MORENO MENDEZ Según FUC 002/UNICH/VISU/2018 De fecha 07-06-18	309.00		511,310.85	
01/06/2018	2112005006PDI100026	Registro por VIATICOS a nombre de JOSE TRINIDAD CORDERO JIMENEZ Según FUC UNICH/SA/212/2018 De fecha 07-06-18	5,037.00		516,347.85	
01/06/2018	2112005006PDI100027	Registro por TRASLADO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/053/2018 De fecha 07-06-18	300.00		516,647.85	
01/06/2018	2112005006PDI100028	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		517,007.85	
01/06/2018	2112005006PDI100029	REGISTRÓ POR REINTEGRO A NOMBRE DE RODRÍGUEZ MORALES EDGAR RAMÓN SEGÚN FUC CP/012/2018 DE FECHA 21-02-2018		682.00	516,325.85	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 16 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/06/2018	2112005006PDI100030	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	516,317.85	
01/06/2018	2112005006PDI100031	Registro por REINTEGRO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/028/2018 De fecha 13-04-18		8,784.00	507,533.85	
01/06/2018	2112005006PDI100032	Registro por REINTEGRO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/043/2018 De fecha 14-06-18		100.00	507,433.85	
01/06/2018	2112005006PDI100033	Registro contable por REINTEGRO a nombre EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES Según FUC UNICH/R/044/2018 De fecha 29-05-18		326.00	507,107.85	
01/06/2018	2112005006PDI100034	Registro por TRASLADO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/056/2018 De fecha 07-06-18	202.00		507,309.85	
01/06/2018	2112005006PDI100035	Registro por VIATICOS a nombre de MARIO ALBERTO DOMINGUEZ HERNANDEZ Según FUC UNICH/SA/215/2018 De fecha 11-06-18	265.00		507,574.85	
01/06/2018	2112005006PDI100036	Registro por ALIMENTOS Y PASAJES a nombre DAVID GONZALEZ ZEA Según FUC UNICH/SAD/RF/026/2018 De fecha 12-06-18	210.00		507,784.85	
01/06/2018	2112005006PDI100037	Registro por VIATICOS a nombre MARITZA RUIZ CRUZ Según FUC UNICH/SAD/RM/057/2018 De fecha 12-06-18	720.00		508,504.85	
01/06/2018	2112005006PDI100038	Registro por ALIMENTOS Y PASAJES a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/070/2018 De fecha 12-06-18	210.00		508,714.85	
01/06/2018	2112005006PDI100039	Registro por TRASLADO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/058/2018 De fecha 13-06-18	102.00		508,816.85	
01/06/2018	2112005006PDI100040	Registro contable por VIATICOS a nombre ZOHET ANANI DOMINGUEZ LOPEZ Según FUC UNICH/SAD/006/2018 De fecha 13-06-18	4,918.00		513,734.85	
01/06/2018	2112005006PDI100041	Registro por VIATICOS a nombre de CHRISTEL AYANEGUI LEON Según FUC UNICH/SA/223/2018 De fecha 13-06-18	4,518.00		518,252.85	
01/06/2018	2112005006PDI100042	Registro por VIATICOS a nombre MARITZA RUIZ CRUZ Según FUC UNICH/SAD/RM/059/2018 De fecha 13-06-18	4,918.00		523,170.85	
01/06/2018	2112005006PDI100043	Registro por TRASLADO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/060/2018 De fecha 13-06-18	502.00		523,672.85	
01/06/2018	2112005006PDI100044	Registro por VIATICOS a nombre de GUILLERMO MOGUEL MANDUJANO Según FUC UNICH/R/048/2018 De fecha 14-06-18	1,448.00		525,120.85	
01/06/2018	2112005006PDI100045	Registro por VIATICOS a nombre de SANDRA DOMINGUEZ GUZMAN según FUC UNICH/UAMVT/008/2018 de fecha 14-06-18	2,120.00		527,240.85	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 17 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/06/2018	2112005006PDI100046	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		530,370.18	
01/06/2018	2112005006PDI100047	Registro por VIATICOS a nombre de LILIANA SANCHEZ ACERO Según FUC UNICH/SA/209/2018 De fecha 15-06-18	5,257.00		535,627.18	
01/06/2018	2112005006PDI100048	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		538,215.18	
01/06/2018	2112005006PDI100049	Registro por REEMBOLSO ALIMENTOS Y CASSETAS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/062/2018 De fecha 15-06-18	202.00		538,417.18	
01/06/2018	2112005006PDI100050	Registro por VIATICOS a nombre de VICTOR HUGO CONSTANTINO TRUJILLO Según FUC UNICH/R/049/2018 De fecha 15-06-18	500.00		538,917.18	
01/06/2018	2112005006PDI100051	Registro por CASSETAS a nombre KAREN VICTORIA MAYARES MORENO Según FUC UNICH/SAD/RM/062/2018 De fecha 15-06-18	102.00		539,019.18	
01/06/2018	2112005006PDI100052	Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre KAREN VICTORIA MAYARES MORENO Según FUC UNICH/SAD/RM/063/2018 De fecha 19-06-18	302.00		539,321.18	
07/06/2018	2112005006PSI100001	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	539,211.18	
07/06/2018	2112005006PSI100002	Registro por VIATICOS a nombre de YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ Según FUC UNICH/RM/018/2018 De fecha 05-03-18		1,360.00	537,851.18	
07/06/2018	2112005006PSI100003	Registro por VIATICOS a nombre de KAREN VICTORIA MAYARES MORENO Según FUC UNICH/SAD/RM/016/2018 De fecha 05-03-18		960.00	536,891.18	
07/06/2018	2112005006PSI100004	Registro por VIATICOS a nombre de MARITZA RUIZ CRUZ Según FUC UNICH/SAD/RM/017/2018 De fecha 05-03-18		1,360.00	535,531.18	
07/06/2018	2112005006PSI100005	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/025/2018 De fecha 05-03-18		206.00	535,325.18	
07/06/2018	2112005006PSI100006	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	535,128.18	
07/06/2018	2112005006PSI100007	Registro por PASAJES a nombre de MONSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/027/2018 De fecha 06-03-18		110.00	535,018.18	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 18 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/06/2018	2112005006PSI100008	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	528,820.18	
07/06/2018	2112005006PSI100009	REGISTRÓ POR VIÁTICOS A NOMBRE DE, ANGEL GABRIEL PÉREZ MORALES SEGÚN FUC AG/014/2018 DE FECHA 23-02-2018		4,320.00	524,500.18	
07/06/2018	2112005006PSI100010	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 06-03-18 CR-5850		3,216.00	521,284.18	
07/06/2018	2112005006PSI100011	REGISTRO POR VIÁTICOS A NOMBRE DE ANAHÍ MONROY RODRÍGUEZ SEGÚN FUC UNICH/SAD/RF/014/2018 DE FECHA 08-03-2018		100.00	521,184.18	
07/06/2018	2112005006PSI100012	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	521,088.18	
07/06/2018	2112005006PSI100013	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 09-03-18 CR-5415		5,235.11	515,853.07	
07/06/2018	2112005006PSI100014	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	515,353.07	
07/06/2018	2112005006PSI100015	Registro contable por VIATICOS a nombre FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GOMEZ Según FUC UNICH/DPS/003/2018 De fecha 09-03-18		4,960.00	510,393.07	
07/06/2018	2112005006PSI100016	Registro contable por VIATICOS a nombre FRANCISCO MENDEZ TORRES Según FUC UNICH/DPS/002/2018 De fecha 09-03-18		4,960.00	505,433.07	
07/06/2018	2112005006PSI100017	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	490,286.07	
07/06/2018	2112005006PSI100018	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	489,086.07	
07/06/2018	2112005006PSI100019	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MONTSEERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/030/2018 De fecha 13-03-18		340.00	488,746.07	
07/06/2018	2112005006PSI100020	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	488,544.07	
07/06/2018	2112005006PSI100021	Registro por PASAJES a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/013/2018 De fecha 14-03-18		102.00	488,442.07	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 19 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/06/2018	2112005006PSI100022	Registro por COMPLEMENTO DE CASSETAS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/010/2018 De fecha 15-03-18 CR-0177		366.00	488,076.07	
07/06/2018	2112005006PSI100023	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 16-03-18 CR-5620		3,287.00	484,789.07	
07/06/2018	2112005006PSI100024	Registro por VIATICOS a nombre de DOMINGO MENESES MENDEZ Según FUC UNICH/DPS/004/2018 De fecha 16-03-18		1,440.00	483,349.07	
07/06/2018	2112005006PSI100025	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO EMMANUEL PEREZ MUNDO Según FUC UNICH/DPS/005/2018 De fecha 16-03-18		1,200.00	482,149.07	
07/06/2018	2112005006PSI100026	Registro por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ Según UNICH/UAMY/001/2018 De fecha 16-03-18		500.00	481,649.07	
08/06/2018	2112005006PSI100027	Registro por VIATICOS a nombre de RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ Según FUC UNICH/SA/054/2018 De fecha 20-03-18		462.00	481,187.07	
08/06/2018	2112005006PSI100028	Registro por VIATICOS a nombre de RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ Según FUC UNICH/SA/055/2018 De fecha 20-03-18		462.00	480,725.07	
08/06/2018	2112005006PSI100029	Registro por VIATICOS a nombre de RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ Según FUC UNICH/SA/059/2018 De fecha 21-03-18		411.00	480,314.07	
08/06/2018	2112005006PSI100030	Registro por VIATICOS a nombre de RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ Según FUC UNICH/SA/060/2018 De fecha 22-03-18		411.00	479,903.07	
08/06/2018	2112005006PSI100031	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/013/2018 De fecha 20-03-18		6,100.00	473,803.07	
08/06/2018	2112005006PSI100032	Registro por VIATICOS a nombre de MONSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/034/2018 De fecha 21-03-18		110.00	473,693.07	
08/06/2018	2112005006PSI100033	Registro por PASAJES a nombre de JOSE TRINIDAD CORDERO JIMENEZ Según FUC UNICH/SA/066/2018 De fecha 21-03-18		320.00	473,373.07	
08/06/2018	2112005006PSI100034	Registro por VIATICOS a nombre de JUAN PHOLENZ CORDOVA Según FUC UNICH/DPS/006/2018 De fecha 21-03-18		6,080.00	467,293.07	
08/06/2018	2112005006PSI100035	Registro por VIATICOS a nombre de DOMINGO MENESES MENDEZ Según FUC UNICH/DPS/007/2018 De fecha 21-03-18		6,080.00	461,213.07	
08/06/2018	2112005006PSI100036	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	460,153.07	
08/06/2018	2112005006PSI100037	Registro por VIATICOS a nombre de JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO Según FUC UNICH/RM/016/2018 De fecha 26-03-18		8,150.13	452,002.94	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 20 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
08/06/2018	2112005006PSI100038	Registro por VIATICOS a nombre de THOMAS BARRIOS GAMBOA Según FUC UNICH/RM/017/2018 De fecha 26-03-18		3,180.00	448,822.94	
08/06/2018	2112005006PSI100039	Registro por VIATICOS a nombre de ABEL MALDONADO BARRADAS Según FUC UNICH/AG/017/2018 De fecha 28-03-18		5,035.00	443,787.94	
08/06/2018	2112005006PSI100040	Registro por VIATICOS a nombre de ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES Según FUC UNICH/AG/016/2018 De fecha 28-03-18		6,626.00	437,161.94	
08/06/2018	2112005006RSI100001	cancelacion de registro duplicado.	6,198.00		443,359.94	
09/06/2018	2112005006PSI100041	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	442,917.94	
09/06/2018	2112005006PSI100042	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	421,085.94	
09/06/2018	2112005006PSI100043	Registro por VIATICOS a nombre ROSALVA PEREZ VAZQUEZ Según FUC UNICH/UAMY/026/2018 De fecha 03-04-18		1,237.00	419,848.94	
09/06/2018	2112005006PSI100044	Registro por VIATICOS a nombre DIANA ANDREA ENCINO MONTOYA Según FUC UNICH/UAMY/027/2018 De fecha 03-04-18 CR-1764		1,060.00	418,788.94	
09/06/2018	2112005006PSI100045	Registro por VIATICOS a nombre CESAR ENRIQUE SANCHES DAMAS Según FUC UNICH/UAMY/025/2018 De fecha 03-04-18 CR-1765		1,060.00	417,728.94	
09/06/2018	2112005006PSI100046	Registro contable por VIATICOS A MEXICO a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/040/2018 De fecha 03-04-18 CR-183		5,310.00	412,418.94	
09/06/2018	2112005006PSI100047	Registro por REEMBOLSO DE GASTOS a nombre LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 03-04-18 CR-8629		164.48	412,254.46	
09/06/2018	2112005006PSI100048	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	412,061.46	
09/06/2018	2112005006PSI100049	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	411,961.46	
09/06/2018	2112005006PSI100050	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 09-04-18 CR-187		2,062.00	409,899.46	
09/06/2018	2112005006PSI100051	Registró por ENGRASADO SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 09-04-18 CR-190		100.00	409,799.46	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 21 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/06/2018	2112005006PSI100052	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 09-04-18 CR-6562		500.00	409,299.46	
09/06/2018	2112005006PSI100053	Registró por ENGRASADO SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 09-04-18 CR-3016		400.00	408,899.46	
09/06/2018	2112005006PSI100054	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	407,397.46	
09/06/2018	2112005006PSI100055	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	406,337.46	
09/06/2018	2112005006PSI100056	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	405,894.46	
09/06/2018	2112005006PSI100057	Registro por PASAJES a nombre de MONSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/043/2018 De fecha 10-04-18 CR-3816		110.00	405,784.46	
09/06/2018	2112005006PSI100058	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	405,424.46	
09/06/2018	2112005006PSI100059	Registro por VIATICOS a nombre LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA según FUC UNICH/SA/065/2018 De fecha 10-04-18 CR-6942		442.00	404,982.46	
09/06/2018	2112005006PSI100060	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	404,584.46	
09/06/2018	2112005006PSI100061	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	404,184.46	
09/06/2018	2112005006PSI100062	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	400,527.46	
09/06/2018	2112005006PSI100063	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	400,212.46	
09/06/2018	2112005006PSI100064	Registro por VIATICOS a nombre ARIOSTO PEREZ según FUC UNICH/AG/061/2018 De fecha 12-04-18		442.00	399,770.46	
09/06/2018	2112005006PSI100065	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	399,410.46	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 22 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/06/2018	2112005006PSI100066	Registro por VIATICOS a nombre de MARIO ALBERTO VILLANUEVA FRANCO Según FUC UNICH/R/031/2018 De fecha 13-04-18		3,657.00	395,753.46	
09/06/2018	2112005006PSI100067	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	395,253.46	
09/06/2018	2112005006PSI100068	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 13-04-18 CR-187		2,062.00	393,191.46	
09/06/2018	2112005006PSI100069	Registro contable por VIATICOS a nombre VIVIANA ARGELIA PEREZ FRANCO Según FUC UNICH/DPS/008/2018 De fecha 13-04-18		4,960.00	388,231.46	
12/06/2018	2112005006PSI100070	Registro por VIATICOS a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO Según FUC UNICH/R/033/2018 De fecha 13-04-18		2,247.00	385,984.46	
12/06/2018	2112005006PSI100071	Registro contable por VIATICOS a nombre EDUARDO GOMEZ GOMEZ Según FUC UNICH/DPS/010/2018 De fecha 13-04-18		4,960.00	381,024.46	
12/06/2018	2112005006PSI100072	Registro contable por VIATICOS a nombre FRANCISCO MENDEZ TORRES Según FUC UNICH/DPS/007/2018 De fecha 13-04-18		4,960.00	376,064.46	
12/06/2018	2112005006PSI100073	Registro contable por CASETAS a nombre BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNANDEZ Según FUC UNICH/R/034/2018 De fecha 18-04-18		102.00	375,962.46	
12/06/2018	2112005006PSI100074	Registro por VIATICOS a nombre de ANSELMO SILVANO JIMENEZ Según FUC UNICH/UAMO/001/2018 De fecha 18-04-18		3,358.00	372,604.46	
13/06/2018	2112005006PSI100075	Registro por VIATICOS a nombre de DIANA KARINA NOREIRO ESCOBAR Según FUC UNICH/UAMVT/005/2018 De fecha 18-04-18		2,384.00	370,220.46	
13/06/2018	2112005006PSI100076	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de DIANA LOPEZ CRUZ Según FUC UNICH/UAMLM/32/2018 De fecha 18-04-18		500.00	369,720.46	
13/06/2018	2112005006PSI100077	Registro por REEMBOLSO DE GASTOS a nombre LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 18-04-18 FACTURA 86307		765.00	368,955.46	
13/06/2018	2112005006PSI100078	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	367,895.46	
13/06/2018	2112005006PSI100079	Registro por VIATICOS a nombre CESAR ENRIQUE SANCHES DAMAS Según FUC UNICH/UAMY/029/2018 De fecha 18-04-18		1,071.00	366,824.46	
13/06/2018	2112005006PSI100080	Registro por VIATICOS a nombre JORGE ANTONIO VELAZQUEZ AVENDAÑO Según FUC UNICH/UAMY/030/2018 De fecha 18-04-18		971.00	365,853.46	
13/06/2018	2112005006PSI100081	Registro contable por VIATICOS a nombre ANTONIO PULIDO MORA Según FUC UNICH/DPS/014/2018 De fecha 18-04-18		1,370.00	364,483.46	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 23 de 211

HORA: 9:01
FECHA: 08/08/2018

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
13/06/2018	2112005006PSI100082	Registro por VIATICOS a nombre de MONSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/049/2018 De fecha 19-04-18		210.00	364,273.46	
13/06/2018	2112005006PSI100083	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	364,071.46	
13/06/2018	2112005006PSI100084	Registro por REEMBOLSO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/010/2018 De fecha 19-04-18		144.00	363,927.46	
13/06/2018	2112005006PSI100085	Registro por REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE a nombre GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/010/2018 De fecha 19-04-18		523.55	363,403.91	
13/06/2018	2112005006PSI100086	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	362,745.91	
13/06/2018	2112005006PSI100087	Registro por CASETAS a nombre de JORGE ALEJANDRO PINTO LOPEZ Según FUC UNICH/R/035/2018 De fecha 19-04-18		102.00	362,643.91	
13/06/2018	2112005006PSI100088	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 20-04-18 CR-2372		2,062.00	360,581.91	
13/06/2018	2112005006PSI100089	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 20-04-18 CR-2371		500.00	360,081.91	
13/06/2018	2112005006PSI100090	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/054/2018 De fecha 02-05-18		398.00	359,683.91	
13/06/2018	2112005006PSI100091	Registro por VIATICOS a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ Según FUC UNICH/UAMO/010/2018 De fecha 02-05-18		5,560.00	354,123.91	
13/06/2018	2112005006PSI100092	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/053/2018 De fecha 02-05-18		405.00	353,718.91	
13/06/2018	2112005006PSI100093	Registro por REEMBOLSO DE PASAJES a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/040/2018 De fecha 02-05-18		368.00	353,350.91	
13/06/2018	2112005006PSI100094	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 02-05-18 CR-0221		2,062.00	351,288.91	
13/06/2018	2112005006PSI100095	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 02-05-18 CR-0229		500.00	350,788.91	
13/06/2018	2112005006PSI100096	Registro por REEMBOLSO DE CASETAS a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO De fecha 02-05-18 CR-4276		102.00	350,686.91	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 24 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
13/06/2018	2112005006PSI100097	Registro por VIATICOS a nombre de ABRAHAM SANTIZ GOMEZ Según FUC UNICH/UAMO/004/2018 De fecha 02-05-18		265.00	350,421.91	
13/06/2018	2112005006PSI100098	Registro por REEMBOLSO DE CASETAS a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO De fecha 02-05-18 CR-4274		102.00	350,319.91	
13/06/2018	2112005006PSI100099	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	343,076.71	
15/06/2018	2112005006PSI100100	Registro por VIATICOS a nombre CESAR ENRIQUE SANCHES DAMAS Según FUC UNICH/UAMY/041/2018 De fecha 02-05-18		2,740.00	340,336.71	
15/06/2018	2112005006PSI100101	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	339,365.71	
15/06/2018	2112005006PSI100102	Registro por VIATICOS a nombre de MANUEL DELFINO GOMEZ JIMENEZ Según FUC UNICH/DPN/012/2018 De fecha 03-05-18		883.00	338,482.71	
15/06/2018	2112005006PSI100103	Registro por VIATICOS a nombre de MANUEL DELFINO GOMEZ JIMENEZ Según FUC UNICH/DPN/009/2018 De fecha 03-05-18		398.00	338,084.71	
15/06/2018	2112005006PSI100104	Registro por VIATICOS a nombre de JULIO CESAR SANCHEZ MORALES Según FUC UNICH/DPN/010/2018 De fecha 03-05-18		398.00	337,686.71	
15/06/2018	2112005006PSI100105	Registro por CASETAS a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO De fecha 04-05-18 CR-4274 Según FUC UNICH/R/040/2018		102.00	337,584.71	
15/06/2018	2112005006PSI100106	Registro contable por VIATICOS a nombre ENRIQUE ALEJANDRO GALVEZ MEJIA Según FUC UNICH/DPS/019/2018 De fecha 04-05-18		5,480.00	332,104.71	
15/06/2018	2112005006PSI100107	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	331,044.71	
15/06/2018	2112005006PSI100108	Registro contable por VIATICOS a nombre LUIS FERNANDO BOLAÑOS GORDILLO Según FUC UNICH/DPS/020/2018 De fecha 04-05-18		6,716.00	324,328.71	
15/06/2018	2112005006PSI100109	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	321,501.71	
15/06/2018	2112005006PSI100110	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	307,159.71	
15/06/2018	2112005006PSI100111	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/036/2018 De fecha 04-05-18		14,508.00	292,651.71	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 25 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/06/2018	2112005006PSI100112	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de YARI DEL CARMEN GONZALEZ GOMEZ Según FUC UNICH/UAMVT/006/2018 De fecha 04-05-18		1,060.00	291,591.71	
15/06/2018	2112005006PSI100113	Registro por VIATICOS a nombre de ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES Según FUC UNICH/AG/030/2018 De fecha 04-05-18		3,180.00	288,411.71	
15/06/2018	2112005006PSI100114	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 07-05-18 CR-9170		500.00	287,911.71	
15/06/2018	2112005006PSI100115	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 07-05-18 CR-9169		2,062.00	285,849.71	
15/06/2018	2112005006PSI100116	Registro por VIATICOS a nombre de MARIANO GOMEZ LOPEZ Según FUC UNICH/UAMO/003/2018 De fecha 07-05-18		5,480.00	280,369.71	
15/06/2018	2112005006PSI100117	Registro por VIATICOS a nombre de ANSELMO SILVANO JIMENEZ Según FUC UNICH/UAMO/002/2018 De fecha 07-05-18		6,716.00	273,653.71	
15/06/2018	2112005006PSI100118	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	272,533.71	
15/06/2018	2112005006PSI100119	Registro por VIATICOS a nombre de MOISES GARCIA CASTILLO según FUC UNICH/SA/120/2018 de fecha 11-05-18		2,474.00	270,059.71	
15/06/2018	2112005006PSI100120	Registro por VIATICOS a nombre de MOISES GARCIA CASTILLO según FUC UNICH/SA/121/2018 de fecha 11-05-18		1,237.00	268,822.71	
15/06/2018	2112005006PSI100121	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 11-05-18 CR-8682		500.00	268,322.71	
15/06/2018	2112005006PSI100122	Registró por ENGRASADO SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 11-05-18 CR-8680		400.00	267,922.71	
15/06/2018	2112005006PSI100123	Registro por VIATICOS a nombre de MARCO ANTONIO GOMEZ LOPEZ Según FUC UNICH/UAMO/005/2018 De fecha 11-05-18		265.00	267,657.71	
15/06/2018	2112005006PSI100124	Registro por VIATICOS a nombre GABRIEL DE JESUS AGUILAR HERNANDEZ Según FUC UNICH/UAMY/049/2018 De fecha 16-05-18		1,060.00	266,597.71	
15/06/2018	2112005006PSI100125	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	265,118.71	
16/06/2018	2112005006PSI100126	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de WILLIAM GARCIA SANTIAGO Según FUC UNICH/DPN/008/2018 De fecha 17-05-18		310.00	264,808.71	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

Página 26 de 211

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
16/06/2018	2112005006PSI100127	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de JOAQUIN PEÑA PIÑA Según FUC UNICH/DPN/007/2018 De fecha 17-05-18		350.00	264,458.71	
16/06/2018	2112005006PSI100128	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	262,296.71	
16/06/2018	2112005006PSI100129	Registro por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 18-05-18 CR-8254		500.00	261,796.71	
16/06/2018	2112005006PSI100130	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/061/2018 De fecha 18-05-18		405.00	261,391.71	
16/06/2018	2112005006PSI100131	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	260,067.71	
16/06/2018	2112005006PSI100132	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	254,587.71	
16/06/2018	2112005006PSI100133	Registro por CASETAS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/044/2018 De fecha 22-05-18		102.00	254,485.71	
16/06/2018	2112005006PSI100134	Registro por REEMBOLSO DE PASAJES a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ Según FUC UNICH/UAMO/006/2018 De fecha 22-05-18		155.00	254,330.71	
16/06/2018	2112005006PSI100135	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	251,590.71	
16/06/2018	2112005006PSI100136	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	251,090.71	
16/06/2018	2112005006PSI100137	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 25-05-18 CR-7414		2,062.00	249,028.71	
16/06/2018	2112005006PSI100138	Registro por VIATICOS a nombre de ABEL MALDONADO BARRADAS Según FUC UNICH/AG/084/2018 De fecha 28-05-18		4,948.00	244,080.71	
16/06/2018	2112005006PSI100139	Registro por VIATICOS a nombre de MARIO ALBERTO VILLANUEVA FRANCO Según FUC UNICH/R/043/2018 De fecha 29-05-18		2,120.00	241,960.71	
16/06/2018	2112005006PSI100140	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/050/2018 De fecha 29-05-18		2,189.00	239,771.71	
16/06/2018	2112005006PSI100141	Registro por VIATICOS a nombre de CHRISTEL AYANEGUI LEON Según FUC UNICH/DPS/202/2018 De fecha 29-05-18		2,120.00	237,651.71	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

HORA: 9:01
FECHA: 08/08/2018

Página 27 de 211

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
16/06/2018	2112005006PSI100142	Registro por GASTOS A COMPROBAR a nombre de ALFREDO NAVARRO VERGARA De fecha 29-05-18		928.00	236,723.71	
16/06/2018	2112005006PSI100143	Registro por GASTOS A COMPROBAR a nombre de ALFREDO NAVARRO VERGARA De fecha 29-05-18 CR-1614		2,113.06	234,610.65	
16/06/2018	2112005006PSI100144	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	234,243.65	
16/06/2018	2112005006PSI100145	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	233,845.65	
16/06/2018	2112005006PSI100146	Registro por VIATICOS a nombre de ABEL MALDONADO BARRADAS Según FUC UNICH/AG/085/2018 De fecha 31-05-18		1,324.00	232,521.65	
16/06/2018	2112005006PSI100147	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	231,521.65	
16/06/2018	2112005006PSI100148	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/051/2018 De fecha 04-06-18		398.00	231,123.65	
16/06/2018	2112005006PSI100149	Registro por REEMBOLSO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/036/2018 De fecha 06-06-18		1,238.31	229,885.34	
22/06/2018	2112005006PSI100150	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	229,525.34	
22/06/2018	2112005006PSI100151	REGISTRÓ POR VIÁTICOS A NOMBRE DE, RODRÍGUEZ MORALES EDGAR RAMÓN SEGÚN FUC CP/012/2018 DE FECHA 21-02-2018		2,819.00	226,706.34	
22/06/2018	2112005006PSI100152	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	226,604.34	
22/06/2018	2112005006PSI100153	Registro contable por PASAJES a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/38/2018 De fecha 23-03-18		420.00	226,184.34	
22/06/2018	2112005006PSI100154	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/028/2018 De fecha 13-04-18		8,884.00	217,300.34	
22/06/2018	2112005006PSI100155	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de JUAN PABLO ARREOLA MERINO Según FUC UNICH/RH/011/2018 De fecha 02-05-18		210.00	217,090.34	
22/06/2018	2112005006PSI100156	Registro por VIATICOS a nombre de JESUS ANTONIO CAMACHO MOSCOSO Según FUC UNICH/AG/031/2018 De fecha 04-05-18		2,385.00	214,705.34	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 28 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
22/06/2018	2112005006PSI100157	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	211,493.34	
22/06/2018	2112005006PSI100158	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	211,289.34	
22/06/2018	2112005006PSI100159	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	210,879.34	
22/06/2018	2112005006PSI100160	Registro por VIATICOS a nombre de ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES Según FUC UNICH/R/045/2018 De fecha 28-05-18		6,538.00	204,341.34	
22/06/2018	2112005006PSI100161	Registro por VIATICOS a nombre de ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES Según FUC UNICH/R/046/2018 De fecha 31-05-18		1,767.00	202,574.34	
22/06/2018	2112005006PSI100162	Registro contable por VIATICOS a nombre EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES Según FUC UNICH/R/044/2018 De fecha 29-05-18		2,024.00	200,550.34	
22/06/2018	2112005006PSI100163	Registro por VIATICOS a nombre de ANAHI MONROY RODRIGUEZ Según FUC UNICH/RF/025/2018 De fecha 29-05-18		618.00	199,932.34	
30/06/2018	2112005006CTP100001	Cancelación de la Póliza No. 2112005005PDI100012	17.00		199,949.34	
30/06/2018	2112005006CTP100002	Cancelación de la Póliza No. 2112005005PDI100309	4.00		199,953.34	
30/06/2018	2112005006CTP100003	Cancelación de la Póliza No. 2112005005PDI100161		14,342.00	185,611.34	
30/06/2018	2112005006CTP100004	Cancelación de la Póliza No. 2112005005PDI100016		100.00	185,511.34	
TOTALES			56,826.64	375,907.71		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 29 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

1221 Documentos por Cobrar a Largo Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				72,223.89

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 30 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

1222 Deudores Diversos a Largo Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				118,239.80

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 31 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

1231 Terrenos

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				8,580,429.00

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 32 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

1233 Edificios no Habitacionales

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				19,914,604.46

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 33 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

1241 Mobiliario y Equipo de Administración

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				15,571,818.24

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 34 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				18,433,658.56

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 35 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				12,176,092.16

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 36 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

1244 Vehículos y Equipo de Transporte

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				15,380,469.00

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 37 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				235,919.78

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 38 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				1,297,613.63

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 39 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

1273 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				8,151,146.99

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 40 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

1274 Anticipos a Largo Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				10,819,292.12

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 41 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

1279 Otros Activos Diferidos

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				5,721,201.16
------	------	------------------------	--	--	--	--------------

30/06/2018	2112005006PDI100189	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		
------------	---------------------	---	--	--------------	--	--

TOTALES

5,721,201.16

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 42 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				21,330,985.08
26/06/2018	2112005006PCD100001	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, personal administrativo, pagado el día 29-05-2018.		316,343.24		21,647,328.32
26/06/2018	2112005006PCD100002	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, Tecnico academico, pagado el día 29-05-2018.		151,619.46		21,798,947.78
26/06/2018	2112005006PCD100003	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, PTC, pagado el día 29-05-2018.		235,971.98		22,034,919.76
26/06/2018	2112005006PCD100004	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, ASIGNATURA, pagado el día 29-05-2018.		417,993.59		22,452,913.35
26/06/2018	2112005006PCD100005	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, nomina complementaria, pagado el día 29-05-2018.		174,671.24		22,627,584.59
26/06/2018	2112005006PCD100006	PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2018 complementaria a Carolina Antonia Hernandez Alfonzo (Tecnico Academico), de fecha 29-05-2018.		1,000.00		22,628,584.59
26/06/2018	2112005006PCD100007	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, personal administrativo, pagado el día 14-06-2018.		311,052.22		22,939,636.81
26/06/2018	2112005006PCD100008	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, Tecnico academico, pagado el día 14-06-2018.		151,619.46		23,091,256.27
26/06/2018	2112005006PCD100009	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, PTC, pagado el día 14-06-2018.		253,496.62		23,344,752.89
26/06/2018	2112005006PCD100010	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, ASIGNATURA, pagado el día 14-06-2018.		415,667.32		23,760,420.21
26/06/2018	2112005006PCD100011	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, nomina complementaria, pagado el día 14-06-2018.		175,671.24		23,936,091.45
26/06/2018	2112005006PCD100012	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		23,938,498.44
26/06/2018	2112005006PCD100013	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		23,941,875.16
26/06/2018	2112005006PCD100014	20% pension PRIMERA May-18 Aracely Alvaro Arcos (mro Mariano Moreno Mendez) CH-152 14-05-18 cobrado 23-05-18.		800.64		23,942,675.80

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 43 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/06/2018	2112005006PCD100015	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		23,944,425.80
26/06/2018	2112005006PCD100016	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		23,946,862.57
26/06/2018	2112005006PCD100017	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		23,949,299.34
26/06/2018	2112005006PCD100018	20% pension SEGUNDA May-18 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroact. 55/70 TSF-127 30-05-18.		1,528.75		23,950,828.09
26/06/2018	2112005006PCD100019	20% pension PRIMERA Jun-18 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroact. 56/70 TSF-130 14-06-18.		1,528.75		23,952,356.84
26/06/2018	2112005006PCD100020	30% pension BONO DEL DIA DEL MAESTRO Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-123 24-05-18.		1,114.65		23,953,471.49
26/06/2018	2112005006PCD100021	30% pension SEGUNDA May-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-128 30-05-18.		1,114.65		23,954,586.14
26/06/2018	2112005006PCD100022	30% pension PRIMERA Jun-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-129 14-06-18.		1,114.65		23,955,700.79
26/06/2018	2112005006PCD100023	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		23,957,351.43
26/06/2018	2112005006PCD100024	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		23,959,002.07
26/06/2018	2112005006PCD100025	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		23,961,435.77
26/06/2018	2112005006PCD100026	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		23,963,869.47
26/06/2018	2112005006PCD100027	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		23,967,690.16
26/06/2018	2112005006PCD100028	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		23,971,510.85

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 44 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/06/2018	2112005006PCD100029	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		24,063,439.18
26/06/2018	2112005006PCD100030	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de MAYO 2018 14-06-18.		274,927.51		24,338,366.69
26/06/2018	2112005006PCD100031	30% pension BONO DEL DIA DEL MAESTRO Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-123 24-05-18.		750.00		24,339,116.69
26/06/2018	2112005006PEP100001	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, personal administrativo, pagado el día 29-05-2018.	316,343.24			24,022,773.45
26/06/2018	2112005006PEP100002	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, Tecnico academico, pagado el día 29-05-2018.	151,619.46			23,871,153.99
26/06/2018	2112005006PEP100003	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, PTC, pagado el día 29-05-2018.	235,971.98			23,635,182.01
26/06/2018	2112005006PEP100004	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, ASIGNATURA, pagado el día 29-05-2018.	417,993.59			23,217,188.42
26/06/2018	2112005006PEP100005	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, nomina complementaria, pagado el día 29-05-2018.	174,671.24			23,042,517.18
26/06/2018	2112005006PEP100006	PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2018 complementaria a Carolina Antonia Hernandez Alfonzo (Tecnico Academico), de fecha 29-05-2018.	1,000.00			23,041,517.18
26/06/2018	2112005006PEP100007	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, personal administrativo, pagado el día 14-06-2018.	311,052.22			22,730,464.96
26/06/2018	2112005006PEP100008	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, Tecnico academico, pagado el día 14-06-2018.	151,619.46			22,578,845.50
26/06/2018	2112005006PEP100009	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, PTC, pagado el día 14-06-2018.	253,496.62			22,325,348.88
26/06/2018	2112005006PEP100010	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, ASIGNATURA, pagado el día 14-06-2018.	415,667.32			21,909,681.56
26/06/2018	2112005006PEP100011	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, nomina complementaria, pagado el día 14-06-2018.	175,671.24			21,734,010.32
26/06/2018	2112005006PEP100012	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			21,731,603.33
26/06/2018	2112005006PEP100013	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			21,728,226.61

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 45 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/06/2018	2112005006PEP100014	20% pension PRIMERA May-18 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-152 14-05-18 cobrado 23-05-18.	800.64			21,727,425.97
26/06/2018	2112005006PEP100015	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			21,725,675.97
26/06/2018	2112005006PEP100016	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			21,723,239.20
26/06/2018	2112005006PEP100017	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			21,720,802.43
26/06/2018	2112005006PEP100018	20% pension SEGUNDA May-18 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroact. 55/70 TSF-127 30-05-18.	1,528.75			21,719,273.68
26/06/2018	2112005006PEP100019	20% pension PRIMERA Jun-18 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroact. 56/70 TSF-130 14-06-18.	1,528.75			21,717,744.93
26/06/2018	2112005006PEP100020	30% pension SEGUNDA May-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-128 30-05-18.	1,114.65			21,716,630.28
26/06/2018	2112005006PEP100021	30% pension PRIMERA Jun-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-129 14-06-18.	1,114.65			21,715,515.63
26/06/2018	2112005006PEP100022	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			21,713,864.99
26/06/2018	2112005006PEP100023	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			21,712,214.35
26/06/2018	2112005006PEP100024	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			21,709,780.65
26/06/2018	2112005006PEP100025	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			21,707,346.95
26/06/2018	2112005006PEP100026	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			21,703,526.26
26/06/2018	2112005006PEP100027	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			21,699,705.57

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 46 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/06/2018	2112005006PEP100028	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			21,607,777.24
26/06/2018	2112005006PEP100029	30% pension BONO DEL DIA DEL MAESTRO Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-123 24-05-18.	750.00			21,607,027.24
26/06/2018	2112005006REP100001	REINTEGRO No se habia descontado la Pension del mtro Salvador Chicas, lo reintegro.		750.00		21,607,777.24
27/06/2018	2112005006RCD100001	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			21,606,662.59
27/06/2018	2112005006RCD100002	Reintegro, no se le habia descontado la pensión al mtro Oscar Chicas, por \$750.00	750.00			21,605,912.59
28/06/2018	2112005006PCD100032	Registro contable de la segunda quincena del mes de junio 2018		974,676.04		22,580,588.63
28/06/2018	2112005006PCD100033	Registro contable por pago de finiquitos de junio 2018		581,470.14		23,162,058.77
28/06/2018	2112005006PCD100034	Registro contable por pago de prima de junio 2018		70,105.86		23,232,164.63
28/06/2018	2112005006PCD100035	Registro contable por pago de becas 2018		7,905.03		23,240,069.66
28/06/2018	2112005006PCD100036	Registro contable de pago de bono del dia del burocrata		418,900.00		23,658,969.66
29/06/2018	2112005006PCD100037	Registro contable de pago de imss		980,000.00		24,638,969.66

TOTALES

2,733,954.10

6,041,938.68

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 47 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				14,339.00
26/06/2018	2112005006RPA100001	reintegro de la poliza 2112005005PPA100012 por duplicidad.		8,209.37		22,548.37
26/06/2018	2112005006RPA100002	reintegro de la poliza 2112005005PPA100060 por duplicidad.		71,370.61		93,918.98
26/06/2018	2112005006RPA100003	reintegro de la poliza 2112005005PPA100061 por duplicidad.		14,274.12		108,193.10
26/06/2018	2112005006RPA100004	reintegro de la poliza 2112005005PPA100062 por duplicidad.		14,274.12		122,467.22
26/06/2018	2112005006RPA100005	reintegro de la poliza 2112005005PPA100063 por duplicidad.		14,274.12		136,741.34
26/06/2018	2112005006RPA100006	reintegro de la poliza 2112005005PPA100064 por duplicidad.		14,274.12		151,015.46
26/06/2018	2112005006RPA100007	reintegro de la poliza 2112005005PPA100010 por duplicidad.		28,880.00		179,895.46
26/06/2018	2112005006RPA100008	reintegro por duplicidad de la poliza 2112005005PPA100011		34,200.00		214,095.46
28/06/2018	2112005006RDE100001	reintegro por duplicidad.	71,370.61			142,724.85
28/06/2018	2112005006RDE100002	reintegro por duplicidad.	14,274.12			128,450.73
28/06/2018	2112005006RDE100003	reintegro por duplicidad.	14,274.12			114,176.61
28/06/2018	2112005006RDE100004	reintegro por duplicidad.	14,274.12			99,902.49
28/06/2018	2112005006RDE100005	reintegro por duplicidad.	14,274.12			85,628.37
28/06/2018	2112005006RDE100006	reintegro por duplicidad.	28,880.00			56,748.37
28/06/2018	2112005006RDE100007	reintegro por duplicidad.	34,200.00			22,548.37
28/06/2018	2112005006RDE100008	reintegro por duplicidad.	8,209.37			14,339.00
29/06/2018	2112005006PDE100001	FALTANTE DE LA POLIZA 2112005003PPA100016 de \$9.00		9.00		14,348.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 48 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100002	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		24,763.62
29/06/2018	2112005006PDE100003	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		74,763.62
29/06/2018	2112005006PDE100004	REGISTRO POR COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDENRED MEXICO SA DE CV DE FECHA 13-03-18 CR-6120		50,000.00		124,763.62
29/06/2018	2112005006PDE100005	REGISTRO POR COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDENRED MEXICO SA DE CV DE FECHA 21-03-18 CR-6120		100,000.00		224,763.62
29/06/2018	2112005006PDE100006	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		278,123.62
29/06/2018	2112005006PDE100007	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		286,332.99
29/06/2018	2112005006PDE100008	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		325,093.32
29/06/2018	2112005006PDE100009	Registro por pago de MANTENIMIENTO VEHICULAR de fecha 20/04/2018 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.		696.00		325,789.32
29/06/2018	2112005006PDE100010	REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA A NOMBRE DE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV SEGÚN ORDEN SOLICITUD RM/065/2018		27,879.20		353,668.52
29/06/2018	2112005006PDE100011	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		354,268.52
29/06/2018	2112005006PDE100012	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-721		14,059.20		368,327.72
29/06/2018	2112005006PDE100013	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-720		14,059.20		382,386.92
29/06/2018	2112005006PDE100014	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-719		14,059.20		396,446.12

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 49 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100015	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-718		1,223.80		397,669.92
29/06/2018	2112005006PDE100016	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		468,352.00
29/06/2018	2112005006PDE100017	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		508,741.76
29/06/2018	2112005006PDE100018	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		537,621.76
29/06/2018	2112005006PDE100019	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		571,821.76
29/06/2018	2112005006PDE100020	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		574,084.76
29/06/2018	2112005006PDE100021	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		577,723.76
29/06/2018	2112005006PDE100022	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		578,451.76
29/06/2018	2112005006PDE100023	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		582,604.76
29/06/2018	2112005006PDE100024	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		617,418.76
29/06/2018	2112005006PDE100025	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		649,318.76

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 50 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100026	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		650,617.76
29/06/2018	2112005006PDE100027	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		653,061.88
29/06/2018	2112005006PDE100028	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		654,169.68
29/06/2018	2112005006PDE100029	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		654,587.28
29/06/2018	2112005006PDE100030	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		664,470.88
29/06/2018	2112005006PDE100031	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		670,601.46
29/06/2018	2112005006PDE100032	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		676,732.04
29/06/2018	2112005006PDE100033	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		682,341.08
29/06/2018	2112005006PDE100034	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		687,978.66
29/06/2018	2112005006PDE100035	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		692,857.06
29/06/2018	2112005006PDE100036	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		698,657.06

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 51 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100037	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		712,344.12
29/06/2018	2112005006PDE100038	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		716,754.12
29/06/2018	2112005006PDE100039	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		803,033.01
29/06/2018	2112005006PDE100040	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		820,288.79
29/06/2018	2112005006PDE100041	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		837,544.57
29/06/2018	2112005006PDE100042	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		854,800.35
29/06/2018	2112005006PDE100043	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		872,056.13
29/06/2018	2112005006PDE100044	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		876,216.71
29/06/2018	2112005006PDE100045	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		878,606.70
29/06/2018	2112005006PDE100046	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		880,095.27

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 52 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100047	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		880,386.14
29/06/2018	2112005006PDE100048	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		881,191.47
29/06/2018	2112005006PDE100049	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		884,401.47
29/06/2018	2112005006PDE100050	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		907,601.47
29/06/2018	2112005006PDE100051	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		945,046.27
29/06/2018	2112005006PDE100052	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		947,867.39
29/06/2018	2112005006PDE100053	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		1,028,646.91
29/06/2018	2112005006PDE100054	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		1,029,926.36
29/06/2018	2112005006PDE100055	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		1,038,976.39
29/06/2018	2112005006PDE100056	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		1,042,726.32
29/06/2018	2112005006PDE100057	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		1,044,025.32

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 53 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100058	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		1,045,114.32
29/06/2018	2112005006PDE100059	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		1,049,493.32
29/06/2018	2112005006PDE100060	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		1,054,430.32
29/06/2018	2112005006PDE100061	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		1,060,348.32
29/06/2018	2112005006PDE100062	REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEEDENRED MEXICO SA DE CV, DE FECHA 24-05-18		81,980.35		1,142,328.67
29/06/2018	2112005006PDE100063	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		1,181,089.00
29/06/2018	2112005006PDE100064	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		1,189,298.37
29/06/2018	2112005006PDE100065	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		1,190,864.37
29/06/2018	2112005006PDE100066	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		1,191,397.97
29/06/2018	2112005006PDE100067	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		1,192,897.97
29/06/2018	2112005006PDE100068	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		1,195,008.41

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 54 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100069	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		1,195,608.41
29/06/2018	2112005006PDE100070	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		1,197,367.55
29/06/2018	2112005006PDE100071	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		1,197,843.73
29/06/2018	2112005006PDE100072	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		1,199,158.59
29/06/2018	2112005006PDE100073	REGISTRO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PLOTER 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		1,205,108.59
29/06/2018	2112005006PDE100074	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		1,210,908.59
29/06/2018	2112005006PDE100075	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		1,282,279.20
29/06/2018	2112005006PDE100076	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		1,296,553.32
29/06/2018	2112005006PDE100077	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		1,310,827.44
29/06/2018	2112005006PDE100078	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		1,325,101.56

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 55 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100079	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		1,339,375.68
29/06/2018	2112005006PDE100080	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		1,420,155.20
29/06/2018	2112005006PDE100081	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		1,458,373.20
29/06/2018	2112005006PDE100082	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		1,476,167.08
29/06/2018	2112005006PDE100083	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		1,562,445.97
29/06/2018	2112005006PDE100084	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		1,579,701.75
29/06/2018	2112005006PDE100085	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		1,596,957.53
29/06/2018	2112005006PDE100086	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		1,614,213.31
29/06/2018	2112005006PDE100087	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		1,631,469.09

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 56 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100088	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		1,818,469.21
29/06/2018	2112005006PDE100089	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		1,858,930.01
29/06/2018	2112005006PDE100090	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		1,930,300.62
29/06/2018	2112005006PDE100091	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		1,944,574.74
29/06/2018	2112005006PDE100092	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		1,958,848.86
29/06/2018	2112005006PDE100093	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		1,973,122.98
29/06/2018	2112005006PDE100094	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		1,987,397.10
29/06/2018	2112005006PDE100095	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		2,005,654.34
30/06/2018	2112005006PPA100001	FALTANTE DE LA POLIZA 2112005003PPA100016 de \$9.00	9.00			2,005,645.34
30/06/2018	2112005006PPA100002	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			1,955,645.34

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 57 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2018	2112005006PPA100003	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			1,905,645.34
30/06/2018	2112005006PPA100004	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			1,805,645.34
30/06/2018	2112005006PPA100005	Registro por pago de MANTENIMIENTO VEHICULAR de fecha 20/04/2018 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.	696.00			1,804,949.34
30/06/2018	2112005006PPA100006	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			1,804,349.34
30/06/2018	2112005006PPA100007	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-718	1,223.80			1,803,125.54
30/06/2018	2112005006PPA100008	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			1,800,862.54
30/06/2018	2112005006PPA100009	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			1,800,134.54
30/06/2018	2112005006PPA100010	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			1,799,026.74

TOTALES

406,384.06

2,191,071.80

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 58 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				6,565,600.44
01/06/2018	2112005006PDI100057	Registro contable por ch. 0017 del 01-06-18 por curso de lengua a nombre de Sebastian Gómez Pérez		120.94		6,565,721.38
01/06/2018	2112005006PDI100058	Registro contable por ch. 0018 del 01-06-18 por curso de lengua a nombre de Miguel López Hernández		120.94		6,565,842.32
01/06/2018	2112005006PDI100059	Registro contable de ch. 0019 a nombre de Julio José Álvarez Moshan por curso de lengua		120.94		6,565,963.26
01/06/2018	2112005006PDI100060	Registro contable de ch. 0020 a nombre de Lucía Velasco Jiménez por curso de lengua		120.94		6,566,084.20
01/06/2018	2112005006PDI100061	Registro contable de ch. 0021 a nombre de Sebastian Gómez Pérez por curso de lengua		120.94		6,566,205.14
01/06/2018	2112005006PDI100062	Registro contable de ch. 0022 a nombre de Miguel López Hernández por curso de lengua		120.94		6,566,326.08
01/06/2018	2112005006PDI100063	Registro contable de ch. 0023 a nombre de Julio José Álvarez Moshan por curso de lengua		120.94		6,566,447.02
01/06/2018	2112005006PDI100064	Registro contable de ch. 0024 a nombre de Lucía Velasco Jiménez por curso de lengua		120.94		6,566,567.96
01/06/2018	2112005006PDI100065	Registro contable de ch. 0025 a nombre de Sebastian Gómez Pérez por curso de lengua		120.94		6,566,688.90
01/06/2018	2112005006PDI100066	Registro contable de ch. 0026 a nombre de Miguel López Hernández por curso de lengua		120.94		6,566,809.84
01/06/2018	2112005006PDI100067	Registro contable de ch. 0027 a nombre de Julio José Álvarez Moshan por curso de lengua		120.94		6,566,930.78
14/06/2018	2112005006PDI100056	Registro contable por ch. 0016 del 01-06-18 a nombre de Lucia Velasco Jimenez por curso de lengua		120.94		6,567,051.72
15/06/2018	2112005006PDI100070	Registro contable de ch.0030 pago de la primera quincena de junio 2018 a nombre de María del Socorro Cossio Santiago		461.24		6,567,512.96
29/06/2018	2112005006PDI100083	Registro contable de ch. 42 a nombre de María del Socorro Cossio Santiago segunda quincena de junio 2018		461.24		6,567,974.20
TOTALES				2,373.76		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 59 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				5,735,354.47

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 60 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

2162 Fondos en Administración a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				511,073.90
------	------	------------------------	--	--	--	------------

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 61 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

2199 Otros Pasivos Circulantes

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
30/06/2018	2112005006CTP100013	Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100180		694,980.32		694,980.32
30/06/2018	2112005006PDI100180	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			
30/06/2018	2112005006PDI100181	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		694,980.32
30/06/2018	2112005006PDI100182	Registro Contable por ministración al deposito del folio INTERCULTURAL PFCE/01/2018		10,462,260.00		11,157,240.32
30/06/2018	2112005006PDI100183	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			10,462,260.00
TOTALES			1,389,960.64	11,852,220.64		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 62 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

SALDO DEL MES ANTERIOR

4,204,182.94

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 63 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

3120 Donaciones de Capital

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				19,996,691.21

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 64 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				91,226,494.47

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 65 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

3262 Operaciones Internas de Egresos

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				22,202,693.33
01/06/2018	2112005006PMI200001	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201806-MM03316, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas		2,155,808.02		24,358,501.35
01/06/2018	2112005006PMI200002	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201806-MM03317, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas		3,916,199.56		28,274,700.91
25/06/2018	2112005006PCM200001	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201806-MM03316	694,980.32			27,579,720.59
25/06/2018	2112005006PMI200003	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201806-MD03695, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas		694,980.32		28,274,700.91
TOTALES			694,980.32	6,766,987.90		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 66 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				1,753,654.00
04/06/2018	2112005006PIN100001	Registro contable de ingresos de la sede de las Margaritas del mes de mayo 2018 del area de informatica		561.00		1,754,215.00
04/06/2018	2112005006PIN100002	Registro contable de los ingresos del mes de mayo de oxxuc		5,130.00		1,759,345.00
06/06/2018	2112005006PIN100003	Registro contable de ingresos de informatica de San Cristóbal		1,090.00		1,760,435.00
06/06/2018	2112005006PIN100004	Registro contable de los ingresos de Valle de Tulija del mes de mayo 2018		400.00		1,760,835.00
06/06/2018	2112005006PIN100005	Registro contable de ingresos del 28 de mayo al 01 de junio de 2018 de San Cristóbal de las Casas		30,130.00		1,790,965.00
07/06/2018	2112005006PIN100006	Registro contable de ingresos de Las Margaritas del mes de mayo de 2018		25,890.00		1,816,855.00
13/06/2018	2112005006PIN100009	Registro contable de ingresos de informatica de San Cristóbal de las Casas		848.00		1,817,703.00
13/06/2018	2112005006PIN100010	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		1,836,913.00
14/06/2018	2112005006PDI100055	Registro contable por ch. 0011 del 14-06-18 a nombre de Carlos Fernando Dominguez Vazquez	200.00			1,836,713.00
20/06/2018	2112005006PIN100007	Registro contable de ingresos de la semana del 11 al 15 de junio del 2018		29,880.00		1,866,593.00
20/06/2018	2112005006PIN100008	Registro contable por ingresos de informatica		458.00		1,867,051.00
27/06/2018	2112005006PIN100011	Registro contable de ingresos de la semana del 18 al 22 de junio 2018		42,535.00		1,909,586.00
27/06/2018	2112005006PIN100012	Registro contable de ingresos del area de informatica de San Cristóbal de las casas		305.00		1,909,891.00
TOTALES			200.00	156,437.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 67 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

4319 Otros Ingresos Financieros

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

SALDO DEL MES ANTERIOR

16,135.25

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 68 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

5212 Transferencias Internas al Sector Público

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			15,498,395.40	
07/06/2018	2112005006PSI100001	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		15,498,505.40	
07/06/2018	2112005006PSI100002	Registro por VIATICOS a nombre de YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ Según FUC UNICH/RM/018/2018 De fecha 05-03-18	1,360.00		15,499,865.40	
07/06/2018	2112005006PSI100003	Registro por VIATICOS a nombre de KAREN VICTORIA MAYARES MORENO Según FUC UNICH/SAD/RM/016/2018 De fecha 05-03-18	960.00		15,500,825.40	
07/06/2018	2112005006PSI100004	Registro por VIATICOS a nombre de MARITZA RUIZ CRUZ Según FUC UNICH/SAD/RM/017/2018 De fecha 05-03-18	1,360.00		15,502,185.40	
07/06/2018	2112005006PSI100005	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/025/2018 De fecha 05-03-18	206.00		15,502,391.40	
07/06/2018	2112005006PSI100006	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		15,502,588.40	
07/06/2018	2112005006PSI100007	Registro por PASAJES a nombre de MONSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/027/2018 De fecha 06-03-18	110.00		15,502,698.40	
07/06/2018	2112005006PSI100008	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		15,508,896.40	
07/06/2018	2112005006PSI100009	REGISTRÓ POR VIÁTICOS A NOMBRE DE, ANGEL GABRIEL PÉREZ MORALES SEGÚN FUC AG/014/2018 DE FECHA 23-02-2018	4,320.00		15,513,216.40	
07/06/2018	2112005006PSI100010	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 06-03-18 CR-5850	3,216.00		15,516,432.40	
07/06/2018	2112005006PSI100011	REGISTRO POR VIÁTICOS A NOMBRE DE ANAHÍ MONROY RODRÍGUEZ SEGÚN FUC UNICH/SAD/RF/014/2018 DE FECHA 08-03-2018	100.00		15,516,532.40	
07/06/2018	2112005006PSI100012	Registro por ALIMENTOS a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/029/2018 De fecha 08-03-18 (REINTEGRO 4 PESOS)	96.00		15,516,628.40	
07/06/2018	2112005006PSI100013	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 09-03-18 CR-5415	5,235.11		15,521,863.51	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 69 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

5212 Transferencias Internas al Sector Público

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/06/2018	2112005006PSI100014	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		15,522,363.51	
07/06/2018	2112005006PSI100015	Registro contable por VIATICOS a nombre FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GOMEZ Según FUC UNICH/DPS/003/2018 De fecha 09-03-18	4,960.00		15,527,323.51	
07/06/2018	2112005006PSI100016	Registro contable por VIATICOS a nombre FRANCISCO MENDEZ TORRES Según FUC UNICH/DPS/002/2018 De fecha 09-03-18	4,960.00		15,532,283.51	
07/06/2018	2112005006PSI100017	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		15,547,430.51	
07/06/2018	2112005006PSI100018	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		15,548,630.51	
07/06/2018	2112005006PSI100019	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/030/2018 De fecha 13-03-18	340.00		15,548,970.51	
07/06/2018	2112005006PSI100020	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		15,549,172.51	
07/06/2018	2112005006PSI100021	Registro por PASAJES a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/013/2018 De fecha 14-03-18	102.00		15,549,274.51	
07/06/2018	2112005006PSI100022	Registro por COMPLEMENTO DE CASSETAS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/010/2018 De fecha 15-03-18 CR-0177	366.00		15,549,640.51	
07/06/2018	2112005006PSI100023	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 16-03-18 CR-5620	3,287.00		15,552,927.51	
07/06/2018	2112005006PSI100024	Registro por VIATICOS a nombre de DOMINGO MENESES MENDEZ Según FUC UNICH/DPS/004/2018 De fecha 16-03-18	1,440.00		15,554,367.51	
07/06/2018	2112005006PSI100025	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO EMMANUEL PEREZ MUNDO Según FUC UNICH/DPS/005/2018 De fecha 16-03-18	1,200.00		15,555,567.51	
07/06/2018	2112005006PSI100026	Registro por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ Según UNICH/UAMY/001/2018 De fecha 16-03-18	500.00		15,556,067.51	
08/06/2018	2112005006PSI100027	Registro por VIATICOS a nombre de RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ Según FUC UNICH/SA/054/2018 De fecha 20-03-18	462.00		15,556,529.51	
08/06/2018	2112005006PSI100028	Registro por VIATICOS a nombre de RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ Según FUC UNICH/SA/055/2018 De fecha 20-03-18	462.00		15,556,991.51	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 70 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

5212 Transferencias Internas al Sector Público

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
08/06/2018	2112005006PSI100029	Registro por VIATICOS a nombre de RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ Según FUC UNICH/SA/059/2018 De fecha 21-03-18	411.00		15,557,402.51	
08/06/2018	2112005006PSI100030	Registro por VIATICOS a nombre de RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ Según FUC UNICH/SA/060/2018 De fecha 22-03-18	411.00		15,557,813.51	
08/06/2018	2112005006PSI100031	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/013/2018 De fecha 20-03-18	6,100.00		15,563,913.51	
08/06/2018	2112005006PSI100032	Registro por VIATICOS a nombre de MONSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/034/2018 De fecha 21-03-18	110.00		15,564,023.51	
08/06/2018	2112005006PSI100033	Registro por PASAJES a nombre de JOSE TRINIDAD CORDERO JIMENEZ Según FUC UNICH/SA/066/2018 De fecha 21-03-18	320.00		15,564,343.51	
08/06/2018	2112005006PSI100034	Registro por VIATICOS a nombre de JUAN PHOLENZ CORDOVA Según FUC UNICH/DPS/006/2018 De fecha 21-03-18	6,080.00		15,570,423.51	
08/06/2018	2112005006PSI100035	Registro por VIATICOS a nombre de DOMINGO MENESES MENDEZ Según FUC UNICH/DPS/007/2018 De fecha 21-03-18	6,080.00		15,576,503.51	
08/06/2018	2112005006PSI100036	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		15,577,563.51	
08/06/2018	2112005006PSI100037	Registro por VIATICOS a nombre de JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO Según FUC UNICH/RM/016/2018 De fecha 26-03-18	8,150.13		15,585,713.64	
08/06/2018	2112005006PSI100038	Registro por VIATICOS a nombre de THOMAS BARRIOS GAMBOA Según FUC UNICH/RM/017/2018 De fecha 26-03-18	3,180.00		15,588,893.64	
08/06/2018	2112005006PSI100039	Registro por VIATICOS a nombre de ABEL MALDONADO BARRADAS Según FUC UNICH/AG/017/2018 De fecha 28-03-18	5,035.00		15,593,928.64	
08/06/2018	2112005006PSI100040	Registro por VIATICOS a nombre de ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES Según FUC UNICH/AG/016/2018 De fecha 28-03-18	6,626.00		15,600,554.64	
08/06/2018	2112005006RSI100001	cancelacion de registro duplicado.		6,198.00	15,594,356.64	
09/06/2018	2112005006PSI100041	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		15,594,798.64	
09/06/2018	2112005006PSI100042	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		15,616,630.64	
09/06/2018	2112005006PSI100043	Registro por VIATICOS a nombre ROSALVA PEREZ VAZQUEZ Según FUC UNICH/UAMY/026/2018 De fecha 03-04-18	1,237.00		15,617,867.64	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 71 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

5212 Transferencias Internas al Sector Público

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/06/2018	2112005006PSI100044	Registro por VIATICOS a nombre DIANA ANDREA ENCINO MONTOYA Según FUC UNICH/UAMY/027/2018 De fecha 03-04-18 CR-1764	1,060.00		15,618,927.64	
09/06/2018	2112005006PSI100045	Registro por VIATICOS a nombre CESAR ENRIQUE SANCHES DAMAS Según FUC UNICH/UAMY/025/2018 De fecha 03-04-18 CR-1765	1,060.00		15,619,987.64	
09/06/2018	2112005006PSI100046	Registro contable por VIATICOS A MEXICO a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/040/2018 De fecha 03-04-18 CR-183	5,310.00		15,625,297.64	
09/06/2018	2112005006PSI100047	Registro por REEMBOLSO DE GASTOS a nombre LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 03-04-18 CR-8629	164.48		15,625,462.12	
09/06/2018	2112005006PSI100048	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		15,625,655.12	
09/06/2018	2112005006PSI100049	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		15,625,755.12	
09/06/2018	2112005006PSI100050	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 09-04-18 CR-187	2,062.00		15,627,817.12	
09/06/2018	2112005006PSI100051	Registró por ENGRASADO SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 09-04-18 CR-190	100.00		15,627,917.12	
09/06/2018	2112005006PSI100052	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 09-04-18 CR-6562	500.00		15,628,417.12	
09/06/2018	2112005006PSI100053	Registró por ENGRASADO SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 09-04-18 CR-3016	400.00		15,628,817.12	
09/06/2018	2112005006PSI100054	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		15,630,319.12	
09/06/2018	2112005006PSI100055	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		15,631,379.12	
09/06/2018	2112005006PSI100056	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		15,631,822.12	
09/06/2018	2112005006PSI100057	Registro por PASAJES a nombre de MONSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/043/2018 De fecha 10-04-18 CR-3816	110.00		15,631,932.12	
09/06/2018	2112005006PSI100058	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		15,632,292.12	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 72 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

5212 Transferencias Internas al Sector Público

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/06/2018	2112005006PSI100059	Registro por VIATICOS a nombre LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA según FUC UNICH/SA/065/2018 De fecha 10-04-18 CR-6942	442.00		15,632,734.12	
09/06/2018	2112005006PSI100060	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		15,633,132.12	
09/06/2018	2112005006PSI100061	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		15,633,532.12	
09/06/2018	2112005006PSI100062	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		15,637,189.12	
09/06/2018	2112005006PSI100063	Registro por PASAJES CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/026/2018 De fecha 12-04-18	315.00		15,637,504.12	
09/06/2018	2112005006PSI100064	Registro por VIATICOS a nombre ARIOSTO PEREZ según FUC UNICH/AG/061/2018 De fecha 12-04-18	442.00		15,637,946.12	
09/06/2018	2112005006PSI100065	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		15,638,306.12	
09/06/2018	2112005006PSI100066	Registro por VIATICOS a nombre de MARIO ALBERTO VILLANUEVA FRANCO Según FUC UNICH/R/031/2018 De fecha 13-04-18	3,657.00		15,641,963.12	
09/06/2018	2112005006PSI100067	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		15,642,463.12	
09/06/2018	2112005006PSI100068	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 13-04-18 CR-187	2,062.00		15,644,525.12	
09/06/2018	2112005006PSI100069	Registro contable por VIATICOS a nombre VIVIANA ARGELIA PEREZ FRANCO Según FUC UNICH/DPS/008/2018 De fecha 13-04-18	4,960.00		15,649,485.12	
12/06/2018	2112005006PSI100070	Registro por VIATICOS a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO Según FUC UNICH/R/033/2018 De fecha 13-04-18	2,247.00		15,651,732.12	
12/06/2018	2112005006PSI100071	Registro contable por VIATICOS a nombre EDUARDO GOMEZ GOMEZ Según FUC UNICH/DPS/010/2018 De fecha 13-04-18	4,960.00		15,656,692.12	
12/06/2018	2112005006PSI100072	Registro contable por VIATICOS a nombre FRANCISCO MENDEZ TORRES Según FUC UNICH/DPS/007/2018 De fecha 13-04-18	4,960.00		15,661,652.12	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 73 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

5212 Transferencias Internas al Sector Público

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
12/06/2018	2112005006PSI100073	Registro contable por CASSETAS a nombre BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNANDEZ Según FUC UNICH/R/034/2018 De fecha 18-04-18	102.00		15,661,754.12	
12/06/2018	2112005006PSI100074	Registro por VIATICOS a nombre de ANSELMO SILVANO JIMENEZ Según FUC UNICH/UAMO/001/2018 De fecha 18-04-18	3,358.00		15,665,112.12	
13/06/2018	2112005006PSI100075	Registro por VIATICOS a nombre de DIANA KARINA NOREIRO ESCOBAR Según FUC UNICH/UAMVT/005/2018 De fecha 18-04-18	2,384.00		15,667,496.12	
13/06/2018	2112005006PSI100076	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de DIANA LOPEZ CRUZ Según FUC UNICH/UAMLM/32/2018 De fecha 18-04-18	500.00		15,667,996.12	
13/06/2018	2112005006PSI100077	Registro por REEMBOLSO DE GASTOS a nombre LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 18-04-18 FACTURA 86307	765.00		15,668,761.12	
13/06/2018	2112005006PSI100078	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		15,669,821.12	
13/06/2018	2112005006PSI100079	Registro por VIATICOS a nombre CESAR ENRIQUE SANCHES DAMAS Según FUC UNICH/UAMY/029/2018 De fecha 18-04-18	1,071.00		15,670,892.12	
13/06/2018	2112005006PSI100080	Registro por VIATICOS a nombre JORGE ANTONIO VELAZQUEZ AVENDAÑO Según FUC UNICH/UAMY/030/2018 De fecha 18-04-18	971.00		15,671,863.12	
13/06/2018	2112005006PSI100081	Registro contable por VIATICOS a nombre ANTONIO PULIDO MORA Según FUC UNICH/DPS/014/2018 De fecha 18-04-18	1,370.00		15,673,233.12	
13/06/2018	2112005006PSI100082	Registro por VIATICOS a nombre de MONSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/049/2018 De fecha 19-04-18	210.00		15,673,443.12	
13/06/2018	2112005006PSI100083	Registro por ALIMENTOS Y CASSETAS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/031/2018 De fecha 19-04-18	202.00		15,673,645.12	
13/06/2018	2112005006PSI100084	Registro por REEMBOLSO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/010/2018 De fecha 19-04-18	144.00		15,673,789.12	
13/06/2018	2112005006PSI100085	Registro por REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE a nombre GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/010/2018 De fecha 19-04-18	523.55		15,674,312.67	
13/06/2018	2112005006PSI100086	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		15,674,970.67	
13/06/2018	2112005006PSI100087	Registro por CASSETAS a nombre de JORGE ALEJANDRO PINTO LOPEZ Según FUC UNICH/R/035/2018 De fecha 19-04-18	102.00		15,675,072.67	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 74 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

5212 Transferencias Internas al Sector Público

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
13/06/2018	2112005006PSI100088	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 20-04-18 CR-2372	2,062.00		15,677,134.67	
13/06/2018	2112005006PSI100089	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 20-04-18 CR-2371	500.00		15,677,634.67	
13/06/2018	2112005006PSI100090	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/054/2018 De fecha 02-05-18	398.00		15,678,032.67	
13/06/2018	2112005006PSI100091	Registro por VIATICOS a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ Según FUC UNICH/UAMO/010/2018 De fecha 02-05-18	5,560.00		15,683,592.67	
13/06/2018	2112005006PSI100092	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/053/2018 De fecha 02-05-18	405.00		15,683,997.67	
13/06/2018	2112005006PSI100093	Registro por REEMBOLSO DE PASAJES a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/040/2018 De fecha 02-05-18	368.00		15,684,365.67	
13/06/2018	2112005006PSI100094	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 02-05-18 CR-0221	2,062.00		15,686,427.67	
13/06/2018	2112005006PSI100095	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 02-05-18 CR-0229	500.00		15,686,927.67	
13/06/2018	2112005006PSI100096	Registro por REEMBOLSO DE CASETAS a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO De fecha 02-05-18 CR-4276	102.00		15,687,029.67	
13/06/2018	2112005006PSI100097	Registro por VIATICOS a nombre de ABRAHAM SANTIZ GOMEZ Según FUC UNICH/UAMO/004/2018 De fecha 02-05-18	265.00		15,687,294.67	
13/06/2018	2112005006PSI100098	Registro por REEMBOLSO DE CASETAS a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO De fecha 02-05-18 CR-4274	102.00		15,687,396.67	
13/06/2018	2112005006PSI100099	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		15,694,639.87	
15/06/2018	2112005006PSI100100	Registro por VIATICOS a nombre CESAR ENRIQUE SANCHES DAMAS Según FUC UNICH/UAMY/041/2018 De fecha 02-05-18	2,740.00		15,697,379.87	
15/06/2018	2112005006PSI100101	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		15,698,350.87	
15/06/2018	2112005006PSI100102	Registro por VIATICOS a nombre de MANUEL DELFINO GOMEZ JIMENEZ Según FUC UNICH/DPN/012/2018 De fecha 03-05-18	883.00		15,699,233.87	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 75 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

5212 Transferencias Internas al Sector Público

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/06/2018	2112005006PSI100103	Registro por VIATICOS a nombre de MANUEL DELFINO GOMEZ JIMENEZ Según FUC UNICH/DPN/009/2018 De fecha 03-05-18	398.00		15,699,631.87	
15/06/2018	2112005006PSI100104	Registro por VIATICOS a nombre de JULIO CESAR SANCHEZ MORALES Según FUC UNICH/DPN/010/2018 De fecha 03-05-18	398.00		15,700,029.87	
15/06/2018	2112005006PSI100105	Registro por CASETAS a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO De fecha 04-05-18 CR-4274 Según FUC UNICH/R/040/2018	102.00		15,700,131.87	
15/06/2018	2112005006PSI100106	Registro contable por VIATICOS a nombre ENRIQUE ALEJANDRO GALVEZ MEJIA Según FUC UNICH/DPS/019/2018 De fecha 04-05-18	5,480.00		15,705,611.87	
15/06/2018	2112005006PSI100107	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		15,706,671.87	
15/06/2018	2112005006PSI100108	Registro contable por VIATICOS a nombre LUIS FERNANDO BOLAÑOS GORDILLO Según FUC UNICH/DPS/020/2018 De fecha 04-05-18	6,716.00		15,713,387.87	
15/06/2018	2112005006PSI100109	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		15,716,214.87	
15/06/2018	2112005006PSI100110	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		15,730,556.87	
15/06/2018	2112005006PSI100111	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/036/2018 De fecha 04-05-18	14,508.00		15,745,064.87	
15/06/2018	2112005006PSI100112	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de YARI DEL CARMEN GONZALEZ GOMEZ Según FUC UNICH/UAMVT/006/2018 De fecha 04-05-18	1,060.00		15,746,124.87	
15/06/2018	2112005006PSI100113	Registro por VIATICOS a nombre de ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES Según FUC UNICH/AG/030/2018 De fecha 04-05-18	3,180.00		15,749,304.87	
15/06/2018	2112005006PSI100114	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 07-05-18 CR-9170	500.00		15,749,804.87	
15/06/2018	2112005006PSI100115	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 07-05-18 CR-9169	2,062.00		15,751,866.87	
15/06/2018	2112005006PSI100116	Registro por VIATICOS a nombre de MARIANO GOMEZ LOPEZ Según FUC UNICH/UAMO/003/2018 De fecha 07-05-18	5,480.00		15,757,346.87	
15/06/2018	2112005006PSI100117	Registro por VIATICOS a nombre de ANSELMO SILVANO JIMENEZ Según FUC UNICH/UAMO/002/2018 De fecha 07-05-18	6,716.00		15,764,062.87	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 76 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

5212 Transferencias Internas al Sector Público

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/06/2018	2112005006PSI100118	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		15,765,182.87	
15/06/2018	2112005006PSI100119	Registro por VIATICOS a nombre de MOISES GARCIA CASTILLO según FUC UNICH/SA/120/2018 de fecha 11-05-18	2,474.00		15,767,656.87	
15/06/2018	2112005006PSI100120	Registro por VIATICOS a nombre de MOISES GARCIA CASTILLO según FUC UNICH/SA/121/2018 de fecha 11-05-18	1,237.00		15,768,893.87	
15/06/2018	2112005006PSI100121	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 11-05-18 CR-8682	500.00		15,769,393.87	
15/06/2018	2112005006PSI100122	Registró por ENGRASADO SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 11-05-18 CR-8680	400.00		15,769,793.87	
15/06/2018	2112005006PSI100123	Registro por VIATICOS a nombre de MARCO ANTONIO GOMEZ LOPEZ Según FUC UNICH/UAMO/005/2018 De fecha 11-05-18	265.00		15,770,058.87	
15/06/2018	2112005006PSI100124	Registro por VIATICOS a nombre GABRIEL DE JESUS AGUILAR HERNANDEZ Según FUC UNICH/UAMY/049/2018 De fecha 16-05-18	1,060.00		15,771,118.87	
15/06/2018	2112005006PSI100125	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		15,772,597.87	
16/06/2018	2112005006PSI100126	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de WILLIAM GARCIA SANTIAGO Según FUC UNICH/DPN/008/2018 De fecha 17-05-18	310.00		15,772,907.87	
16/06/2018	2112005006PSI100127	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de JOAQUIN PEÑA PIÑA Según FUC UNICH/DPN/007/2018 De fecha 17-05-18	350.00		15,773,257.87	
16/06/2018	2112005006PSI100128	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		15,775,419.87	
16/06/2018	2112005006PSI100129	Registro por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 18-05-18 CR-8254	500.00		15,775,919.87	
16/06/2018	2112005006PSI100130	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/061/2018 De fecha 18-05-18	405.00		15,776,324.87	
16/06/2018	2112005006PSI100131	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		15,777,648.87	
16/06/2018	2112005006PSI100132	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		15,783,128.87	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 77 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

5212 Transferencias Internas al Sector Público

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
16/06/2018	2112005006PSI100133	Registro por CASSETAS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/044/2018 De fecha 22-05-18	102.00		15,783,230.87	
16/06/2018	2112005006PSI100134	Registro por REEMBOLSO DE PASAJES a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ Según FUC UNICH/UAMO/006/2018 De fecha 22-05-18	155.00		15,783,385.87	
16/06/2018	2112005006PSI100135	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		15,786,125.87	
16/06/2018	2112005006PSI100136	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		15,786,625.87	
16/06/2018	2112005006PSI100137	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 25-05-18 CR-7414	2,062.00		15,788,687.87	
16/06/2018	2112005006PSI100138	Registro por VIATICOS a nombre de ABEL MALDONADO BARRADAS Según FUC UNICH/AG/084/2018 De fecha 28-05-18	4,948.00		15,793,635.87	
16/06/2018	2112005006PSI100139	Registro por VIATICOS a nombre de MARIO ALBERTO VILLANUEVA FRANCO Según FUC UNICH/R/043/2018 De fecha 29-05-18	2,120.00		15,795,755.87	
16/06/2018	2112005006PSI100140	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/050/2018 De fecha 29-05-18	2,189.00		15,797,944.87	
16/06/2018	2112005006PSI100141	Registro por VIATICOS a nombre de CHRISTEL AYANEGUI LEON Según FUC UNICH/DPS/202/2018 De fecha 29-05-18	2,120.00		15,800,064.87	
16/06/2018	2112005006PSI100142	Registro por GASTOS A COMPROBAR a nombre de ALFREDO NAVARRO VERGARA De fecha 29-05-18	928.00		15,800,992.87	
16/06/2018	2112005006PSI100143	Registro por GASTOS A COMPROBAR a nombre de ALFREDO NAVARRO VERGARA De fecha 29-05-18 CR-1614	2,113.06		15,803,105.93	
16/06/2018	2112005006PSI100144	Registro por VIATICOS Y CASSETAS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/051/2018 De fecha 30-05-18	367.00		15,803,472.93	
16/06/2018	2112005006PSI100145	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		15,803,870.93	
16/06/2018	2112005006PSI100146	Registro por VIATICOS a nombre de ABEL MALDONADO BARRADAS Según FUC UNICH/AG/085/2018 De fecha 31-05-18	1,324.00		15,805,194.93	
16/06/2018	2112005006PSI100147	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		15,806,194.93	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 78 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

5212 Transferencias Internas al Sector Público

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
16/06/2018	2112005006PSI100148	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/051/2018 De fecha 04-06-18	398.00		15,806,592.93	
16/06/2018	2112005006PSI100149	Registro por REEMBOLSO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/036/2018 De fecha 06-06-18	1,238.31		15,807,831.24	
22/06/2018	2112005006PSI100150	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		15,808,191.24	
22/06/2018	2112005006PSI100151	REGISTRÓ POR VIÁTICOS A NOMBRE DE, RODRÍGUEZ MORALES EDGAR RAMÓN SEGÚN FUC CP/012/2018 DE FECHA 21-02-2018	2,819.00		15,811,010.24	
22/06/2018	2112005006PSI100152	Registro contable por CASSETAS a nombre EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES Según FUC UNICH/R/018/2018 De fecha 08-03-18 CR-186	102.00		15,811,112.24	
22/06/2018	2112005006PSI100153	Registro contable por PASAJES a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/38/2018 De fecha 23-03-18	420.00		15,811,532.24	
22/06/2018	2112005006PSI100154	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/028/2018 De fecha 13-04-18	8,884.00		15,820,416.24	
22/06/2018	2112005006PSI100155	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de JUAN PABLO ARREOLA MERINO Según FUC UNICH/RH/011/2018 De fecha 02-05-18	210.00		15,820,626.24	
22/06/2018	2112005006PSI100156	Registro por VIATICOS a nombre de JESUS ANTONIO CAMACHO MOSCOSO Según FUC UNICH/AG/031/2018 De fecha 04-05-18	2,385.00		15,823,011.24	
22/06/2018	2112005006PSI100157	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		15,826,223.24	
22/06/2018	2112005006PSI100158	Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/043/2018 De fecha 17-05-18	204.00		15,826,427.24	
22/06/2018	2112005006PSI100159	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		15,826,837.24	
22/06/2018	2112005006PSI100160	Registro por VIATICOS a nombre de ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES Según FUC UNICH/R/045/2018 De fecha 28-05-18	6,538.00		15,833,375.24	
22/06/2018	2112005006PSI100161	Registro por VIATICOS a nombre de ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES Según FUC UNICH/R/046/2018 De fecha 31-05-18	1,767.00		15,835,142.24	
22/06/2018	2112005006PSI100162	Registro contable por VIATICOS a nombre EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES Según FUC UNICH/R/044/2018 De fecha 29-05-18	2,024.00		15,837,166.24	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 79 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

5212 Transferencias Internas al Sector Público

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
22/06/2018	2112005006PSI100163	Registro por VIATICOS a nombre de ANAHI MONROY RODRIGUEZ Según FUC UNICH/RF/025/2018 De fecha 29-05-18	618.00		15,837,784.24	
26/06/2018	2112005006PCD100001	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, personal administrativo, pagado el día 29-05-2018.	316,343.24		16,154,127.48	
26/06/2018	2112005006PCD100002	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, Tecnico academico, pagado el día 29-05-2018.	151,619.46		16,305,746.94	
26/06/2018	2112005006PCD100003	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, PTC, pagado el día 29-05-2018.	235,971.98		16,541,718.92	
26/06/2018	2112005006PCD100004	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, ASIGNATURA, pagado el día 29-05-2018.	417,993.59		16,959,712.51	
26/06/2018	2112005006PCD100005	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, nomina complementaria, pagado el día 29-05-2018.	174,671.24		17,134,383.75	
26/06/2018	2112005006PCD100006	PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2018 complementaria a Carolina Antonia Hernandez Alfonzo (Tecnico Academico), de fecha 29-05-2018.	1,000.00		17,135,383.75	
26/06/2018	2112005006PCD100007	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, personal administrativo, pagado el día 14-06-2018.	311,052.22		17,446,435.97	
26/06/2018	2112005006PCD100008	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, Tecnico academico, pagado el día 14-06-2018.	151,619.46		17,598,055.43	
26/06/2018	2112005006PCD100009	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, PTC, pagado el día 14-06-2018.	253,496.62		17,851,552.05	
26/06/2018	2112005006PCD100010	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, ASIGNATURA, pagado el día 14-06-2018.	415,667.32		18,267,219.37	
26/06/2018	2112005006PCD100011	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, nomina complementaria, pagado el día 14-06-2018.	175,671.24		18,442,890.61	
26/06/2018	2112005006PCD100012	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		18,445,297.60	
26/06/2018	2112005006PCD100013	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		18,448,674.32	
26/06/2018	2112005006PCD100014	20% pension PRIMERA May-18 Aracely Alvaro Arcos (mtrto Mariano Moreno Mendez) CH-152 14-05-18 cobrado 23-05-18.	800.64		18,449,474.96	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 80 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

5212 Transferencias Internas al Sector Público

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/06/2018	2112005006PCD100015	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		18,451,224.96	
26/06/2018	2112005006PCD100016	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		18,453,661.73	
26/06/2018	2112005006PCD100017	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		18,456,098.50	
26/06/2018	2112005006PCD100018	20% pension SEGUNDA May-18 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroact. 55/70 TSF-127 30-05-18.	1,528.75		18,457,627.25	
26/06/2018	2112005006PCD100019	20% pension PRIMERA Jun-18 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroact. 56/70 TSF-130 14-06-18.	1,528.75		18,459,156.00	
26/06/2018	2112005006PCD100020	30% pension BONO DEL DIA DEL MAESTRO Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-123 24-05-18.	1,114.65		18,460,270.65	
26/06/2018	2112005006PCD100021	30% pension SEGUNDA May-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-128 30-05-18.	1,114.65		18,461,385.30	
26/06/2018	2112005006PCD100022	30% pension PRIMERA Jun-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-129 14-06-18.	1,114.65		18,462,499.95	
26/06/2018	2112005006PCD100023	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		18,464,150.59	
26/06/2018	2112005006PCD100024	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		18,465,801.23	
26/06/2018	2112005006PCD100025	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		18,468,234.93	
26/06/2018	2112005006PCD100026	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		18,470,668.63	
26/06/2018	2112005006PCD100027	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		18,474,489.32	
26/06/2018	2112005006PCD100028	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		18,478,310.01	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 81 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

5212 Transferencias Internas al Sector Público

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/06/2018	2112005006PCD100029	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		18,570,238.34	
26/06/2018	2112005006PCD100030	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de MAYO 2018 14-06-18.	274,927.51		18,845,165.85	
26/06/2018	2112005006PCD100031	30% pension BONO DEL DIA DEL MAESTRO Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-123 24-05-18.	750.00		18,845,915.85	
27/06/2018	2112005006RCD100001	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	18,844,801.20	
27/06/2018	2112005006RCD100002	Reintegro, no se le había descontado la pensión al mtr Oscar Chicas, por \$750.00		750.00	18,844,051.20	
28/06/2018	2112005006PCD100032	Registro contable de la segunda quincena del mes de junio 2018	974,676.04		19,818,727.24	
28/06/2018	2112005006PCD100033	Registro contable por pago de finiquitos de junio 2018	581,470.14		20,400,197.38	
28/06/2018	2112005006PCD100034	Registro contable por pago de prima de junio 2018	70,105.86		20,470,303.24	
28/06/2018	2112005006PCD100035	Registro contable por pago de becas 2018	7,905.03		20,478,208.27	
28/06/2018	2112005006PCD100036	Registro contable de pago de bono del día del burocrata	418,900.00		20,897,108.27	
28/06/2018	2112005006RDE100001	reintegro por duplicidad.		71,370.61	20,825,737.66	
28/06/2018	2112005006RDE100002	reintegro por duplicidad.		14,274.12	20,811,463.54	
28/06/2018	2112005006RDE100003	reintegro por duplicidad.		14,274.12	20,797,189.42	
28/06/2018	2112005006RDE100004	reintegro por duplicidad.		14,274.12	20,782,915.30	
28/06/2018	2112005006RDE100005	reintegro por duplicidad.		14,274.12	20,768,641.18	
28/06/2018	2112005006RDE100006	reintegro por duplicidad.		28,880.00	20,739,761.18	
28/06/2018	2112005006RDE100007	reintegro por duplicidad.		34,200.00	20,705,561.18	
28/06/2018	2112005006RDE100008	reintegro por duplicidad.		8,209.37	20,697,351.81	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 82 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

5212 Transferencias Internas al Sector Público

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PCD100037	Registro contable de pago de imss	980,000.00		21,677,351.81	
29/06/2018	2112005006PDE100001	FALTANTE DE LA POLIZA 2112005003PPA100016 de \$9.00	9.00		21,677,360.81	
29/06/2018	2112005006PDE100002	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		21,687,776.43	
29/06/2018	2112005006PDE100003	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		21,737,776.43	
29/06/2018	2112005006PDE100004	REGISTRO POR COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDENRED MEXICO SA DE CV DE FECHA 13-03-18 CR-6120	50,000.00		21,787,776.43	
29/06/2018	2112005006PDE100005	REGISTRO POR COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDENRED MEXICO SA DE CV DE FECHA 21-03-18 CR-6120	100,000.00		21,887,776.43	
29/06/2018	2112005006PDE100006	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		21,941,136.43	
29/06/2018	2112005006PDE100007	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		21,949,345.80	
29/06/2018	2112005006PDE100008	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		21,988,106.13	
29/06/2018	2112005006PDE100009	Registro por pago de MANTENIMIENTO VEHICULAR de fecha 20/04/2018 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.	696.00		21,988,802.13	
29/06/2018	2112005006PDE100010	REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA A NOMBRE DE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV SEGÚN ORDEN SOLICITUD RM/065/2018	27,879.20		22,016,681.33	
29/06/2018	2112005006PDE100011	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		22,017,281.33	
29/06/2018	2112005006PDE100012	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-721	14,059.20		22,031,340.53	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 83 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

5212 Transferencias Internas al Sector Público

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100013	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-720	14,059.20		22,045,399.73	
29/06/2018	2112005006PDE100014	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-719	14,059.20		22,059,458.93	
29/06/2018	2112005006PDE100015	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-718	1,223.80		22,060,682.73	
29/06/2018	2112005006PDE100016	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		22,131,364.81	
29/06/2018	2112005006PDE100017	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		22,171,754.57	
29/06/2018	2112005006PDE100018	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		22,200,634.57	
29/06/2018	2112005006PDE100019	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		22,234,834.57	
29/06/2018	2112005006PDE100020	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		22,237,097.57	
29/06/2018	2112005006PDE100021	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		22,240,736.57	
29/06/2018	2112005006PDE100022	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		22,241,464.57	
29/06/2018	2112005006PDE100023	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		22,245,617.57	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 84 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

5212 Transferencias Internas al Sector Público

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100024	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		22,280,431.57	
29/06/2018	2112005006PDE100025	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		22,312,331.57	
29/06/2018	2112005006PDE100026	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 DIPS SA DE CV	1,299.00		22,313,630.57	
29/06/2018	2112005006PDE100027	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		22,316,074.69	
29/06/2018	2112005006PDE100028	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		22,317,182.49	
29/06/2018	2112005006PDE100029	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		22,317,600.09	
29/06/2018	2112005006PDE100030	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		22,327,483.69	
29/06/2018	2112005006PDE100031	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		22,333,614.27	
29/06/2018	2112005006PDE100032	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		22,339,744.85	
29/06/2018	2112005006PDE100033	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		22,345,353.89	
29/06/2018	2112005006PDE100034	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		22,350,991.47	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 85 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

5212 Transferencias Internas al Sector Público

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100035	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		22,355,869.87	
29/06/2018	2112005006PDE100036	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		22,361,669.87	
29/06/2018	2112005006PDE100037	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		22,375,356.93	
29/06/2018	2112005006PDE100038	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		22,379,766.93	
29/06/2018	2112005006PDE100039	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		22,466,045.82	
29/06/2018	2112005006PDE100040	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		22,483,301.60	
29/06/2018	2112005006PDE100041	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		22,500,557.38	
29/06/2018	2112005006PDE100042	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		22,517,813.16	
29/06/2018	2112005006PDE100043	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		22,535,068.94	
29/06/2018	2112005006PDE100044	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		22,539,229.52	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 86 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

5212 Transferencias Internas al Sector Público

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100045	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		22,541,619.51	
29/06/2018	2112005006PDE100046	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		22,543,108.08	
29/06/2018	2112005006PDE100047	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		22,543,398.95	
29/06/2018	2112005006PDE100048	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		22,544,204.28	
29/06/2018	2112005006PDE100049	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		22,547,414.28	
29/06/2018	2112005006PDE100050	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		22,570,614.28	
29/06/2018	2112005006PDE100051	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		22,608,059.08	
29/06/2018	2112005006PDE100052	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		22,610,880.20	
29/06/2018	2112005006PDE100053	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		22,691,659.72	
29/06/2018	2112005006PDE100054	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		22,692,939.17	
29/06/2018	2112005006PDE100055	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		22,701,989.20	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 87 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

5212 Transferencias Internas al Sector Público

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100056	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		22,705,739.13	
29/06/2018	2112005006PDE100057	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		22,707,038.13	
29/06/2018	2112005006PDE100058	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		22,708,127.13	
29/06/2018	2112005006PDE100059	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		22,712,506.13	
29/06/2018	2112005006PDE100060	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		22,717,443.13	
29/06/2018	2112005006PDE100061	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		22,723,361.13	
29/06/2018	2112005006PDE100062	REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEEDENRED MEXICO SA DE CV, DE FECHA 24-05-18	81,980.35		22,805,341.48	
29/06/2018	2112005006PDE100063	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		22,844,101.81	
29/06/2018	2112005006PDE100064	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		22,852,311.18	
29/06/2018	2112005006PDE100065	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		22,853,877.18	
29/06/2018	2112005006PDE100066	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		22,854,410.78	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 88 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

5212 Transferencias Internas al Sector Público

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100067	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		22,855,910.78	
29/06/2018	2112005006PDE100068	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		22,858,021.22	
29/06/2018	2112005006PDE100069	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		22,858,621.22	
29/06/2018	2112005006PDE100070	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		22,860,380.36	
29/06/2018	2112005006PDE100071	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		22,860,856.54	
29/06/2018	2112005006PDE100072	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		22,862,171.40	
29/06/2018	2112005006PDE100073	REGISTRO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PLOTER 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		22,868,121.40	
29/06/2018	2112005006PDE100074	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		22,873,921.40	
29/06/2018	2112005006PDE100075	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		22,945,292.01	
29/06/2018	2112005006PDE100076	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		22,959,566.13	
29/06/2018	2112005006PDE100077	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		22,973,840.25	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 89 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

5212 Transferencias Internas al Sector Público

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100078	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		22,988,114.37	
29/06/2018	2112005006PDE100079	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		23,002,388.49	
29/06/2018	2112005006PDE100080	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		23,083,168.01	
29/06/2018	2112005006PDE100081	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		23,121,386.01	
29/06/2018	2112005006PDE100082	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		23,139,179.89	
29/06/2018	2112005006PDE100083	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		23,225,458.78	
29/06/2018	2112005006PDE100084	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		23,242,714.56	
29/06/2018	2112005006PDE100085	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		23,259,970.34	
29/06/2018	2112005006PDE100086	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		23,277,226.12	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 90 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

5212 Transferencias Internas al Sector Público

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100087	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		23,294,481.90	
29/06/2018	2112005006PDE100088	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		23,481,482.02	
29/06/2018	2112005006PDE100089	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		23,521,942.82	
29/06/2018	2112005006PDE100090	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		23,593,313.43	
29/06/2018	2112005006PDE100091	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		23,607,587.55	
29/06/2018	2112005006PDE100092	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		23,621,861.67	
29/06/2018	2112005006PDE100093	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		23,636,135.79	
29/06/2018	2112005006PDE100094	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		23,650,409.91	
29/06/2018	2112005006PDE100095	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		23,668,667.15	
TOTALES			8,378,090.86	207,819.11		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 91 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

5518 Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				992,276.00

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 92 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

5591 Gastos de Ejercicios Anteriores

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
30/06/2018	2112005006PDI100189	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		5,721,201.16	

TOTALES

5,721,201.16

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 93 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

5599 Otros Gastos Varios

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				1,821,095.00
01/06/2018	2112005006PDI100057	Registro contable por ch. 0017 del 01-06-18 por curso de lengua a nombre de Sebastian Gómez Pérez	2,254.53			1,823,349.53
01/06/2018	2112005006PDI100058	Registro contable por ch. 0018 del 01-06-18 por curso de lengua a nombre de Miguel López Hernández	2,254.53			1,825,604.06
01/06/2018	2112005006PDI100059	Registro contable de ch. 0019 a nombre de Julio José Álvarez Moshan por curso de lengua	2,254.53			1,827,858.59
01/06/2018	2112005006PDI100060	Registro contable de ch. 0020 a nombre de Lucía Velasco Jiménez por curso de lengua	2,254.53			1,830,113.12
01/06/2018	2112005006PDI100061	Registro contable de ch. 0021 a nombre de Sebastian Gómez Pérez por curso de lengua	2,254.53			1,832,367.65
01/06/2018	2112005006PDI100062	Registro contable de ch. 0022 a nombre de Miguel López Hernández por curso de lengua	2,254.53			1,834,622.18
01/06/2018	2112005006PDI100063	Registro contable de ch. 0023 a nombre de Julio José Álvarez Moshan por curso de lengua	2,254.53			1,836,876.71
01/06/2018	2112005006PDI100064	Registro contable de ch. 0024 a nombre de Lucía Velasco Jiménez por curso de lengua	2,254.53			1,839,131.24
01/06/2018	2112005006PDI100065	Registro contable de ch. 0025 a nombre de Sebastian Gómez Pérez por curso de lengua	2,254.53			1,841,385.77
01/06/2018	2112005006PDI100066	Registro contable de ch. 0026 a nombre de Miguel López Hernández por curso de lengua	2,254.53			1,843,640.30
01/06/2018	2112005006PDI100067	Registro contable de ch. 0027 a nombre de Julio José Álvarez Moshan por curso de lengua	2,254.53			1,845,894.83
01/06/2018	2112005006PDI100088	Registro contable de impresión de mepastados para tesis fact 183	8,978.40			1,854,873.23
08/06/2018	2112005006PDI100068	Registro contable de ch.0028 a nombre de Tesorería de la Federación por cargas financieras de PROFOCIE 2015	15,633.00			1,870,506.23
08/06/2018	2112005006PDI100069	Registro contable de ch.0029 a nombre de Tesorería de la Federación por cargas financieras de PROFOCIE 2015	409.00			1,870,915.23
14/06/2018	2112005006PDI100056	Registro contable por ch. 0016 del 01-06-18 a nombre de Lucia Velasco Jimenez por curso de lengua	2,254.53			1,873,169.76
15/06/2018	2112005006PDI100070	Registro contable de ch.0030 pago de la primera quincena de junio 2018 a nombre de María del Socorro Cossio Santiago	4,126.60			1,877,296.36

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 94 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

5599 Otros Gastos Varios

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
18/06/2018	2112005006CTP100008	Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100071		1,155.00	1,876,141.36	
18/06/2018	2112005006CTP100009	Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100072		7,442.00	1,868,699.36	
18/06/2018	2112005006CTP100010	Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100075		9,484.00	1,859,215.36	
18/06/2018	2112005006CTP100011	Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100076		8,142.36	1,851,073.00	
18/06/2018	2112005006PDI100071	Registro contable de ch.0031 a nombre de Tesorería de la Federación por cargas financieras de PROEXOES 2016	1,155.00		1,852,228.00	
18/06/2018	2112005006PDI100072	Registro contable de ch.0032 a nombre de Tesorería de la Federación por cargas financieras de PADES 2012	7,442.00		1,859,670.00	
18/06/2018	2112005006PDI100075	Registro contable de ch.0034 a nombre de Tesorería de la Federación por cargas financieras de FAI 2014	9,484.00		1,869,154.00	
18/06/2018	2112005006PDI100076	Registro contable de ch.0028 a nombre de Tesorería de la Federación por cargas financieras de PROEXOES 2015	8,142.36		1,877,296.36	
18/06/2018	2112005006PDI100085	Registro contable de pago de combustible a nombre de Moises García Castillo	2,000.00		1,879,296.36	
18/06/2018	2112005006PDI100086	Registro contable de gastos a comprobar a nombre de Victor Modesto Astudillo Astudillo	8,500.00		1,887,796.36	
22/06/2018	2112005006CTP100005	Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100078		1,545.00	1,886,251.36	
22/06/2018	2112005006CTP100006	Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100079		2,086.00	1,884,165.36	
22/06/2018	2112005006CTP100007	Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100080		1,710.00	1,882,455.36	
22/06/2018	2112005006CTP100012	Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100081		643.00	1,881,812.36	
22/06/2018	2112005006PDI100078	Registro contable de ch.0037 a nombre de Tesorería de la Federación por complemento de cargas financieras de PADES 2012	1,545.00		1,883,357.36	
22/06/2018	2112005006PDI100079	Registro contable de ch.0038 a nombre de Tesorería de la Federación por complemento de cargas financieras de PROEXOES 2015	2,086.00		1,885,443.36	
22/06/2018	2112005006PDI100080	Registro contable de ch.0039 a nombre de Tesorería de la Federación por complemento de cargas financieras de FAI 2014	1,710.00		1,887,153.36	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 95 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

5599 Otros Gastos Varios

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
22/06/2018	2112005006PDI100081	Registro contable de ch.0040 a nombre de Tesorería de la Federación por complemento de cargas financieras de PROEXOES 2016	643.00		1,887,796.36	
29/06/2018	2112005006PDI100083	Registro contable de ch. 42 a nombre de María del Socorro Cossio Santiago segunda quincena de junio 2018	4,126.60		1,891,922.96	

TOTALES

103,035.32

32,207.36

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 96 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				69,382,585.00

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 97 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			53,884,189.60	
07/06/2018	2112005006PSI100001	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	53,884,079.60	
07/06/2018	2112005006PSI100002	Registro por VIATICOS a nombre de YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ Según FUC UNICH/RM/018/2018 De fecha 05-03-18		1,360.00	53,882,719.60	
07/06/2018	2112005006PSI100003	Registro por VIATICOS a nombre de KAREN VICTORIA MAYARES MORENO Según FUC UNICH/SAD/RM/016/2018 De fecha 05-03-18		960.00	53,881,759.60	
07/06/2018	2112005006PSI100004	Registro por VIATICOS a nombre de MARITZA RUIZ CRUZ Según FUC UNICH/SAD/RM/017/2018 De fecha 05-03-18		1,360.00	53,880,399.60	
07/06/2018	2112005006PSI100005	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/025/2018 De fecha 05-03-18		206.00	53,880,193.60	
07/06/2018	2112005006PSI100006	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	53,879,996.60	
07/06/2018	2112005006PSI100007	Registro por PASAJES a nombre de MONSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/027/2018 De fecha 06-03-18		110.00	53,879,886.60	
07/06/2018	2112005006PSI100008	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	53,873,688.60	
07/06/2018	2112005006PSI100009	REGISTRÓ POR VIÁTICOS A NOMBRE DE, ANGEL GABRIEL PÉREZ MORALES SEGÚN FUC AG/014/2018 DE FECHA 23-02-2018		4,320.00	53,869,368.60	
07/06/2018	2112005006PSI100010	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 06-03-18 CR-5850		3,216.00	53,866,152.60	
07/06/2018	2112005006PSI100011	REGISTRO POR VIÁTICOS A NOMBRE DE ANAHÍ MONROY RODRÍGUEZ SEGÚN FUC UNICH/SAD/RF/014/2018 DE FECHA 08-03-2018		100.00	53,866,052.60	
07/06/2018	2112005006PSI100012	Registro por ALIMENTOS a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/029/2018 De fecha 08-03-18 (REINTEGRO 4 PESOS)		96.00	53,865,956.60	
07/06/2018	2112005006PSI100013	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 09-03-18 CR-5415		5,235.11	53,860,721.49	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 98 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/06/2018	2112005006PSI100014	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	53,860,221.49	
07/06/2018	2112005006PSI100015	Registro contable por VIATICOS a nombre FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GOMEZ Según FUC UNICH/DPS/003/2018 De fecha 09-03-18		4,960.00	53,855,261.49	
07/06/2018	2112005006PSI100016	Registro contable por VIATICOS a nombre FRANCISCO MENDEZ TORRES Según FUC UNICH/DPS/002/2018 De fecha 09-03-18		4,960.00	53,850,301.49	
07/06/2018	2112005006PSI100017	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	53,835,154.49	
07/06/2018	2112005006PSI100018	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	53,833,954.49	
07/06/2018	2112005006PSI100019	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/030/2018 De fecha 13-03-18		340.00	53,833,614.49	
07/06/2018	2112005006PSI100020	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	53,833,412.49	
07/06/2018	2112005006PSI100021	Registro por PASAJES a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/013/2018 De fecha 14-03-18		102.00	53,833,310.49	
07/06/2018	2112005006PSI100022	Registro por COMPLEMENTO DE CASSETAS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/010/2018 De fecha 15-03-18 CR-0177		366.00	53,832,944.49	
07/06/2018	2112005006PSI100023	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 16-03-18 CR-5620		3,287.00	53,829,657.49	
07/06/2018	2112005006PSI100024	Registro por VIATICOS a nombre de DOMINGO MENESES MENDEZ Según FUC UNICH/DPS/004/2018 De fecha 16-03-18		1,440.00	53,828,217.49	
07/06/2018	2112005006PSI100025	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO EMMANUEL PEREZ MUNDO Según FUC UNICH/DPS/005/2018 De fecha 16-03-18		1,200.00	53,827,017.49	
07/06/2018	2112005006PSI100026	Registro por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ Según UNICH/UAMY/001/2018 De fecha 16-03-18		500.00	53,826,517.49	
08/06/2018	2112005006PSI100027	Registro por VIATICOS a nombre de RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ Según FUC UNICH/SA/054/2018 De fecha 20-03-18		462.00	53,826,055.49	
08/06/2018	2112005006PSI100028	Registro por VIATICOS a nombre de RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ Según FUC UNICH/SA/055/2018 De fecha 20-03-18		462.00	53,825,593.49	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 99 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
08/06/2018	2112005006PSI100029	Registro por VIATICOS a nombre de RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ Según FUC UNICH/SA/059/2018 De fecha 21-03-18		411.00	53,825,182.49	
08/06/2018	2112005006PSI100030	Registro por VIATICOS a nombre de RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ Según FUC UNICH/SA/060/2018 De fecha 22-03-18		411.00	53,824,771.49	
08/06/2018	2112005006PSI100031	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/013/2018 De fecha 20-03-18		6,100.00	53,818,671.49	
08/06/2018	2112005006PSI100032	Registro por VIATICOS a nombre de MONSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/034/2018 De fecha 21-03-18		110.00	53,818,561.49	
08/06/2018	2112005006PSI100033	Registro por PASAJES a nombre de JOSE TRINIDAD CORDERO JIMENEZ Según FUC UNICH/SA/066/2018 De fecha 21-03-18		320.00	53,818,241.49	
08/06/2018	2112005006PSI100034	Registro por VIATICOS a nombre de JUAN PHOLENZ CORDOVA Según FUC UNICH/DPS/006/2018 De fecha 21-03-18		6,080.00	53,812,161.49	
08/06/2018	2112005006PSI100035	Registro por VIATICOS a nombre de DOMINGO MENESES MENDEZ Según FUC UNICH/DPS/007/2018 De fecha 21-03-18		6,080.00	53,806,081.49	
08/06/2018	2112005006PSI100036	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	53,805,021.49	
08/06/2018	2112005006PSI100037	Registro por VIATICOS a nombre de JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO Según FUC UNICH/RM/016/2018 De fecha 26-03-18		8,150.13	53,796,871.36	
08/06/2018	2112005006PSI100038	Registro por VIATICOS a nombre de THOMAS BARRIOS GAMBOA Según FUC UNICH/RM/017/2018 De fecha 26-03-18		3,180.00	53,793,691.36	
08/06/2018	2112005006PSI100039	Registro por VIATICOS a nombre de ABEL MALDONADO BARRADAS Según FUC UNICH/AG/017/2018 De fecha 28-03-18		5,035.00	53,788,656.36	
08/06/2018	2112005006PSI100040	Registro por VIATICOS a nombre de ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES Según FUC UNICH/AG/016/2018 De fecha 28-03-18		6,626.00	53,782,030.36	
08/06/2018	2112005006RSI100001	cancelacion de registro duplicado.	6,198.00		53,788,228.36	
09/06/2018	2112005006PSI100041	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	53,787,786.36	
09/06/2018	2112005006PSI100042	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	53,765,954.36	
09/06/2018	2112005006PSI100043	Registro por VIATICOS a nombre ROSALVA PEREZ VAZQUEZ Según FUC UNICH/UAMY/026/2018 De fecha 03-04-18		1,237.00	53,764,717.36	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 100 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/06/2018	2112005006PSI100044	Registro por VIATICOS a nombre DIANA ANDREA ENCINO MONTOYA Según FUC UNICH/UAMY/027/2018 De fecha 03-04-18 CR-1764		1,060.00	53,763,657.36	
09/06/2018	2112005006PSI100045	Registro por VIATICOS a nombre CESAR ENRIQUE SANCHES DAMAS Según FUC UNICH/UAMY/025/2018 De fecha 03-04-18 CR-1765		1,060.00	53,762,597.36	
09/06/2018	2112005006PSI100046	Registro contable por VIATICOS A MEXICO a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/040/2018 De fecha 03-04-18 CR-183		5,310.00	53,757,287.36	
09/06/2018	2112005006PSI100047	Registro por REEMBOLSO DE GASTOS a nombre LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 03-04-18 CR-8629		164.48	53,757,122.88	
09/06/2018	2112005006PSI100048	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	53,756,929.88	
09/06/2018	2112005006PSI100049	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	53,756,829.88	
09/06/2018	2112005006PSI100050	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 09-04-18 CR-187		2,062.00	53,754,767.88	
09/06/2018	2112005006PSI100051	Registró por ENGRASADO SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 09-04-18 CR-190		100.00	53,754,667.88	
09/06/2018	2112005006PSI100052	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 09-04-18 CR-6562		500.00	53,754,167.88	
09/06/2018	2112005006PSI100053	Registró por ENGRASADO SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 09-04-18 CR-3016		400.00	53,753,767.88	
09/06/2018	2112005006PSI100054	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	53,752,265.88	
09/06/2018	2112005006PSI100055	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	53,751,205.88	
09/06/2018	2112005006PSI100056	Registro por REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y CASSETAS a nombre de JORGE ALEJANDRO PINTO LOPEZ Según FUC UNICH/R/014/2018 De fecha 09-04-18 CR-6294		443.00	53,750,762.88	
09/06/2018	2112005006PSI100057	Registro por PASAJES a nombre de MONSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/043/2018 De fecha 10-04-18 CR-3816		110.00	53,750,652.88	
09/06/2018	2112005006PSI100058	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	53,750,292.88	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 101 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/06/2018	2112005006PSI100059	Registro por VIATICOS a nombre LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA según FUC UNICH/SA/065/2018 De fecha 10-04-18 CR-6942		442.00	53,749,850.88	
09/06/2018	2112005006PSI100060	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	53,749,452.88	
09/06/2018	2112005006PSI100061	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	53,749,052.88	
09/06/2018	2112005006PSI100062	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	53,745,395.88	
09/06/2018	2112005006PSI100063	Registro por PASAJES CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/026/2018 De fecha 12-04-18		315.00	53,745,080.88	
09/06/2018	2112005006PSI100064	Registro por VIATICOS a nombre ARIOSTO PEREZ según FUC UNICH/AG/061/2018 De fecha 12-04-18		442.00	53,744,638.88	
09/06/2018	2112005006PSI100065	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	53,744,278.88	
09/06/2018	2112005006PSI100066	Registro por VIATICOS a nombre de MARIO ALBERTO VILLANUEVA FRANCO Según FUC UNICH/R/031/2018 De fecha 13-04-18		3,657.00	53,740,621.88	
09/06/2018	2112005006PSI100067	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	53,740,121.88	
09/06/2018	2112005006PSI100068	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 13-04-18 CR-187		2,062.00	53,738,059.88	
09/06/2018	2112005006PSI100069	Registro contable por VIATICOS a nombre VIVIANA ARGELIA PEREZ FRANCO Según FUC UNICH/DPS/008/2018 De fecha 13-04-18		4,960.00	53,733,099.88	
12/06/2018	2112005006PSI100070	Registro por VIATICOS a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO Según FUC UNICH/R/033/2018 De fecha 13-04-18		2,247.00	53,730,852.88	
12/06/2018	2112005006PSI100071	Registro contable por VIATICOS a nombre EDUARDO GOMEZ GOMEZ Según FUC UNICH/DPS/010/2018 De fecha 13-04-18		4,960.00	53,725,892.88	
12/06/2018	2112005006PSI100072	Registro contable por VIATICOS a nombre FRANCISCO MENDEZ TORRES Según FUC UNICH/DPS/007/2018 De fecha 13-04-18		4,960.00	53,720,932.88	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 102 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
12/06/2018	2112005006PSI100073	Registro contable por CASETAS a nombre BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNANDEZ Según FUC UNICH/R/034/2018 De fecha 18-04-18		102.00	53,720,830.88	
12/06/2018	2112005006PSI100074	Registro por VIATICOS a nombre de ANSELMO SILVANO JIMENEZ Según FUC UNICH/UAMO/001/2018 De fecha 18-04-18		3,358.00	53,717,472.88	
13/06/2018	2112005006PSI100075	Registro por VIATICOS a nombre de DIANA KARINA NOREIRO ESCOBAR Según FUC UNICH/UAMVT/005/2018 De fecha 18-04-18		2,384.00	53,715,088.88	
13/06/2018	2112005006PSI100076	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de DIANA LOPEZ CRUZ Según FUC UNICH/UAMLM/32/2018 De fecha 18-04-18		500.00	53,714,588.88	
13/06/2018	2112005006PSI100077	Registro por REEMBOLSO DE GASTOS a nombre LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 18-04-18 FACTURA 86307		765.00	53,713,823.88	
13/06/2018	2112005006PSI100078	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	53,712,763.88	
13/06/2018	2112005006PSI100079	Registro por VIATICOS a nombre CESAR ENRIQUE SANCHES DAMAS Según FUC UNICH/UAMY/029/2018 De fecha 18-04-18		1,071.00	53,711,692.88	
13/06/2018	2112005006PSI100080	Registro por VIATICOS a nombre JORGE ANTONIO VELAZQUEZ AVENDAÑO Según FUC UNICH/UAMY/030/2018 De fecha 18-04-18		971.00	53,710,721.88	
13/06/2018	2112005006PSI100081	Registro contable por VIATICOS a nombre ANTONIO PULIDO MORA Según FUC UNICH/DPS/014/2018 De fecha 18-04-18		1,370.00	53,709,351.88	
13/06/2018	2112005006PSI100082	Registro por VIATICOS a nombre de MONSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/049/2018 De fecha 19-04-18		210.00	53,709,141.88	
13/06/2018	2112005006PSI100083	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	53,708,939.88	
13/06/2018	2112005006PSI100084	Registro por REEMBOLSO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/010/2018 De fecha 19-04-18		144.00	53,708,795.88	
13/06/2018	2112005006PSI100085	Registro por REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE a nombre GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/010/2018 De fecha 19-04-18		523.55	53,708,272.33	
13/06/2018	2112005006PSI100086	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	53,707,614.33	
13/06/2018	2112005006PSI100087	Registro por CASETAS a nombre de JORGE ALEJANDRO PINTO LOPEZ Según FUC UNICH/R/035/2018 De fecha 19-04-18		102.00	53,707,512.33	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 103 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
13/06/2018	2112005006PSI100088	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 20-04-18 CR-2372		2,062.00	53,705,450.33	
13/06/2018	2112005006PSI100089	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 20-04-18 CR-2371		500.00	53,704,950.33	
13/06/2018	2112005006PSI100090	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/054/2018 De fecha 02-05-18		398.00	53,704,552.33	
13/06/2018	2112005006PSI100091	Registro por VIATICOS a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ Según FUC UNICH/UAMO/010/2018 De fecha 02-05-18		5,560.00	53,698,992.33	
13/06/2018	2112005006PSI100092	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/053/2018 De fecha 02-05-18		405.00	53,698,587.33	
13/06/2018	2112005006PSI100093	Registro por REEMBOLSO DE PASAJES a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/040/2018 De fecha 02-05-18		368.00	53,698,219.33	
13/06/2018	2112005006PSI100094	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 02-05-18 CR-0221		2,062.00	53,696,157.33	
13/06/2018	2112005006PSI100095	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 02-05-18 CR-0229		500.00	53,695,657.33	
13/06/2018	2112005006PSI100096	Registro por REEMBOLSO DE CASSETAS a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO De fecha 02-05-18 CR-4276		102.00	53,695,555.33	
13/06/2018	2112005006PSI100097	Registro por VIATICOS a nombre de ABRAHAM SANTIZ GOMEZ Según FUC UNICH/UAMO/004/2018 De fecha 02-05-18		265.00	53,695,290.33	
13/06/2018	2112005006PSI100098	Registro por REEMBOLSO DE CASSETAS a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO De fecha 02-05-18 CR-4274		102.00	53,695,188.33	
13/06/2018	2112005006PSI100099	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	53,687,945.13	
15/06/2018	2112005006PSI100100	Registro por VIATICOS a nombre CESAR ENRIQUE SANCHES DAMAS Según FUC UNICH/UAMY/041/2018 De fecha 02-05-18		2,740.00	53,685,205.13	
15/06/2018	2112005006PSI100101	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	53,684,234.13	
15/06/2018	2112005006PSI100102	Registro por VIATICOS a nombre de MANUEL DELFINO GOMEZ JIMENEZ Según FUC UNICH/DPN/012/2018 De fecha 03-05-18		883.00	53,683,351.13	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 104 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/06/2018	2112005006PSI100103	Registro por VIATICOS a nombre de MANUEL DELFINO GOMEZ JIMENEZ Según FUC UNICH/DPN/009/2018 De fecha 03-05-18		398.00	53,682,953.13	
15/06/2018	2112005006PSI100104	Registro por VIATICOS a nombre de JULIO CESAR SANCHEZ MORALES Según FUC UNICH/DPN/010/2018 De fecha 03-05-18		398.00	53,682,555.13	
15/06/2018	2112005006PSI100105	Registro por CASETAS a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO De fecha 04-05-18 CR-4274 Según FUC UNICH/R/040/2018		102.00	53,682,453.13	
15/06/2018	2112005006PSI100106	Registro contable por VIATICOS a nombre ENRIQUE ALEJANDRO GALVEZ MEJIA Según FUC UNICH/DPS/019/2018 De fecha 04-05-18		5,480.00	53,676,973.13	
15/06/2018	2112005006PSI100107	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	53,675,913.13	
15/06/2018	2112005006PSI100108	Registro contable por VIATICOS a nombre LUIS FERNANDO BOLAÑOS GORDILLO Según FUC UNICH/DPS/020/2018 De fecha 04-05-18		6,716.00	53,669,197.13	
15/06/2018	2112005006PSI100109	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	53,666,370.13	
15/06/2018	2112005006PSI100110	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	53,652,028.13	
15/06/2018	2112005006PSI100111	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/036/2018 De fecha 04-05-18		14,508.00	53,637,520.13	
15/06/2018	2112005006PSI100112	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de YARI DEL CARMEN GONZALEZ GOMEZ Según FUC UNICH/UAMVT/006/2018 De fecha 04-05-18		1,060.00	53,636,460.13	
15/06/2018	2112005006PSI100113	Registro por VIATICOS a nombre de ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES Según FUC UNICH/AG/030/2018 De fecha 04-05-18		3,180.00	53,633,280.13	
15/06/2018	2112005006PSI100114	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 07-05-18 CR-9170		500.00	53,632,780.13	
15/06/2018	2112005006PSI100115	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 07-05-18 CR-9169		2,062.00	53,630,718.13	
15/06/2018	2112005006PSI100116	Registro por VIATICOS a nombre de MARIANO GOMEZ LOPEZ Según FUC UNICH/UAMO/003/2018 De fecha 07-05-18		5,480.00	53,625,238.13	
15/06/2018	2112005006PSI100117	Registro por VIATICOS a nombre de ANSELMO SILVANO JIMENEZ Según FUC UNICH/UAMO/002/2018 De fecha 07-05-18		6,716.00	53,618,522.13	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 105 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/06/2018	2112005006PSI100118	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	53,617,402.13	
15/06/2018	2112005006PSI100119	Registro por VIATICOS a nombre de MOISES GARCIA CASTILLO según FUC UNICH/SA/120/2018 de fecha 11-05-18		2,474.00	53,614,928.13	
15/06/2018	2112005006PSI100120	Registro por VIATICOS a nombre de MOISES GARCIA CASTILLO según FUC UNICH/SA/121/2018 de fecha 11-05-18		1,237.00	53,613,691.13	
15/06/2018	2112005006PSI100121	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 11-05-18 CR-8682		500.00	53,613,191.13	
15/06/2018	2112005006PSI100122	Registró por ENGRASADO SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 11-05-18 CR-8680		400.00	53,612,791.13	
15/06/2018	2112005006PSI100123	Registro por VIATICOS a nombre de MARCO ANTONIO GOMEZ LOPEZ Según FUC UNICH/UAMO/005/2018 De fecha 11-05-18		265.00	53,612,526.13	
15/06/2018	2112005006PSI100124	Registro por VIATICOS a nombre GABRIEL DE JESUS AGUILAR HERNANDEZ Según FUC UNICH/UAMY/049/2018 De fecha 16-05-18		1,060.00	53,611,466.13	
15/06/2018	2112005006PSI100125	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	53,609,987.13	
16/06/2018	2112005006PSI100126	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de WILLIAM GARCIA SANTIAGO Según FUC UNICH/DPN/008/2018 De fecha 17-05-18		310.00	53,609,677.13	
16/06/2018	2112005006PSI100127	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de JOAQUIN PEÑA PIÑA Según FUC UNICH/DPN/007/2018 De fecha 17-05-18		350.00	53,609,327.13	
16/06/2018	2112005006PSI100128	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	53,607,165.13	
16/06/2018	2112005006PSI100129	Registro por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 18-05-18 CR-8254		500.00	53,606,665.13	
16/06/2018	2112005006PSI100130	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/061/2018 De fecha 18-05-18		405.00	53,606,260.13	
16/06/2018	2112005006PSI100131	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	53,604,936.13	
16/06/2018	2112005006PSI100132	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	53,599,456.13	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 106 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
16/06/2018	2112005006PSI100133	Registro por CASSETAS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/044/2018 De fecha 22-05-18		102.00	53,599,354.13	
16/06/2018	2112005006PSI100134	Registro por REEMBOLSO DE PASAJES a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ Según FUC UNICH/UAMO/006/2018 De fecha 22-05-18		155.00	53,599,199.13	
16/06/2018	2112005006PSI100135	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	53,596,459.13	
16/06/2018	2112005006PSI100136	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	53,595,959.13	
16/06/2018	2112005006PSI100137	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 25-05-18 CR-7414		2,062.00	53,593,897.13	
16/06/2018	2112005006PSI100138	Registro por VIATICOS a nombre de ABEL MALDONADO BARRADAS Según FUC UNICH/AG/084/2018 De fecha 28-05-18		4,948.00	53,588,949.13	
16/06/2018	2112005006PSI100139	Registro por VIATICOS a nombre de MARIO ALBERTO VILLANUEVA FRANCO Según FUC UNICH/R/043/2018 De fecha 29-05-18		2,120.00	53,586,829.13	
16/06/2018	2112005006PSI100140	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/050/2018 De fecha 29-05-18		2,189.00	53,584,640.13	
16/06/2018	2112005006PSI100141	Registro por VIATICOS a nombre de CHRISTEL AYANEGUI LEON Según FUC UNICH/DPS/202/2018 De fecha 29-05-18		2,120.00	53,582,520.13	
16/06/2018	2112005006PSI100142	Registro por GASTOS A COMPROBAR a nombre de ALFREDO NAVARRO VERGARA De fecha 29-05-18		928.00	53,581,592.13	
16/06/2018	2112005006PSI100143	Registro por GASTOS A COMPROBAR a nombre de ALFREDO NAVARRO VERGARA De fecha 29-05-18 CR-1614		2,113.06	53,579,479.07	
16/06/2018	2112005006PSI100144	Registro por VIATICOS Y CASSETAS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/051/2018 De fecha 30-05-18		367.00	53,579,112.07	
16/06/2018	2112005006PSI100145	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	53,578,714.07	
16/06/2018	2112005006PSI100146	Registro por VIATICOS a nombre de ABEL MALDONADO BARRADAS Según FUC UNICH/AG/085/2018 De fecha 31-05-18		1,324.00	53,577,390.07	
16/06/2018	2112005006PSI100147	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	53,576,390.07	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 107 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
16/06/2018	2112005006PSI100148	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/051/2018 De fecha 04-06-18		398.00	53,575,992.07	
16/06/2018	2112005006PSI100149	Registro por REEMBOLSO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/036/2018 De fecha 06-06-18		1,238.31	53,574,753.76	
22/06/2018	2112005006PSI100150	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	53,574,393.76	
22/06/2018	2112005006PSI100151	REGISTRÓ POR VIÁTICOS A NOMBRE DE, RODRÍGUEZ MORALES EDGAR RAMÓN SEGÚN FUC CP/012/2018 DE FECHA 21-02-2018		2,819.00	53,571,574.76	
22/06/2018	2112005006PSI100152	Registro contable por CASSETAS a nombre EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES Según FUC UNICH/R/018/2018 De fecha 08-03-18 CR-186		102.00	53,571,472.76	
22/06/2018	2112005006PSI100153	Registro contable por PASAJES a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/38/2018 De fecha 23-03-18		420.00	53,571,052.76	
22/06/2018	2112005006PSI100154	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/028/2018 De fecha 13-04-18		8,884.00	53,562,168.76	
22/06/2018	2112005006PSI100155	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de JUAN PABLO ARREOLA MERINO Según FUC UNICH/RH/011/2018 De fecha 02-05-18		210.00	53,561,958.76	
22/06/2018	2112005006PSI100156	Registro por VIATICOS a nombre de JESUS ANTONIO CAMACHO MOSCOSO Según FUC UNICH/AG/031/2018 De fecha 04-05-18		2,385.00	53,559,573.76	
22/06/2018	2112005006PSI100157	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	53,556,361.76	
22/06/2018	2112005006PSI100158	Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/043/2018 De fecha 17-05-18		204.00	53,556,157.76	
22/06/2018	2112005006PSI100159	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	53,555,747.76	
22/06/2018	2112005006PSI100160	Registro por VIATICOS a nombre de ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES Según FUC UNICH/R/045/2018 De fecha 28-05-18		6,538.00	53,549,209.76	
22/06/2018	2112005006PSI100161	Registro por VIATICOS a nombre de ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES Según FUC UNICH/R/046/2018 De fecha 31-05-18		1,767.00	53,547,442.76	
22/06/2018	2112005006PSI100162	Registro contable por VIATICOS a nombre EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES Según FUC UNICH/R/044/2018 De fecha 29-05-18		2,024.00	53,545,418.76	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 108 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
22/06/2018	2112005006PSI100163	Registro por VIATICOS a nombre de ANAHI MONROY RODRIGUEZ Según FUC UNICH/RF/025/2018 De fecha 29-05-18		618.00	53,544,800.76	
25/06/2018	2112005006PAD200001	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120050ER20008		694,980.32	52,849,820.44	
26/06/2018	2112005006PCD100001	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, personal administrativo, pagado el día 29-05-2018.		316,343.24	52,533,477.20	
26/06/2018	2112005006PCD100002	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, Tecnico academico, pagado el día 29-05-2018.		151,619.46	52,381,857.74	
26/06/2018	2112005006PCD100003	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, PTC, pagado el día 29-05-2018.		235,971.98	52,145,885.76	
26/06/2018	2112005006PCD100004	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, ASIGNATURA, pagado el día 29-05-2018.		417,993.59	51,727,892.17	
26/06/2018	2112005006PCD100005	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, nomina complementaria, pagado el día 29-05-2018.		174,671.24	51,553,220.93	
26/06/2018	2112005006PCD100006	PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2018 complementaria a Carolina Antonia Hernandez Alfonso (Tecnico Academico), de fecha 29-05-2018.		1,000.00	51,552,220.93	
26/06/2018	2112005006PCD100007	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, personal administrativo, pagado el día 14-06-2018.		311,052.22	51,241,168.71	
26/06/2018	2112005006PCD100008	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, Tecnico academico, pagado el día 14-06-2018.		151,619.46	51,089,549.25	
26/06/2018	2112005006PCD100009	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, PTC, pagado el día 14-06-2018.		253,496.62	50,836,052.63	
26/06/2018	2112005006PCD100010	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, ASIGNATURA, pagado el día 14-06-2018.		415,667.32	50,420,385.31	
26/06/2018	2112005006PCD100011	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, nomina complementaria, pagado el día 14-06-2018.		175,671.24	50,244,714.07	
26/06/2018	2112005006PCD100012	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	50,242,307.08	
26/06/2018	2112005006PCD100013	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	50,238,930.36	
26/06/2018	2112005006PCD100014	20% pension PRIMERA May-18 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-152 14-05-18 cobrado 23-05-18.		800.64	50,238,129.72	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 109 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/06/2018	2112005006PCD100015	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	50,236,379.72	
26/06/2018	2112005006PCD100016	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	50,233,942.95	
26/06/2018	2112005006PCD100017	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	50,231,506.18	
26/06/2018	2112005006PCD100018	20% pension SEGUNDA May-18 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroact. 55/70 TSF-127 30-05-18.		1,528.75	50,229,977.43	
26/06/2018	2112005006PCD100019	20% pension PRIMERA Jun-18 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroact. 56/70 TSF-130 14-06-18.		1,528.75	50,228,448.68	
26/06/2018	2112005006PCD100020	30% pension BONO DEL DIA DEL MAESTRO Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-123 24-05-18.		1,114.65	50,227,334.03	
26/06/2018	2112005006PCD100021	30% pension SEGUNDA May-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-128 30-05-18.		1,114.65	50,226,219.38	
26/06/2018	2112005006PCD100022	30% pension PRIMERA Jun-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-129 14-06-18.		1,114.65	50,225,104.73	
26/06/2018	2112005006PCD100023	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	50,223,454.09	
26/06/2018	2112005006PCD100024	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	50,221,803.45	
26/06/2018	2112005006PCD100025	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	50,219,369.75	
26/06/2018	2112005006PCD100026	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	50,216,936.05	
26/06/2018	2112005006PCD100027	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	50,213,115.36	
26/06/2018	2112005006PCD100028	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	50,209,294.67	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 110 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/06/2018	2112005006PCD100029	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	50,117,366.34	
26/06/2018	2112005006PCD100030	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de MAYO 2018 14-06-18.		274,927.51	49,842,438.83	
26/06/2018	2112005006PCD100031	30% pension BONO DEL DIA DEL MAESTRO Laura Gpe Abarca Solis (mto Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-123 24-05-18.		750.00	49,841,688.83	
26/06/2018	2112005006PCO100001	FALTANTE DE LA POLIZA 2112005003PPA100016 de \$9.00		9.00	49,841,679.83	
27/06/2018	2112005006PCO100002	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	49,831,264.21	
27/06/2018	2112005006PCO100003	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	49,781,264.21	
27/06/2018	2112005006PCO100004	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	49,731,264.21	
27/06/2018	2112005006PCO100005	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	49,631,264.21	
27/06/2018	2112005006PCO100006	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	49,577,904.21	
27/06/2018	2112005006PCO100007	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	49,569,694.84	
27/06/2018	2112005006PCO100008	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	49,530,934.51	
27/06/2018	2112005006PCO100009	Registro por pago de MANTENIMIENTO VEHICULAR de fecha 20/04/2018 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.		696.00	49,530,238.51	
27/06/2018	2112005006PCO100010	REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA A NOMBRE DE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV SEGÚN ORDEN SOLICITUD RM/065/2018		27,879.20	49,502,359.31	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 111 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/06/2018	2112005006PCO100011	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	49,501,759.31	
27/06/2018	2112005006PCO100012	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-721		14,059.20	49,487,700.11	
27/06/2018	2112005006PCO100013	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-720		14,059.20	49,473,640.91	
27/06/2018	2112005006PCO100014	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-719		14,059.20	49,459,581.71	
27/06/2018	2112005006PCO100015	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-718		1,223.80	49,458,357.91	
27/06/2018	2112005006PCO100016	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	49,387,675.83	
27/06/2018	2112005006PCO100017	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	49,347,286.07	
27/06/2018	2112005006PCO100018	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	49,318,406.07	
27/06/2018	2112005006PCO100019	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	49,284,206.07	
27/06/2018	2112005006RCD100001	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		49,285,320.72	
27/06/2018	2112005006RCD100002	Reintegro, no se le habia descontado la pensión al mtro Oscar Chicas, por \$750.00	750.00		49,286,070.72	
28/06/2018	2112005006PCD100032	Registro contable de la segunda quincena del mes de junio 2018		974,676.04	48,311,394.68	
28/06/2018	2112005006PCD100033	Registro contable por pago de finiquitos de junio 2018		581,470.14	47,729,924.54	
28/06/2018	2112005006PCD100034	Registro contable por pago de prima de junio 2018		70,105.86	47,659,818.68	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 112 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2018	2112005006PCD100035	Registro contable por pago de becas 2018		7,905.03	47,651,913.65	
28/06/2018	2112005006PCD100036	Registro contable de pago de bono del día del burocrata		418,900.00	47,233,013.65	
28/06/2018	2112005006PCO100020	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	47,230,750.65	
28/06/2018	2112005006PCO100021	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	47,227,111.65	
28/06/2018	2112005006PCO100022	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	47,226,383.65	
28/06/2018	2112005006PCO100023	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	47,222,230.65	
28/06/2018	2112005006PCO100024	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	47,187,416.65	
28/06/2018	2112005006PCO100025	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	47,155,516.65	
28/06/2018	2112005006PCO100026	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	47,154,217.65	
28/06/2018	2112005006PCO100027	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	47,151,773.53	
28/06/2018	2112005006PCO100028	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	47,150,665.73	
28/06/2018	2112005006PCO100029	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	47,150,248.13	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 113 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2018	2112005006PCO100030	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	47,140,364.53	
28/06/2018	2112005006PCO100031	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	47,134,233.95	
28/06/2018	2112005006PCO100032	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	47,128,103.37	
28/06/2018	2112005006PCO100033	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	47,122,494.33	
28/06/2018	2112005006PCO100034	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	47,116,856.75	
28/06/2018	2112005006PCO100035	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	47,111,978.35	
28/06/2018	2112005006PCO100036	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	47,106,178.35	
28/06/2018	2112005006PCO100037	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	47,092,491.29	
28/06/2018	2112005006PCO100038	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	47,088,081.29	
28/06/2018	2112005006PCO100039	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	47,001,802.40	
28/06/2018	2112005006PCO100040	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	46,984,546.62	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 114 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2018	2112005006PCO100041	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	46,967,290.84	
28/06/2018	2112005006PCO100042	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	46,950,035.06	
28/06/2018	2112005006PCO100043	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	46,932,779.28	
28/06/2018	2112005006PCO100044	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	46,928,618.70	
29/06/2018	2112005006PAD200002	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120050EA20006	694,980.32		47,623,599.02	
29/06/2018	2112005006PCD100037	Registro contable de pago de imss		980,000.00	46,643,599.02	
29/06/2018	2112005006PCO100045	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	46,641,209.03	
29/06/2018	2112005006PCO100046	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	46,639,720.46	
29/06/2018	2112005006PCO100047	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	46,639,429.59	
29/06/2018	2112005006PCO100048	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	46,638,624.26	
29/06/2018	2112005006PCO100049	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	46,635,414.26	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 115 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PCO100050	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	46,612,214.26	
29/06/2018	2112005006PCO100051	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	46,574,769.46	
29/06/2018	2112005006PCO100052	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	46,571,948.34	
29/06/2018	2112005006PCO100053	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	46,491,168.82	
29/06/2018	2112005006PCO100054	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	46,489,889.37	
29/06/2018	2112005006PCO100055	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	46,480,839.34	
29/06/2018	2112005006PCO100056	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	46,477,089.41	
29/06/2018	2112005006PCO100057	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	46,475,790.41	
29/06/2018	2112005006PCO100058	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	46,474,701.41	
29/06/2018	2112005006PCO100059	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	46,470,322.41	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 116 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PCO100060	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	46,465,385.41	
29/06/2018	2112005006PCO100061	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	46,459,467.41	
29/06/2018	2112005006PCO100062	REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEEDENRED MEXICO SA DE CV, DE FECHA 24-05-18		81,980.35	46,377,487.06	
29/06/2018	2112005006PCO100063	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	46,338,726.73	
29/06/2018	2112005006PCO100064	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	46,330,517.36	
29/06/2018	2112005006PCO100065	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	46,328,951.36	
29/06/2018	2112005006PCO100066	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	46,328,417.76	
29/06/2018	2112005006PCO100067	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	46,326,917.76	
29/06/2018	2112005006PCO100068	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	46,324,807.32	
29/06/2018	2112005006PCO100069	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	46,324,207.32	
29/06/2018	2112005006PCO100070	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	46,322,448.18	
29/06/2018	2112005006PCO100071	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	46,321,972.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 117 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PCO100072	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	46,320,657.14	
29/06/2018	2112005006PCO100073	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	46,314,707.14	
29/06/2018	2112005006PCO100074	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	46,308,907.14	
29/06/2018	2112005006PCO100075	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	46,237,536.53	
29/06/2018	2112005006PCO100076	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	46,223,262.41	
29/06/2018	2112005006PCO100077	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	46,208,988.29	
29/06/2018	2112005006PCO100078	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	46,194,714.17	
29/06/2018	2112005006PCO100079	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	46,180,440.05	
29/06/2018	2112005006PCO100080	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	46,099,660.53	
29/06/2018	2112005006PCO100081	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	46,061,442.53	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 118 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PCO100082	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	46,043,648.65	
29/06/2018	2112005006PCO100083	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	45,957,369.76	
29/06/2018	2112005006PCO100084	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	45,940,113.98	
29/06/2018	2112005006PCO100085	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	45,922,858.20	
29/06/2018	2112005006PCO100086	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	45,905,602.42	
29/06/2018	2112005006PCO100087	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	45,888,346.64	
29/06/2018	2112005006PCO100088	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	45,701,346.52	
29/06/2018	2112005006PCO100089	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	45,660,885.72	
29/06/2018	2112005006PCO100090	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	45,589,515.11	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 119 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PCO100091	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	45,575,240.99	
29/06/2018	2112005006PCO100092	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	45,560,966.87	
29/06/2018	2112005006PCO100093	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	45,546,692.75	
29/06/2018	2112005006PCO100094	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	45,532,418.63	
29/06/2018	2112005006PCO100095	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	45,514,161.39	
29/06/2018	2112005006RCO100001	reintegro por duplicidad.	14,274.12		45,528,435.51	
29/06/2018	2112005006RCO100002	reintegro por duplicidad.	71,370.61		45,599,806.12	
29/06/2018	2112005006RCO100003	reintegro por duplicidad.	14,274.12		45,614,080.24	
29/06/2018	2112005006RCO100004	reintegro por duplicidad.	14,274.12		45,628,354.36	
29/06/2018	2112005006RCO100005	reintegro por duplicidad.	14,274.12		45,642,628.48	
29/06/2018	2112005006RCO100006	reintegro por duplicidad.	28,880.00		45,671,508.48	
29/06/2018	2112005006RCO100007	reintegro por duplicidad.	34,200.00		45,705,708.48	
29/06/2018	2112005006RCO100008	reintegro por duplicidad.	8,209.37		45,713,917.85	
TOTALES			902,799.43	9,073,071.18		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 120 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
25/06/2018	2112005006PAD200001	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120050ER20008	694,980.32		694,980.32	
29/06/2018	2112005006PAD200002	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120050EA20006		694,980.32		

TOTALES

694,980.32

694,980.32

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 121 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
07/06/2018	2112005006PSI100001	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	110.00		
07/06/2018	2112005006PSI100002	Registro por VIATICOS a nombre de YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ Según FUC UNICH/RM/018/2018 De fecha 05-03-18	1,360.00	1,360.00		
07/06/2018	2112005006PSI100003	Registro por VIATICOS a nombre de KAREN VICTORIA MAYARES MORENO Según FUC UNICH/SAD/RM/016/2018 De fecha 05-03-18	960.00	960.00		
07/06/2018	2112005006PSI100004	Registro por VIATICOS a nombre de MARITZA RUIZ CRUZ Según FUC UNICH/SAD/RM/017/2018 De fecha 05-03-18	1,360.00	1,360.00		
07/06/2018	2112005006PSI100005	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/025/2018 De fecha 05-03-18	206.00	206.00		
07/06/2018	2112005006PSI100006	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	197.00		
07/06/2018	2112005006PSI100007	Registro por PASAJES a nombre de MONSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/027/2018 De fecha 06-03-18	110.00	110.00		
07/06/2018	2112005006PSI100008	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	6,198.00		
07/06/2018	2112005006PSI100009	REGISTRÓ POR VIÁTICOS A NOMBRE DE, ANGEL GABRIEL PÉREZ MORALES SEGÚN FUC AG/014/2018 DE FECHA 23-02-2018	4,320.00	4,320.00		
07/06/2018	2112005006PSI100010	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 06-03-18 CR-5850	3,216.00	3,216.00		
07/06/2018	2112005006PSI100011	REGISTRO POR VIÁTICOS A NOMBRE DE ANAHÍ MONROY RODRÍGUEZ SEGÚN FUC UNICH/SAD/RF/014/2018 DE FECHA 08-03-2018	100.00	100.00		
07/06/2018	2112005006PSI100012	Registro por ALIMENTOS a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/029/2018 De fecha 08-03-18 (REINTEGRO 4 PESOS)	96.00	96.00		
07/06/2018	2112005006PSI100013	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 09-03-18 CR-5415	5,235.11	5,235.11		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 122 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/06/2018	2112005006PSI100014	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	500.00		
07/06/2018	2112005006PSI100015	Registro contable por VIATICOS a nombre FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GOMEZ Según FUC UNICH/DPS/003/2018 De fecha 09-03-18	4,960.00	4,960.00		
07/06/2018	2112005006PSI100016	Registro contable por VIATICOS a nombre FRANCISCO MENDEZ TORRES Según FUC UNICH/DPS/002/2018 De fecha 09-03-18	4,960.00	4,960.00		
07/06/2018	2112005006PSI100017	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	15,147.00		
07/06/2018	2112005006PSI100018	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	1,200.00		
07/06/2018	2112005006PSI100019	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/030/2018 De fecha 13-03-18	340.00	340.00		
07/06/2018	2112005006PSI100020	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	202.00		
07/06/2018	2112005006PSI100021	Registro por PASAJES a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/013/2018 De fecha 14-03-18	102.00	102.00		
07/06/2018	2112005006PSI100022	Registro por COMPLEMENTO DE CASSETAS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/010/2018 De fecha 15-03-18 CR-0177	366.00	366.00		
07/06/2018	2112005006PSI100023	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 16-03-18 CR-5620	3,287.00	3,287.00		
07/06/2018	2112005006PSI100024	Registro por VIATICOS a nombre de DOMINGO MENESES MENDEZ Según FUC UNICH/DPS/004/2018 De fecha 16-03-18	1,440.00	1,440.00		
07/06/2018	2112005006PSI100025	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO EMMANUEL PEREZ MUNDO Según FUC UNICH/DPS/005/2018 De fecha 16-03-18	1,200.00	1,200.00		
07/06/2018	2112005006PSI100026	Registro por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ Según UNICH/UAMY/001/2018 De fecha 16-03-18	500.00	500.00		
08/06/2018	2112005006PSI100027	Registro por VIATICOS a nombre de RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ Según FUC UNICH/SA/054/2018 De fecha 20-03-18	462.00	462.00		
08/06/2018	2112005006PSI100028	Registro por VIATICOS a nombre de RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ Según FUC UNICH/SA/055/2018 De fecha 20-03-18	462.00	462.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 123 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
08/06/2018	2112005006PSI100029	Registro por VIATICOS a nombre de RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ Según FUC UNICH/SA/059/2018 De fecha 21-03-18	411.00	411.00		
08/06/2018	2112005006PSI100030	Registro por VIATICOS a nombre de RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ Según FUC UNICH/SA/060/2018 De fecha 22-03-18	411.00	411.00		
08/06/2018	2112005006PSI100031	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/013/2018 De fecha 20-03-18	6,100.00	6,100.00		
08/06/2018	2112005006PSI100032	Registro por VIATICOS a nombre de MONSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/034/2018 De fecha 21-03-18	110.00	110.00		
08/06/2018	2112005006PSI100033	Registro por PASAJES a nombre de JOSE TRINIDAD CORDERO JIMENEZ Según FUC UNICH/SA/066/2018 De fecha 21-03-18	320.00	320.00		
08/06/2018	2112005006PSI100034	Registro por VIATICOS a nombre de JUAN PHOLENZ CORDOVA Según FUC UNICH/DPS/006/2018 De fecha 21-03-18	6,080.00	6,080.00		
08/06/2018	2112005006PSI100035	Registro por VIATICOS a nombre de DOMINGO MENESES MENDEZ Según FUC UNICH/DPS/007/2018 De fecha 21-03-18	6,080.00	6,080.00		
08/06/2018	2112005006PSI100036	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	1,060.00		
08/06/2018	2112005006PSI100037	Registro por VIATICOS a nombre de JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO Según FUC UNICH/RM/016/2018 De fecha 26-03-18	8,150.13	8,150.13		
08/06/2018	2112005006PSI100038	Registro por VIATICOS a nombre de THOMAS BARRIOS GAMBOA Según FUC UNICH/RM/017/2018 De fecha 26-03-18	3,180.00	3,180.00		
08/06/2018	2112005006PSI100039	Registro por VIATICOS a nombre de ABEL MALDONADO BARRADAS Según FUC UNICH/AG/017/2018 De fecha 28-03-18	5,035.00	5,035.00		
08/06/2018	2112005006PSI100040	Registro por VIATICOS a nombre de ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES Según FUC UNICH/AG/016/2018 De fecha 28-03-18	6,626.00	6,626.00		
08/06/2018	2112005006RSI100001	cancelacion de registro duplicado.	6,198.00	6,198.00		
09/06/2018	2112005006PSI100041	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	442.00		
09/06/2018	2112005006PSI100042	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	21,832.00		
09/06/2018	2112005006PSI100043	Registro por VIATICOS a nombre ROSALVA PEREZ VAZQUEZ Según FUC UNICH/UAMY/026/2018 De fecha 03-04-18	1,237.00	1,237.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 124 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/06/2018	2112005006PSI100044	Registro por VIATICOS a nombre DIANA ANDREA ENCINO MONTOYA Según FUC UNICH/UAMY/027/2018 De fecha 03-04-18 CR-1764	1,060.00	1,060.00		
09/06/2018	2112005006PSI100045	Registro por VIATICOS a nombre CESAR ENRIQUE SANCHES DAMAS Según FUC UNICH/UAMY/025/2018 De fecha 03-04-18 CR-1765	1,060.00	1,060.00		
09/06/2018	2112005006PSI100046	Registro contable por VIATICOS A MEXICO a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/040/2018 De fecha 03-04-18 CR-183	5,310.00	5,310.00		
09/06/2018	2112005006PSI100047	Registro por REEMBOLSO DE GASTOS a nombre LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 03-04-18 CR-8629	164.48	164.48		
09/06/2018	2112005006PSI100048	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	193.00		
09/06/2018	2112005006PSI100049	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	100.00		
09/06/2018	2112005006PSI100050	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 09-04-18 CR-187	2,062.00	2,062.00		
09/06/2018	2112005006PSI100051	Registró por ENGRASADO SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 09-04-18 CR-190	100.00	100.00		
09/06/2018	2112005006PSI100052	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 09-04-18 CR-6562	500.00	500.00		
09/06/2018	2112005006PSI100053	Registró por ENGRASADO SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 09-04-18 CR-3016	400.00	400.00		
09/06/2018	2112005006PSI100054	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	1,502.00		
09/06/2018	2112005006PSI100055	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	1,060.00		
09/06/2018	2112005006PSI100056	Registro por REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y CASSETAS a nombre de JORGE ALEJANDRO PINTO LOPEZ Según FUC UNICH/R/014/2018 De fecha 09-04-18 CR-6294	443.00	443.00		
09/06/2018	2112005006PSI100057	Registro por PASAJES a nombre de MONSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/043/2018 De fecha 10-04-18 CR-3816	110.00	110.00		
09/06/2018	2112005006PSI100058	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	360.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 125 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/06/2018	2112005006PSI100059	Registro por VIATICOS a nombre LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA según FUC UNICH/SA/065/2018 De fecha 10-04-18 CR-6942	442.00	442.00		
09/06/2018	2112005006PSI100060	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	398.00		
09/06/2018	2112005006PSI100061	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	400.00		
09/06/2018	2112005006PSI100062	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	3,657.00		
09/06/2018	2112005006PSI100063	Registro por PASAJES CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/026/2018 De fecha 12-04-18	315.00	315.00		
09/06/2018	2112005006PSI100064	Registro por VIATICOS a nombre ARIOSTO PEREZ según FUC UNICH/AG/061/2018 De fecha 12-04-18	442.00	442.00		
09/06/2018	2112005006PSI100065	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	360.00		
09/06/2018	2112005006PSI100066	Registro por VIATICOS a nombre de MARIO ALBERTO VILLANUEVA FRANCO Según FUC UNICH/R/031/2018 De fecha 13-04-18	3,657.00	3,657.00		
09/06/2018	2112005006PSI100067	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	500.00		
09/06/2018	2112005006PSI100068	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 13-04-18 CR-187	2,062.00	2,062.00		
09/06/2018	2112005006PSI100069	Registro contable por VIATICOS a nombre VIVIANA ARGELIA PEREZ FRANCO Según FUC UNICH/DPS/008/2018 De fecha 13-04-18	4,960.00	4,960.00		
12/06/2018	2112005006PSI100070	Registro por VIATICOS a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO Según FUC UNICH/R/033/2018 De fecha 13-04-18	2,247.00	2,247.00		
12/06/2018	2112005006PSI100071	Registro contable por VIATICOS a nombre EDUARDO GOMEZ GOMEZ Según FUC UNICH/DPS/010/2018 De fecha 13-04-18	4,960.00	4,960.00		
12/06/2018	2112005006PSI100072	Registro contable por VIATICOS a nombre FRANCISCO MENDEZ TORRES Según FUC UNICH/DPS/007/2018 De fecha 13-04-18	4,960.00	4,960.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 126 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
12/06/2018	2112005006PSI100073	Registro contable por CASSETAS a nombre BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNANDEZ Según FUC UNICH/R/034/2018 De fecha 18-04-18	102.00	102.00		
12/06/2018	2112005006PSI100074	Registro por VIATICOS a nombre de ANSELMO SILVANO JIMENEZ Según FUC UNICH/UAMO/001/2018 De fecha 18-04-18	3,358.00	3,358.00		
13/06/2018	2112005006PSI100075	Registro por VIATICOS a nombre de DIANA KARINA NOREIRO ESCOBAR Según FUC UNICH/UAMVT/005/2018 De fecha 18-04-18	2,384.00	2,384.00		
13/06/2018	2112005006PSI100076	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de DIANA LOPEZ CRUZ Según FUC UNICH/UAMLM/32/2018 De fecha 18-04-18	500.00	500.00		
13/06/2018	2112005006PSI100077	Registro por REEMBOLSO DE GASTOS a nombre LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 18-04-18 FACTURA 86307	765.00	765.00		
13/06/2018	2112005006PSI100078	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	1,060.00		
13/06/2018	2112005006PSI100079	Registro por VIATICOS a nombre CESAR ENRIQUE SANCHES DAMAS Según FUC UNICH/UAMY/029/2018 De fecha 18-04-18	1,071.00	1,071.00		
13/06/2018	2112005006PSI100080	Registro por VIATICOS a nombre JORGE ANTONIO VELAZQUEZ AVENDAÑO Según FUC UNICH/UAMY/030/2018 De fecha 18-04-18	971.00	971.00		
13/06/2018	2112005006PSI100081	Registro contable por VIATICOS a nombre ANTONIO PULIDO MORA Según FUC UNICH/DPS/014/2018 De fecha 18-04-18	1,370.00	1,370.00		
13/06/2018	2112005006PSI100082	Registro por VIATICOS a nombre de MONSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/049/2018 De fecha 19-04-18	210.00	210.00		
13/06/2018	2112005006PSI100083	Registro por ALIMENTOS Y CASSETAS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/031/2018 De fecha 19-04-18	202.00	202.00		
13/06/2018	2112005006PSI100084	Registro por REEMBOLSO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/010/2018 De fecha 19-04-18	144.00	144.00		
13/06/2018	2112005006PSI100085	Registro por REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE a nombre GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/010/2018 De fecha 19-04-18	523.55	523.55		
13/06/2018	2112005006PSI100086	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	658.00		
13/06/2018	2112005006PSI100087	Registro por CASSETAS a nombre de JORGE ALEJANDRO PINTO LOPEZ Según FUC UNICH/R/035/2018 De fecha 19-04-18	102.00	102.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 127 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
13/06/2018	2112005006PSI100088	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 20-04-18 CR-2372	2,062.00	2,062.00		
13/06/2018	2112005006PSI100089	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 20-04-18 CR-2371	500.00	500.00		
13/06/2018	2112005006PSI100090	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/054/2018 De fecha 02-05-18	398.00	398.00		
13/06/2018	2112005006PSI100091	Registro por VIATICOS a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ Según FUC UNICH/UAMO/010/2018 De fecha 02-05-18	5,560.00	5,560.00		
13/06/2018	2112005006PSI100092	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/053/2018 De fecha 02-05-18	405.00	405.00		
13/06/2018	2112005006PSI100093	Registro por REEMBOLSO DE PASAJES a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/040/2018 De fecha 02-05-18	368.00	368.00		
13/06/2018	2112005006PSI100094	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 02-05-18 CR-0221	2,062.00	2,062.00		
13/06/2018	2112005006PSI100095	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 02-05-18 CR-0229	500.00	500.00		
13/06/2018	2112005006PSI100096	Registro por REEMBOLSO DE CASSETAS a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO De fecha 02-05-18 CR-4276	102.00	102.00		
13/06/2018	2112005006PSI100097	Registro por VIATICOS a nombre de ABRAHAM SANTIZ GOMEZ Según FUC UNICH/UAMO/004/2018 De fecha 02-05-18	265.00	265.00		
13/06/2018	2112005006PSI100098	Registro por REEMBOLSO DE CASSETAS a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO De fecha 02-05-18 CR-4274	102.00	102.00		
13/06/2018	2112005006PSI100099	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	7,243.20		
15/06/2018	2112005006PSI100100	Registro por VIATICOS a nombre CESAR ENRIQUE SANCHES DAMAS Según FUC UNICH/UAMY/041/2018 De fecha 02-05-18	2,740.00	2,740.00		
15/06/2018	2112005006PSI100101	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	971.00		
15/06/2018	2112005006PSI100102	Registro por VIATICOS a nombre de MANUEL DELFINO GOMEZ JIMENEZ Según FUC UNICH/DPN/012/2018 De fecha 03-05-18	883.00	883.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 128 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/06/2018	2112005006PSI100103	Registro por VIATICOS a nombre de MANUEL DELFINO GOMEZ JIMENEZ Según FUC UNICH/DPN/009/2018 De fecha 03-05-18	398.00	398.00		
15/06/2018	2112005006PSI100104	Registro por VIATICOS a nombre de JULIO CESAR SANCHEZ MORALES Según FUC UNICH/DPN/010/2018 De fecha 03-05-18	398.00	398.00		
15/06/2018	2112005006PSI100105	Registro por CASETAS a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO De fecha 04-05-18 CR-4274 Según FUC UNICH/R/040/2018	102.00	102.00		
15/06/2018	2112005006PSI100106	Registro contable por VIATICOS a nombre ENRIQUE ALEJANDRO GALVEZ MEJIA Según FUC UNICH/DPS/019/2018 De fecha 04-05-18	5,480.00	5,480.00		
15/06/2018	2112005006PSI100107	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	1,060.00		
15/06/2018	2112005006PSI100108	Registro contable por VIATICOS a nombre LUIS FERNANDO BOLAÑOS GORDILLO Según FUC UNICH/DPS/020/2018 De fecha 04-05-18	6,716.00	6,716.00		
15/06/2018	2112005006PSI100109	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	2,827.00		
15/06/2018	2112005006PSI100110	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	14,342.00		
15/06/2018	2112005006PSI100111	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/036/2018 De fecha 04-05-18	14,508.00	14,508.00		
15/06/2018	2112005006PSI100112	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de YARI DEL CARMEN GONZALEZ GOMEZ Según FUC UNICH/UAMVT/006/2018 De fecha 04-05-18	1,060.00	1,060.00		
15/06/2018	2112005006PSI100113	Registro por VIATICOS a nombre de ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES Según FUC UNICH/AG/030/2018 De fecha 04-05-18	3,180.00	3,180.00		
15/06/2018	2112005006PSI100114	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 07-05-18 CR-9170	500.00	500.00		
15/06/2018	2112005006PSI100115	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 07-05-18 CR-9169	2,062.00	2,062.00		
15/06/2018	2112005006PSI100116	Registro por VIATICOS a nombre de MARIANO GOMEZ LOPEZ Según FUC UNICH/UAMO/003/2018 De fecha 07-05-18	5,480.00	5,480.00		
15/06/2018	2112005006PSI100117	Registro por VIATICOS a nombre de ANSELMO SILVANO JIMENEZ Según FUC UNICH/UAMO/002/2018 De fecha 07-05-18	6,716.00	6,716.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 129 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/06/2018	2112005006PSI100118	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	1,120.00		
15/06/2018	2112005006PSI100119	Registro por VIATICOS a nombre de MOISES GARCIA CASTILLO según FUC UNICH/SA/120/2018 de fecha 11-05-18	2,474.00	2,474.00		
15/06/2018	2112005006PSI100120	Registro por VIATICOS a nombre de MOISES GARCIA CASTILLO según FUC UNICH/SA/121/2018 de fecha 11-05-18	1,237.00	1,237.00		
15/06/2018	2112005006PSI100121	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 11-05-18 CR-8682	500.00	500.00		
15/06/2018	2112005006PSI100122	Registró por ENGRASADO SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 11-05-18 CR-8680	400.00	400.00		
15/06/2018	2112005006PSI100123	Registro por VIATICOS a nombre de MARCO ANTONIO GOMEZ LOPEZ Según FUC UNICH/UAMO/005/2018 De fecha 11-05-18	265.00	265.00		
15/06/2018	2112005006PSI100124	Registro por VIATICOS a nombre GABRIEL DE JESUS AGUILAR HERNANDEZ Según FUC UNICH/UAMY/049/2018 De fecha 16-05-18	1,060.00	1,060.00		
15/06/2018	2112005006PSI100125	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	1,479.00		
16/06/2018	2112005006PSI100126	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de WILLIAM GARCIA SANTIAGO Según FUC UNICH/DPN/008/2018 De fecha 17-05-18	310.00	310.00		
16/06/2018	2112005006PSI100127	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de JOAQUIN PEÑA PIÑA Según FUC UNICH/DPN/007/2018 De fecha 17-05-18	350.00	350.00		
16/06/2018	2112005006PSI100128	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	2,162.00		
16/06/2018	2112005006PSI100129	Registro por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 18-05-18 CR-8254	500.00	500.00		
16/06/2018	2112005006PSI100130	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/061/2018 De fecha 18-05-18	405.00	405.00		
16/06/2018	2112005006PSI100131	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	1,324.00		
16/06/2018	2112005006PSI100132	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	5,480.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 130 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
16/06/2018	2112005006PSI100133	Registro por CASETAS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/044/2018 De fecha 22-05-18	102.00	102.00		
16/06/2018	2112005006PSI100134	Registro por REEMBOLSO DE PASAJES a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ Según FUC UNICH/UAMO/006/2018 De fecha 22-05-18	155.00	155.00		
16/06/2018	2112005006PSI100135	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	2,740.00		
16/06/2018	2112005006PSI100136	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	500.00		
16/06/2018	2112005006PSI100137	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 25-05-18 CR-7414	2,062.00	2,062.00		
16/06/2018	2112005006PSI100138	Registro por VIATICOS a nombre de ABEL MALDONADO BARRADAS Según FUC UNICH/AG/084/2018 De fecha 28-05-18	4,948.00	4,948.00		
16/06/2018	2112005006PSI100139	Registro por VIATICOS a nombre de MARIO ALBERTO VILLANUEVA FRANCO Según FUC UNICH/R/043/2018 De fecha 29-05-18	2,120.00	2,120.00		
16/06/2018	2112005006PSI100140	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/050/2018 De fecha 29-05-18	2,189.00	2,189.00		
16/06/2018	2112005006PSI100141	Registro por VIATICOS a nombre de CRISTEL AYANEGUI LEON Según FUC UNICH/DPS/202/2018 De fecha 29-05-18	2,120.00	2,120.00		
16/06/2018	2112005006PSI100142	Registro por GASTOS A COMPROBAR a nombre de ALFREDO NAVARRO VERGARA De fecha 29-05-18	928.00	928.00		
16/06/2018	2112005006PSI100143	Registro por GASTOS A COMPROBAR a nombre de ALFREDO NAVARRO VERGARA De fecha 29-05-18 CR-1614	2,113.06	2,113.06		
16/06/2018	2112005006PSI100144	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	367.00		
16/06/2018	2112005006PSI100145	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	398.00		
16/06/2018	2112005006PSI100146	Registro por VIATICOS a nombre de ABEL MALDONADO BARRADAS Según FUC UNICH/AG/085/2018 De fecha 31-05-18	1,324.00	1,324.00		
16/06/2018	2112005006PSI100147	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	1,000.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 131 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
16/06/2018	2112005006PSI100148	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/051/2018 De fecha 04-06-18	398.00	398.00		
16/06/2018	2112005006PSI100149	Registro por REEMBOLSO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/036/2018 De fecha 06-06-18	1,238.31	1,238.31		
22/06/2018	2112005006PSI100150	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	360.00		
22/06/2018	2112005006PSI100151	REGISTRÓ POR VIÁTICOS A NOMBRE DE, RODRÍGUEZ MORALES EDGAR RAMÓN SEGÚN FUC CP/012/2018 DE FECHA 21-02-2018	2,819.00	2,819.00		
22/06/2018	2112005006PSI100152	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	102.00		
22/06/2018	2112005006PSI100153	Registro contable por PASAJES a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/38/2018 De fecha 23-03-18	420.00	420.00		
22/06/2018	2112005006PSI100154	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/028/2018 De fecha 13-04-18	8,884.00	8,884.00		
22/06/2018	2112005006PSI100155	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de JUAN PABLO ARREOLA MERINO Según FUC UNICH/RH/011/2018 De fecha 02-05-18	210.00	210.00		
22/06/2018	2112005006PSI100156	Registro por VIATICOS a nombre de JESUS ANTONIO CAMACHO MOSCOSO Según FUC UNICH/AG/031/2018 De fecha 04-05-18	2,385.00	2,385.00		
22/06/2018	2112005006PSI100157	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	3,212.00		
22/06/2018	2112005006PSI100158	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	204.00		
22/06/2018	2112005006PSI100159	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	410.00		
22/06/2018	2112005006PSI100160	Registro por VIATICOS a nombre de ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES Según FUC UNICH/R/045/2018 De fecha 28-05-18	6,538.00	6,538.00		
22/06/2018	2112005006PSI100161	Registro por VIATICOS a nombre de ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES Según FUC UNICH/R/046/2018 De fecha 31-05-18	1,767.00	1,767.00		
22/06/2018	2112005006PSI100162	Registro contable por VIATICOS a nombre EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES Según FUC UNICH/R/044/2018 De fecha 29-05-18	2,024.00	2,024.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 132 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
22/06/2018	2112005006PSI100163	Registro por VIATICOS a nombre de ANAHI MONROY RODRIGUEZ Según FUC UNICH/RF/025/2018 De fecha 29-05-18	618.00	618.00		
26/06/2018	2112005006PCD100001	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, personal administrativo, pagado el día 29-05-2018.	316,343.24	316,343.24		
26/06/2018	2112005006PCD100002	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, Tecnico academico, pagado el día 29-05-2018.	151,619.46	151,619.46		
26/06/2018	2112005006PCD100003	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, PTC, pagado el día 29-05-2018.	235,971.98	235,971.98		
26/06/2018	2112005006PCD100004	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, ASIGNATURA, pagado el día 29-05-2018.	417,993.59	417,993.59		
26/06/2018	2112005006PCD100005	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, nomina complementaria, pagado el día 29-05-2018.	174,671.24	174,671.24		
26/06/2018	2112005006PCD100006	PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2018 complementaria a Carolina Antonia Hernandez Alfonzo (Tecnico Academico), de fecha 29-05-2018.	1,000.00	1,000.00		
26/06/2018	2112005006PCD100007	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, personal administrativo, pagado el día 14-06-2018.	311,052.22	311,052.22		
26/06/2018	2112005006PCD100008	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, Tecnico academico, pagado el día 14-06-2018.	151,619.46	151,619.46		
26/06/2018	2112005006PCD100009	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, PTC, pagado el día 14-06-2018.	253,496.62	253,496.62		
26/06/2018	2112005006PCD100010	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, ASIGNATURA, pagado el día 14-06-2018.	415,667.32	415,667.32		
26/06/2018	2112005006PCD100011	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, nomina complementaria, pagado el día 14-06-2018.	175,671.24	175,671.24		
26/06/2018	2112005006PCD100012	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	2,406.99		
26/06/2018	2112005006PCD100013	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	3,376.72		
26/06/2018	2112005006PCD100014	20% pension PRIMERA May-18 Aracely Alvaro Arcos (mtrto Mariano Moreno Mendez) CH-152 14-05-18 cobrado 23-05-18.	800.64	800.64		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 133 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/06/2018	2112005006PCD100015	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	1,750.00		
26/06/2018	2112005006PCD100016	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	2,436.77		
26/06/2018	2112005006PCD100017	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	2,436.77		
26/06/2018	2112005006PCD100018	20% pension SEGUNDA May-18 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroact. 55/70 TSF-127 30-05-18.	1,528.75	1,528.75		
26/06/2018	2112005006PCD100019	20% pension PRIMERA Jun-18 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroact. 56/70 TSF-130 14-06-18.	1,528.75	1,528.75		
26/06/2018	2112005006PCD100020	30% pension BONO DEL DIA DEL MAESTRO Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-123 24-05-18.	1,114.65	1,114.65		
26/06/2018	2112005006PCD100021	30% pension SEGUNDA May-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-128 30-05-18.	1,114.65	1,114.65		
26/06/2018	2112005006PCD100022	30% pension PRIMERA Jun-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-129 14-06-18.	1,114.65	1,114.65		
26/06/2018	2112005006PCD100023	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	1,650.64		
26/06/2018	2112005006PCD100024	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	1,650.64		
26/06/2018	2112005006PCD100025	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	2,433.70		
26/06/2018	2112005006PCD100026	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	2,433.70		
26/06/2018	2112005006PCD100027	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	3,820.69		
26/06/2018	2112005006PCD100028	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	3,820.69		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 134 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/06/2018	2112005006PCD100029	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	91,928.33		
26/06/2018	2112005006PCD100030	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de MAYO 2018 14-06-18.	274,927.51	274,927.51		
26/06/2018	2112005006PCD100031	30% pension BONO DEL DIA DEL MAESTRO Laura Gpe Abarca Solis (mto Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-123 24-05-18.	750.00	750.00		
26/06/2018	2112005006PCO100001	FALTANTE DE LA POLIZA 2112005003PPA100016 de \$9.00	9.00		9.00	
27/06/2018	2112005006PCO100002	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		10,424.62	
27/06/2018	2112005006PCO100003	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		60,424.62	
27/06/2018	2112005006PCO100004	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		110,424.62	
27/06/2018	2112005006PCO100005	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		210,424.62	
27/06/2018	2112005006PCO100006	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		263,784.62	
27/06/2018	2112005006PCO100007	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		271,993.99	
27/06/2018	2112005006PCO100008	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		310,754.32	
27/06/2018	2112005006PCO100009	Registro por pago de MANTENIMIENTO VEHICULAR de fecha 20/04/2018 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.	696.00		311,450.32	
27/06/2018	2112005006PCO100010	REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA A NOMBRE DE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV SEGÚN ORDEN SOLICITUD RM/065/2018	27,879.20		339,329.52	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 135 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/06/2018	2112005006PCO100011	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		339,929.52	
27/06/2018	2112005006PCO100012	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-721	14,059.20		353,988.72	
27/06/2018	2112005006PCO100013	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-720	14,059.20		368,047.92	
27/06/2018	2112005006PCO100014	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-719	14,059.20		382,107.12	
27/06/2018	2112005006PCO100015	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-718	1,223.80		383,330.92	
27/06/2018	2112005006PCO100016	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		454,013.00	
27/06/2018	2112005006PCO100017	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		494,402.76	
27/06/2018	2112005006PCO100018	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		523,282.76	
27/06/2018	2112005006PCO100019	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		557,482.76	
27/06/2018	2112005006RCD100001	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	1,114.65	557,482.76	
27/06/2018	2112005006RCD100002	Reintegro, no se le habia descontado la pensión al mtro Oscar Chicas, por \$750.00	750.00	750.00	557,482.76	
28/06/2018	2112005006PCD100032	Registro contable de la segunda quincena del mes de junio 2018	974,676.04	974,676.04	557,482.76	
28/06/2018	2112005006PCD100033	Registro contable por pago de finiquitos de junio 2018	581,470.14	581,470.14	557,482.76	
28/06/2018	2112005006PCD100034	Registro contable por pago de prima de junio 2018	70,105.86	70,105.86	557,482.76	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 136 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2018	2112005006PCD100035	Registro contable por pago de becas 2018	7,905.03	7,905.03	557,482.76	
28/06/2018	2112005006PCD100036	Registro contable de pago de bono del día del burocrata	418,900.00	418,900.00	557,482.76	
28/06/2018	2112005006PCO100020	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		559,745.76	
28/06/2018	2112005006PCO100021	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		563,384.76	
28/06/2018	2112005006PCO100022	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		564,112.76	
28/06/2018	2112005006PCO100023	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		568,265.76	
28/06/2018	2112005006PCO100024	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		603,079.76	
28/06/2018	2112005006PCO100025	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		634,979.76	
28/06/2018	2112005006PCO100026	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		636,278.76	
28/06/2018	2112005006PCO100027	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		638,722.88	
28/06/2018	2112005006PCO100028	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		639,830.68	
28/06/2018	2112005006PCO100029	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		640,248.28	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 137 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2018	2112005006PCO100030	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		650,131.88	
28/06/2018	2112005006PCO100031	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		656,262.46	
28/06/2018	2112005006PCO100032	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		662,393.04	
28/06/2018	2112005006PCO100033	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		668,002.08	
28/06/2018	2112005006PCO100034	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		673,639.66	
28/06/2018	2112005006PCO100035	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		678,518.06	
28/06/2018	2112005006PCO100036	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		684,318.06	
28/06/2018	2112005006PCO100037	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		698,005.12	
28/06/2018	2112005006PCO100038	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		702,415.12	
28/06/2018	2112005006PCO100039	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		788,694.01	
28/06/2018	2112005006PCO100040	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		805,949.79	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 138 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2018	2112005006PCO100041	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		823,205.57	
28/06/2018	2112005006PCO100042	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		840,461.35	
28/06/2018	2112005006PCO100043	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		857,717.13	
28/06/2018	2112005006PCO100044	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		861,877.71	
28/06/2018	2112005006RDE100001	reintegro por duplicidad.	71,370.61		933,248.32	
28/06/2018	2112005006RDE100002	reintegro por duplicidad.	14,274.12		947,522.44	
28/06/2018	2112005006RDE100003	reintegro por duplicidad.	14,274.12		961,796.56	
28/06/2018	2112005006RDE100004	reintegro por duplicidad.	14,274.12		976,070.68	
28/06/2018	2112005006RDE100005	reintegro por duplicidad.	14,274.12		990,344.80	
28/06/2018	2112005006RDE100006	reintegro por duplicidad.	28,880.00		1,019,224.80	
28/06/2018	2112005006RDE100007	reintegro por duplicidad.	34,200.00		1,053,424.80	
28/06/2018	2112005006RDE100008	reintegro por duplicidad.	8,209.37		1,061,634.17	
29/06/2018	2112005006PCD100037	Registro contable de pago de imss	980,000.00	980,000.00	1,061,634.17	
29/06/2018	2112005006PCO100045	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		1,064,024.16	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 139 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PCO100046	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		1,065,512.73	
29/06/2018	2112005006PCO100047	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		1,065,803.60	
29/06/2018	2112005006PCO100048	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		1,066,608.93	
29/06/2018	2112005006PCO100049	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		1,069,818.93	
29/06/2018	2112005006PCO100050	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		1,093,018.93	
29/06/2018	2112005006PCO100051	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		1,130,463.73	
29/06/2018	2112005006PCO100052	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		1,133,284.85	
29/06/2018	2112005006PCO100053	REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE DEEDENRED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-125-2018 DE FECHA 30-05-18	80,779.52		1,214,064.37	
29/06/2018	2112005006PCO100054	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		1,215,343.82	
29/06/2018	2112005006PCO100055	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		1,224,393.85	
29/06/2018	2112005006PCO100056	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		1,228,143.78	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 140 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PCO100057	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		1,229,442.78	
29/06/2018	2112005006PCO100058	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		1,230,531.78	
29/06/2018	2112005006PCO100059	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		1,234,910.78	
29/06/2018	2112005006PCO100060	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		1,239,847.78	
29/06/2018	2112005006PCO100061	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		1,245,765.78	
29/06/2018	2112005006PCO100062	REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEEDENRED MEXICO SA DE CV, DE FECHA 24-05-18	81,980.35		1,327,746.13	
29/06/2018	2112005006PCO100063	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		1,366,506.46	
29/06/2018	2112005006PCO100064	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		1,374,715.83	
29/06/2018	2112005006PCO100065	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		1,376,281.83	
29/06/2018	2112005006PCO100066	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		1,376,815.43	
29/06/2018	2112005006PCO100067	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		1,378,315.43	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 141 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PCO100068	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		1,380,425.87	
29/06/2018	2112005006PCO100069	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		1,381,025.87	
29/06/2018	2112005006PCO100070	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		1,382,785.01	
29/06/2018	2112005006PCO100071	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		1,383,261.19	
29/06/2018	2112005006PCO100072	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		1,384,576.05	
29/06/2018	2112005006PCO100073	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		1,390,526.05	
29/06/2018	2112005006PCO100074	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		1,396,326.05	
29/06/2018	2112005006PCO100075	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		1,467,696.66	
29/06/2018	2112005006PCO100076	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		1,481,970.78	
29/06/2018	2112005006PCO100077	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		1,496,244.90	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 142 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PCO100078	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		1,510,519.02	
29/06/2018	2112005006PCO100079	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		1,524,793.14	
29/06/2018	2112005006PCO100080	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		1,605,572.66	
29/06/2018	2112005006PCO100081	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		1,643,790.66	
29/06/2018	2112005006PCO100082	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		1,661,584.54	
29/06/2018	2112005006PCO100083	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		1,747,863.43	
29/06/2018	2112005006PCO100084	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		1,765,119.21	
29/06/2018	2112005006PCO100085	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		1,782,374.99	
29/06/2018	2112005006PCO100086	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		1,799,630.77	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 143 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PCO100087	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		1,816,886.55	
29/06/2018	2112005006PCO100088	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		2,003,886.67	
29/06/2018	2112005006PCO100089	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		2,044,347.47	
29/06/2018	2112005006PCO100090	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		2,115,718.08	
29/06/2018	2112005006PCO100091	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		2,129,992.20	
29/06/2018	2112005006PCO100092	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		2,144,266.32	
29/06/2018	2112005006PCO100093	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		2,158,540.44	
29/06/2018	2112005006PCO100094	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		2,172,814.56	
29/06/2018	2112005006PCO100095	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		2,191,071.80	
29/06/2018	2112005006PDE100001	FALTANTE DE LA POLIZA 2112005003PPA100016 de \$9.00		9.00	2,191,062.80	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 144 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100002	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	2,180,647.18	
29/06/2018	2112005006PDE100003	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	2,130,647.18	
29/06/2018	2112005006PDE100004	REGISTRO POR COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDENRED MEXICO SA DE CV DE FECHA 13-03-18 CR-6120		50,000.00	2,080,647.18	
29/06/2018	2112005006PDE100005	REGISTRO POR COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDENRED MEXICO SA DE CV DE FECHA 21-03-18 CR-6120		100,000.00	1,980,647.18	
29/06/2018	2112005006PDE100006	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	1,927,287.18	
29/06/2018	2112005006PDE100007	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	1,919,077.81	
29/06/2018	2112005006PDE100008	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	1,880,317.48	
29/06/2018	2112005006PDE100009	Registro por pago de MANTENIMIENTO VEHICULAR de fecha 20/04/2018 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.		696.00	1,879,621.48	
29/06/2018	2112005006PDE100010	REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA A NOMBRE DE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV SEGÚN ORDEN SOLICITUD RM/065/2018		27,879.20	1,851,742.28	
29/06/2018	2112005006PDE100011	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	1,851,142.28	
29/06/2018	2112005006PDE100012	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-721		14,059.20	1,837,083.08	
29/06/2018	2112005006PDE100013	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-720		14,059.20	1,823,023.88	
29/06/2018	2112005006PDE100014	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-719		14,059.20	1,808,964.68	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 145 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100015	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-718		1,223.80	1,807,740.88	
29/06/2018	2112005006PDE100016	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	1,737,058.80	
29/06/2018	2112005006PDE100017	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	1,696,669.04	
29/06/2018	2112005006PDE100018	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	1,667,789.04	
29/06/2018	2112005006PDE100019	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	1,633,589.04	
29/06/2018	2112005006PDE100020	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	1,631,326.04	
29/06/2018	2112005006PDE100021	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	1,627,687.04	
29/06/2018	2112005006PDE100022	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	1,626,959.04	
29/06/2018	2112005006PDE100023	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	1,622,806.04	
29/06/2018	2112005006PDE100024	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	1,587,992.04	
29/06/2018	2112005006PDE100025	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	1,556,092.04	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 146 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100026	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 DIPS SA DE CV		1,299.00	1,554,793.04	
29/06/2018	2112005006PDE100027	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	1,552,348.92	
29/06/2018	2112005006PDE100028	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	1,551,241.12	
29/06/2018	2112005006PDE100029	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	1,550,823.52	
29/06/2018	2112005006PDE100030	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	1,540,939.92	
29/06/2018	2112005006PDE100031	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	1,534,809.34	
29/06/2018	2112005006PDE100032	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	1,528,678.76	
29/06/2018	2112005006PDE100033	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	1,523,069.72	
29/06/2018	2112005006PDE100034	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	1,517,432.14	
29/06/2018	2112005006PDE100035	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	1,512,553.74	
29/06/2018	2112005006PDE100036	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	1,506,753.74	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 147 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100037	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	1,493,066.68	
29/06/2018	2112005006PDE100038	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	1,488,656.68	
29/06/2018	2112005006PDE100039	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	1,402,377.79	
29/06/2018	2112005006PDE100040	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	1,385,122.01	
29/06/2018	2112005006PDE100041	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	1,367,866.23	
29/06/2018	2112005006PDE100042	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	1,350,610.45	
29/06/2018	2112005006PDE100043	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	1,333,354.67	
29/06/2018	2112005006PDE100044	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	1,329,194.09	
29/06/2018	2112005006PDE100045	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	1,326,804.10	
29/06/2018	2112005006PDE100046	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	1,325,315.53	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 148 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100047	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	1,325,024.66	
29/06/2018	2112005006PDE100048	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	1,324,219.33	
29/06/2018	2112005006PDE100049	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	1,321,009.33	
29/06/2018	2112005006PDE100050	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	1,297,809.33	
29/06/2018	2112005006PDE100051	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	1,260,364.53	
29/06/2018	2112005006PDE100052	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	1,257,543.41	
29/06/2018	2112005006PDE100053	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	1,176,763.89	
29/06/2018	2112005006PDE100054	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	1,175,484.44	
29/06/2018	2112005006PDE100055	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	1,166,434.41	
29/06/2018	2112005006PDE100056	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	1,162,684.48	
29/06/2018	2112005006PDE100057	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	1,161,385.48	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 149 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100058	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	1,160,296.48	
29/06/2018	2112005006PDE100059	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	1,155,917.48	
29/06/2018	2112005006PDE100060	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	1,150,980.48	
29/06/2018	2112005006PDE100061	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	1,145,062.48	
29/06/2018	2112005006PDE100062	REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEEDENRED MEXICO SA DE CV, DE FECHA 24-05-18		81,980.35	1,063,082.13	
29/06/2018	2112005006PDE100063	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	1,024,321.80	
29/06/2018	2112005006PDE100064	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	1,016,112.43	
29/06/2018	2112005006PDE100065	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	1,014,546.43	
29/06/2018	2112005006PDE100066	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	1,014,012.83	
29/06/2018	2112005006PDE100067	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	1,012,512.83	
29/06/2018	2112005006PDE100068	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	1,010,402.39	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 150 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100069	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	1,009,802.39	
29/06/2018	2112005006PDE100070	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	1,008,043.25	
29/06/2018	2112005006PDE100071	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	1,007,567.07	
29/06/2018	2112005006PDE100072	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	1,006,252.21	
29/06/2018	2112005006PDE100073	REGISTRO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PLOTER 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	1,000,302.21	
29/06/2018	2112005006PDE100074	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	994,502.21	
29/06/2018	2112005006PDE100075	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	923,131.60	
29/06/2018	2112005006PDE100076	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	908,857.48	
29/06/2018	2112005006PDE100077	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	894,583.36	
29/06/2018	2112005006PDE100078	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	880,309.24	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 151 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100079	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	866,035.12	
29/06/2018	2112005006PDE100080	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	785,255.60	
29/06/2018	2112005006PDE100081	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	747,037.60	
29/06/2018	2112005006PDE100082	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	729,243.72	
29/06/2018	2112005006PDE100083	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	642,964.83	
29/06/2018	2112005006PDE100084	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	625,709.05	
29/06/2018	2112005006PDE100085	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	608,453.27	
29/06/2018	2112005006PDE100086	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	591,197.49	
29/06/2018	2112005006PDE100087	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	573,941.71	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 152 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100088	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	386,941.59	
29/06/2018	2112005006PDE100089	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	346,480.79	
29/06/2018	2112005006PDE100090	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	275,110.18	
29/06/2018	2112005006PDE100091	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	260,836.06	
29/06/2018	2112005006PDE100092	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	246,561.94	
29/06/2018	2112005006PDE100093	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	232,287.82	
29/06/2018	2112005006PDE100094	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	218,013.70	
29/06/2018	2112005006PDE100095	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	199,756.46	
29/06/2018	2112005006RCO100001	reintegro por duplicidad.		14,274.12	185,482.34	
29/06/2018	2112005006RCO100002	reintegro por duplicidad.		71,370.61	114,111.73	
29/06/2018	2112005006RCO100003	reintegro por duplicidad.		14,274.12	99,837.61	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 153 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006RCO100004	reintegro por duplicidad.		14,274.12	85,563.49	
29/06/2018	2112005006RCO100005	reintegro por duplicidad.		14,274.12	71,289.37	
29/06/2018	2112005006RCO100006	reintegro por duplicidad.		28,880.00	42,409.37	
29/06/2018	2112005006RCO100007	reintegro por duplicidad.		34,200.00	8,209.37	
29/06/2018	2112005006RCO100008	reintegro por duplicidad.		8,209.37		

TOTALES

8,585,909.97

8,585,909.97

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 154 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
07/06/2018	2112005006PSI100001	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	110.00		
07/06/2018	2112005006PSI100002	Registro por VIATICOS a nombre de YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ Según FUC UNICH/RM/018/2018 De fecha 05-03-18	1,360.00	1,360.00		
07/06/2018	2112005006PSI100003	Registro por VIATICOS a nombre de KAREN VICTORIA MAYARES MORENO Según FUC UNICH/SAD/RM/016/2018 De fecha 05-03-18	960.00	960.00		
07/06/2018	2112005006PSI100004	Registro por VIATICOS a nombre de MARITZA RUIZ CRUZ Según FUC UNICH/SAD/RM/017/2018 De fecha 05-03-18	1,360.00	1,360.00		
07/06/2018	2112005006PSI100005	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/025/2018 De fecha 05-03-18	206.00	206.00		
07/06/2018	2112005006PSI100006	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	197.00		
07/06/2018	2112005006PSI100007	Registro por PASAJES a nombre de MONSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/027/2018 De fecha 06-03-18	110.00	110.00		
07/06/2018	2112005006PSI100008	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	6,198.00		
07/06/2018	2112005006PSI100009	REGISTRÓ POR VIÁTICOS A NOMBRE DE, ANGEL GABRIEL PÉREZ MORALES SEGÚN FUC AG/014/2018 DE FECHA 23-02-2018	4,320.00	4,320.00		
07/06/2018	2112005006PSI100010	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 06-03-18 CR-5850	3,216.00	3,216.00		
07/06/2018	2112005006PSI100011	REGISTRO POR VIÁTICOS A NOMBRE DE ANAHÍ MONROY RODRÍGUEZ SEGÚN FUC UNICH/SAD/RF/014/2018 DE FECHA 08-03-2018	100.00	100.00		
07/06/2018	2112005006PSI100012	Registro por ALIMENTOS a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/029/2018 De fecha 08-03-18 (REINTEGRO 4 PESOS)	96.00	96.00		
07/06/2018	2112005006PSI100013	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 09-03-18 CR-5415	5,235.11	5,235.11		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 155 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/06/2018	2112005006PSI100014	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	500.00		
07/06/2018	2112005006PSI100015	Registro contable por VIATICOS a nombre FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GOMEZ Según FUC UNICH/DPS/003/2018 De fecha 09-03-18	4,960.00	4,960.00		
07/06/2018	2112005006PSI100016	Registro contable por VIATICOS a nombre FRANCISCO MENDEZ TORRES Según FUC UNICH/DPS/002/2018 De fecha 09-03-18	4,960.00	4,960.00		
07/06/2018	2112005006PSI100017	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	15,147.00		
07/06/2018	2112005006PSI100018	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	1,200.00		
07/06/2018	2112005006PSI100019	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/030/2018 De fecha 13-03-18	340.00	340.00		
07/06/2018	2112005006PSI100020	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	202.00		
07/06/2018	2112005006PSI100021	Registro por PASAJES a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/013/2018 De fecha 14-03-18	102.00	102.00		
07/06/2018	2112005006PSI100022	Registro por COMPLEMENTO DE CASSETAS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/010/2018 De fecha 15-03-18 CR-0177	366.00	366.00		
07/06/2018	2112005006PSI100023	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 16-03-18 CR-5620	3,287.00	3,287.00		
07/06/2018	2112005006PSI100024	Registro por VIATICOS a nombre de DOMINGO MENESES MENDEZ Según FUC UNICH/DPS/004/2018 De fecha 16-03-18	1,440.00	1,440.00		
07/06/2018	2112005006PSI100025	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO EMMANUEL PEREZ MUNDO Según FUC UNICH/DPS/005/2018 De fecha 16-03-18	1,200.00	1,200.00		
07/06/2018	2112005006PSI100026	Registro por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ Según UNICH/UAMY/001/2018 De fecha 16-03-18	500.00	500.00		
08/06/2018	2112005006PSI100027	Registro por VIATICOS a nombre de RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ Según FUC UNICH/SA/054/2018 De fecha 20-03-18	462.00	462.00		
08/06/2018	2112005006PSI100028	Registro por VIATICOS a nombre de RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ Según FUC UNICH/SA/055/2018 De fecha 20-03-18	462.00	462.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 156 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
08/06/2018	2112005006PSI100029	Registro por VIATICOS a nombre de RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ Según FUC UNICH/SA/059/2018 De fecha 21-03-18	411.00	411.00		
08/06/2018	2112005006PSI100030	Registro por VIATICOS a nombre de RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ Según FUC UNICH/SA/060/2018 De fecha 22-03-18	411.00	411.00		
08/06/2018	2112005006PSI100031	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/013/2018 De fecha 20-03-18	6,100.00	6,100.00		
08/06/2018	2112005006PSI100032	Registro por VIATICOS a nombre de MONSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/034/2018 De fecha 21-03-18	110.00	110.00		
08/06/2018	2112005006PSI100033	Registro por PASAJES a nombre de JOSE TRINIDAD CORDERO JIMENEZ Según FUC UNICH/SA/066/2018 De fecha 21-03-18	320.00	320.00		
08/06/2018	2112005006PSI100034	Registro por VIATICOS a nombre de JUAN PHOLENZ CORDOVA Según FUC UNICH/DPS/006/2018 De fecha 21-03-18	6,080.00	6,080.00		
08/06/2018	2112005006PSI100035	Registro por VIATICOS a nombre de DOMINGO MENESES MENDEZ Según FUC UNICH/DPS/007/2018 De fecha 21-03-18	6,080.00	6,080.00		
08/06/2018	2112005006PSI100036	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	1,060.00		
08/06/2018	2112005006PSI100037	Registro por VIATICOS a nombre de JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO Según FUC UNICH/RM/016/2018 De fecha 26-03-18	8,150.13	8,150.13		
08/06/2018	2112005006PSI100038	Registro por VIATICOS a nombre de THOMAS BARRIOS GAMBOA Según FUC UNICH/RM/017/2018 De fecha 26-03-18	3,180.00	3,180.00		
08/06/2018	2112005006PSI100039	Registro por VIATICOS a nombre de ABEL MALDONADO BARRADAS Según FUC UNICH/AG/017/2018 De fecha 28-03-18	5,035.00	5,035.00		
08/06/2018	2112005006PSI100040	Registro por VIATICOS a nombre de ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES Según FUC UNICH/AG/016/2018 De fecha 28-03-18	6,626.00	6,626.00		
08/06/2018	2112005006RSI100001	cancelacion de registro duplicado.	6,198.00	6,198.00		
09/06/2018	2112005006PSI100041	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	442.00		
09/06/2018	2112005006PSI100042	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	21,832.00		
09/06/2018	2112005006PSI100043	Registro por VIATICOS a nombre ROSALVA PEREZ VAZQUEZ Según FUC UNICH/UAMY/026/2018 De fecha 03-04-18	1,237.00	1,237.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 157 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/06/2018	2112005006PSI100044	Registro por VIATICOS a nombre DIANA ANDREA ENCINO MONTOYA Según FUC UNICH/UAMY/027/2018 De fecha 03-04-18 CR-1764	1,060.00	1,060.00		
09/06/2018	2112005006PSI100045	Registro por VIATICOS a nombre CESAR ENRIQUE SANCHES DAMAS Según FUC UNICH/UAMY/025/2018 De fecha 03-04-18 CR-1765	1,060.00	1,060.00		
09/06/2018	2112005006PSI100046	Registro contable por VIATICOS A MEXICO a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/040/2018 De fecha 03-04-18 CR-183	5,310.00	5,310.00		
09/06/2018	2112005006PSI100047	Registro por REEMBOLSO DE GASTOS a nombre LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 03-04-18 CR-8629	164.48	164.48		
09/06/2018	2112005006PSI100048	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	193.00		
09/06/2018	2112005006PSI100049	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	100.00		
09/06/2018	2112005006PSI100050	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 09-04-18 CR-187	2,062.00	2,062.00		
09/06/2018	2112005006PSI100051	Registró por ENGRASADO SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 09-04-18 CR-190	100.00	100.00		
09/06/2018	2112005006PSI100052	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 09-04-18 CR-6562	500.00	500.00		
09/06/2018	2112005006PSI100053	Registró por ENGRASADO SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 09-04-18 CR-3016	400.00	400.00		
09/06/2018	2112005006PSI100054	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	1,502.00		
09/06/2018	2112005006PSI100055	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	1,060.00		
09/06/2018	2112005006PSI100056	Registro por REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y CASSETAS a nombre de JORGE ALEJANDRO PINTO LOPEZ Según FUC UNICH/R/014/2018 De fecha 09-04-18 CR-6294	443.00	443.00		
09/06/2018	2112005006PSI100057	Registro por PASAJES a nombre de MONSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/043/2018 De fecha 10-04-18 CR-3816	110.00	110.00		
09/06/2018	2112005006PSI100058	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	360.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 158 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/06/2018	2112005006PSI100059	Registro por VIATICOS a nombre LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA según FUC UNICH/SA/065/2018 De fecha 10-04-18 CR-6942	442.00	442.00		
09/06/2018	2112005006PSI100060	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	398.00		
09/06/2018	2112005006PSI100061	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	400.00		
09/06/2018	2112005006PSI100062	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	3,657.00		
09/06/2018	2112005006PSI100063	Registro por PASAJES CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/026/2018 De fecha 12-04-18	315.00	315.00		
09/06/2018	2112005006PSI100064	Registro por VIATICOS a nombre ARIOSTO PEREZ según FUC UNICH/AG/061/2018 De fecha 12-04-18	442.00	442.00		
09/06/2018	2112005006PSI100065	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	360.00		
09/06/2018	2112005006PSI100066	Registro por VIATICOS a nombre de MARIO ALBERTO VILLANUEVA FRANCO Según FUC UNICH/R/031/2018 De fecha 13-04-18	3,657.00	3,657.00		
09/06/2018	2112005006PSI100067	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	500.00		
09/06/2018	2112005006PSI100068	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 13-04-18 CR-187	2,062.00	2,062.00		
09/06/2018	2112005006PSI100069	Registro contable por VIATICOS a nombre VIVIANA ARGELIA PEREZ FRANCO Según FUC UNICH/DPS/008/2018 De fecha 13-04-18	4,960.00	4,960.00		
12/06/2018	2112005006PSI100070	Registro por VIATICOS a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO Según FUC UNICH/R/033/2018 De fecha 13-04-18	2,247.00	2,247.00		
12/06/2018	2112005006PSI100071	Registro contable por VIATICOS a nombre EDUARDO GOMEZ GOMEZ Según FUC UNICH/DPS/010/2018 De fecha 13-04-18	4,960.00	4,960.00		
12/06/2018	2112005006PSI100072	Registro contable por VIATICOS a nombre FRANCISCO MENDEZ TORRES Según FUC UNICH/DPS/007/2018 De fecha 13-04-18	4,960.00	4,960.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 159 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
12/06/2018	2112005006PSI100073	Registro contable por CASSETAS a nombre BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNANDEZ Según FUC UNICH/R/034/2018 De fecha 18-04-18	102.00	102.00		
12/06/2018	2112005006PSI100074	Registro por VIATICOS a nombre de ANSELMO SILVANO JIMENEZ Según FUC UNICH/UAMO/001/2018 De fecha 18-04-18	3,358.00	3,358.00		
13/06/2018	2112005006PSI100075	Registro por VIATICOS a nombre de DIANA KARINA NOREIRO ESCOBAR Según FUC UNICH/UAMVT/005/2018 De fecha 18-04-18	2,384.00	2,384.00		
13/06/2018	2112005006PSI100076	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de DIANA LOPEZ CRUZ Según FUC UNICH/UAMLM/32/2018 De fecha 18-04-18	500.00	500.00		
13/06/2018	2112005006PSI100077	Registro por REEMBOLSO DE GASTOS a nombre LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 18-04-18 FACTURA 86307	765.00	765.00		
13/06/2018	2112005006PSI100078	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	1,060.00		
13/06/2018	2112005006PSI100079	Registro por VIATICOS a nombre CESAR ENRIQUE SANCHES DAMAS Según FUC UNICH/UAMY/029/2018 De fecha 18-04-18	1,071.00	1,071.00		
13/06/2018	2112005006PSI100080	Registro por VIATICOS a nombre JORGE ANTONIO VELAZQUEZ AVENDAÑO Según FUC UNICH/UAMY/030/2018 De fecha 18-04-18	971.00	971.00		
13/06/2018	2112005006PSI100081	Registro contable por VIATICOS a nombre ANTONIO PULIDO MORA Según FUC UNICH/DPS/014/2018 De fecha 18-04-18	1,370.00	1,370.00		
13/06/2018	2112005006PSI100082	Registro por VIATICOS a nombre de MONSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/049/2018 De fecha 19-04-18	210.00	210.00		
13/06/2018	2112005006PSI100083	Registro por ALIMENTOS Y CASSETAS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/031/2018 De fecha 19-04-18	202.00	202.00		
13/06/2018	2112005006PSI100084	Registro por REEMBOLSO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/010/2018 De fecha 19-04-18	144.00	144.00		
13/06/2018	2112005006PSI100085	Registro por REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE a nombre GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/010/2018 De fecha 19-04-18	523.55	523.55		
13/06/2018	2112005006PSI100086	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	658.00		
13/06/2018	2112005006PSI100087	Registro por CASSETAS a nombre de JORGE ALEJANDRO PINTO LOPEZ Según FUC UNICH/R/035/2018 De fecha 19-04-18	102.00	102.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 160 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
13/06/2018	2112005006PSI100088	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 20-04-18 CR-2372	2,062.00	2,062.00		
13/06/2018	2112005006PSI100089	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 20-04-18 CR-2371	500.00	500.00		
13/06/2018	2112005006PSI100090	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/054/2018 De fecha 02-05-18	398.00	398.00		
13/06/2018	2112005006PSI100091	Registro por VIATICOS a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ Según FUC UNICH/UAMO/010/2018 De fecha 02-05-18	5,560.00	5,560.00		
13/06/2018	2112005006PSI100092	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/053/2018 De fecha 02-05-18	405.00	405.00		
13/06/2018	2112005006PSI100093	Registro por REEMBOLSO DE PASAJES a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/040/2018 De fecha 02-05-18	368.00	368.00		
13/06/2018	2112005006PSI100094	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 02-05-18 CR-0221	2,062.00	2,062.00		
13/06/2018	2112005006PSI100095	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 02-05-18 CR-0229	500.00	500.00		
13/06/2018	2112005006PSI100096	Registro por REEMBOLSO DE CASSETAS a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO De fecha 02-05-18 CR-4276	102.00	102.00		
13/06/2018	2112005006PSI100097	Registro por VIATICOS a nombre de ABRAHAM SANTIZ GOMEZ Según FUC UNICH/UAMO/004/2018 De fecha 02-05-18	265.00	265.00		
13/06/2018	2112005006PSI100098	Registro por REEMBOLSO DE CASSETAS a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO De fecha 02-05-18 CR-4274	102.00	102.00		
13/06/2018	2112005006PSI100099	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	7,243.20		
15/06/2018	2112005006PSI100100	Registro por VIATICOS a nombre CESAR ENRIQUE SANCHES DAMAS Según FUC UNICH/UAMY/041/2018 De fecha 02-05-18	2,740.00	2,740.00		
15/06/2018	2112005006PSI100101	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	971.00		
15/06/2018	2112005006PSI100102	Registro por VIATICOS a nombre de MANUEL DELFINO GOMEZ JIMENEZ Según FUC UNICH/DPN/012/2018 De fecha 03-05-18	883.00	883.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 161 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/06/2018	2112005006PSI100103	Registro por VIATICOS a nombre de MANUEL DELFINO GOMEZ JIMENEZ Según FUC UNICH/DPN/009/2018 De fecha 03-05-18	398.00	398.00		
15/06/2018	2112005006PSI100104	Registro por VIATICOS a nombre de JULIO CESAR SANCHEZ MORALES Según FUC UNICH/DPN/010/2018 De fecha 03-05-18	398.00	398.00		
15/06/2018	2112005006PSI100105	Registro por CASETAS a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO De fecha 04-05-18 CR-4274 Según FUC UNICH/R/040/2018	102.00	102.00		
15/06/2018	2112005006PSI100106	Registro contable por VIATICOS a nombre ENRIQUE ALEJANDRO GALVEZ MEJIA Según FUC UNICH/DPS/019/2018 De fecha 04-05-18	5,480.00	5,480.00		
15/06/2018	2112005006PSI100107	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	1,060.00		
15/06/2018	2112005006PSI100108	Registro contable por VIATICOS a nombre LUIS FERNANDO BOLAÑOS GORDILLO Según FUC UNICH/DPS/020/2018 De fecha 04-05-18	6,716.00	6,716.00		
15/06/2018	2112005006PSI100109	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	2,827.00		
15/06/2018	2112005006PSI100110	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	14,342.00		
15/06/2018	2112005006PSI100111	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/036/2018 De fecha 04-05-18	14,508.00	14,508.00		
15/06/2018	2112005006PSI100112	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de YARI DEL CARMEN GONZALEZ GOMEZ Según FUC UNICH/UAMVT/006/2018 De fecha 04-05-18	1,060.00	1,060.00		
15/06/2018	2112005006PSI100113	Registro por VIATICOS a nombre de ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES Según FUC UNICH/AG/030/2018 De fecha 04-05-18	3,180.00	3,180.00		
15/06/2018	2112005006PSI100114	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 07-05-18 CR-9170	500.00	500.00		
15/06/2018	2112005006PSI100115	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 07-05-18 CR-9169	2,062.00	2,062.00		
15/06/2018	2112005006PSI100116	Registro por VIATICOS a nombre de MARIANO GOMEZ LOPEZ Según FUC UNICH/UAMO/003/2018 De fecha 07-05-18	5,480.00	5,480.00		
15/06/2018	2112005006PSI100117	Registro por VIATICOS a nombre de ANSELMO SILVANO JIMENEZ Según FUC UNICH/UAMO/002/2018 De fecha 07-05-18	6,716.00	6,716.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 162 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/06/2018	2112005006PSI100118	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	1,120.00		
15/06/2018	2112005006PSI100119	Registro por VIATICOS a nombre de MOISES GARCIA CASTILLO según FUC UNICH/SA/120/2018 de fecha 11-05-18	2,474.00	2,474.00		
15/06/2018	2112005006PSI100120	Registro por VIATICOS a nombre de MOISES GARCIA CASTILLO según FUC UNICH/SA/121/2018 de fecha 11-05-18	1,237.00	1,237.00		
15/06/2018	2112005006PSI100121	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 11-05-18 CR-8682	500.00	500.00		
15/06/2018	2112005006PSI100122	Registró por ENGRASADO SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 11-05-18 CR-8680	400.00	400.00		
15/06/2018	2112005006PSI100123	Registro por VIATICOS a nombre de MARCO ANTONIO GOMEZ LOPEZ Según FUC UNICH/UAMO/005/2018 De fecha 11-05-18	265.00	265.00		
15/06/2018	2112005006PSI100124	Registro por VIATICOS a nombre GABRIEL DE JESUS AGUILAR HERNANDEZ Según FUC UNICH/UAMY/049/2018 De fecha 16-05-18	1,060.00	1,060.00		
15/06/2018	2112005006PSI100125	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	1,479.00		
16/06/2018	2112005006PSI100126	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de WILLIAM GARCIA SANTIAGO Según FUC UNICH/DPN/008/2018 De fecha 17-05-18	310.00	310.00		
16/06/2018	2112005006PSI100127	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de JOAQUIN PEÑA PIÑA Según FUC UNICH/DPN/007/2018 De fecha 17-05-18	350.00	350.00		
16/06/2018	2112005006PSI100128	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	2,162.00		
16/06/2018	2112005006PSI100129	Registro por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 18-05-18 CR-8254	500.00	500.00		
16/06/2018	2112005006PSI100130	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/061/2018 De fecha 18-05-18	405.00	405.00		
16/06/2018	2112005006PSI100131	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	1,324.00		
16/06/2018	2112005006PSI100132	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	5,480.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 163 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
16/06/2018	2112005006PSI100133	Registro por CASETAS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/044/2018 De fecha 22-05-18	102.00	102.00		
16/06/2018	2112005006PSI100134	Registro por REEMBOLSO DE PASAJES a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ Según FUC UNICH/UAMO/006/2018 De fecha 22-05-18	155.00	155.00		
16/06/2018	2112005006PSI100135	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	2,740.00		
16/06/2018	2112005006PSI100136	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	500.00		
16/06/2018	2112005006PSI100137	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 25-05-18 CR-7414	2,062.00	2,062.00		
16/06/2018	2112005006PSI100138	Registro por VIATICOS a nombre de ABEL MALDONADO BARRADAS Según FUC UNICH/AG/084/2018 De fecha 28-05-18	4,948.00	4,948.00		
16/06/2018	2112005006PSI100139	Registro por VIATICOS a nombre de MARIO ALBERTO VILLANUEVA FRANCO Según FUC UNICH/R/043/2018 De fecha 29-05-18	2,120.00	2,120.00		
16/06/2018	2112005006PSI100140	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/050/2018 De fecha 29-05-18	2,189.00	2,189.00		
16/06/2018	2112005006PSI100141	Registro por VIATICOS a nombre de CRISTEL AYANEGUI LEON Según FUC UNICH/DPS/202/2018 De fecha 29-05-18	2,120.00	2,120.00		
16/06/2018	2112005006PSI100142	Registro por GASTOS A COMPROBAR a nombre de ALFREDO NAVARRO VERGARA De fecha 29-05-18	928.00	928.00		
16/06/2018	2112005006PSI100143	Registro por GASTOS A COMPROBAR a nombre de ALFREDO NAVARRO VERGARA De fecha 29-05-18 CR-1614	2,113.06	2,113.06		
16/06/2018	2112005006PSI100144	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	367.00		
16/06/2018	2112005006PSI100145	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	398.00		
16/06/2018	2112005006PSI100146	Registro por VIATICOS a nombre de ABEL MALDONADO BARRADAS Según FUC UNICH/AG/085/2018 De fecha 31-05-18	1,324.00	1,324.00		
16/06/2018	2112005006PSI100147	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	1,000.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 164 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
16/06/2018	2112005006PSI100148	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/051/2018 De fecha 04-06-18	398.00	398.00		
16/06/2018	2112005006PSI100149	Registro por REEMBOLSO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/036/2018 De fecha 06-06-18	1,238.31	1,238.31		
22/06/2018	2112005006PSI100150	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	360.00		
22/06/2018	2112005006PSI100151	REGISTRÓ POR VIÁTICOS A NOMBRE DE, RODRÍGUEZ MORALES EDGAR RAMÓN SEGÚN FUC CP/012/2018 DE FECHA 21-02-2018	2,819.00	2,819.00		
22/06/2018	2112005006PSI100152	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	102.00		
22/06/2018	2112005006PSI100153	Registro contable por PASAJES a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/38/2018 De fecha 23-03-18	420.00	420.00		
22/06/2018	2112005006PSI100154	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/028/2018 De fecha 13-04-18	8,884.00	8,884.00		
22/06/2018	2112005006PSI100155	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de JUAN PABLO ARREOLA MERINO Según FUC UNICH/RH/011/2018 De fecha 02-05-18	210.00	210.00		
22/06/2018	2112005006PSI100156	Registro por VIATICOS a nombre de JESUS ANTONIO CAMACHO MOSCOSO Según FUC UNICH/AG/031/2018 De fecha 04-05-18	2,385.00	2,385.00		
22/06/2018	2112005006PSI100157	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	3,212.00		
22/06/2018	2112005006PSI100158	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	204.00		
22/06/2018	2112005006PSI100159	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	410.00		
22/06/2018	2112005006PSI100160	Registro por VIATICOS a nombre de ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES Según FUC UNICH/R/045/2018 De fecha 28-05-18	6,538.00	6,538.00		
22/06/2018	2112005006PSI100161	Registro por VIATICOS a nombre de ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES Según FUC UNICH/R/046/2018 De fecha 31-05-18	1,767.00	1,767.00		
22/06/2018	2112005006PSI100162	Registro contable por VIATICOS a nombre EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES Según FUC UNICH/R/044/2018 De fecha 29-05-18	2,024.00	2,024.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 165 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
22/06/2018	2112005006PSI100163	Registro por VIATICOS a nombre de ANAHI MONROY RODRIGUEZ Según FUC UNICH/RF/025/2018 De fecha 29-05-18	618.00	618.00		
26/06/2018	2112005006PCD100001	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, personal administrativo, pagado el día 29-05-2018.	316,343.24		316,343.24	
26/06/2018	2112005006PCD100002	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, Tecnico academico, pagado el día 29-05-2018.	151,619.46		467,962.70	
26/06/2018	2112005006PCD100003	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, PTC, pagado el día 29-05-2018.	235,971.98		703,934.68	
26/06/2018	2112005006PCD100004	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, ASIGNATURA, pagado el día 29-05-2018.	417,993.59		1,121,928.27	
26/06/2018	2112005006PCD100005	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, nomina complementaria, pagado el día 29-05-2018.	174,671.24		1,296,599.51	
26/06/2018	2112005006PCD100006	PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2018 complementaria a Carolina Antonia Hernandez Alfonso (Tecnico Academico), de fecha 29-05-2018.	1,000.00		1,297,599.51	
26/06/2018	2112005006PCD100007	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, personal administrativo, pagado el día 14-06-2018.	311,052.22		1,608,651.73	
26/06/2018	2112005006PCD100008	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, Tecnico academico, pagado el día 14-06-2018.	151,619.46		1,760,271.19	
26/06/2018	2112005006PCD100009	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, PTC, pagado el día 14-06-2018.	253,496.62		2,013,767.81	
26/06/2018	2112005006PCD100010	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, ASIGNATURA, pagado el día 14-06-2018.	415,667.32		2,429,435.13	
26/06/2018	2112005006PCD100011	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, nomina complementaria, pagado el día 14-06-2018.	175,671.24		2,605,106.37	
26/06/2018	2112005006PCD100012	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		2,607,513.36	
26/06/2018	2112005006PCD100013	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		2,610,890.08	
26/06/2018	2112005006PCD100014	20% pension PRIMERA May-18 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-152 14-05-18 cobrado 23-05-18.	800.64		2,611,690.72	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 166 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/06/2018	2112005006PCD100015	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		2,613,440.72	
26/06/2018	2112005006PCD100016	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		2,615,877.49	
26/06/2018	2112005006PCD100017	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		2,618,314.26	
26/06/2018	2112005006PCD100018	20% pension SEGUNDA May-18 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroact. 55/70 TSF-127 30-05-18.	1,528.75		2,619,843.01	
26/06/2018	2112005006PCD100019	20% pension PRIMERA Jun-18 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroact. 56/70 TSF-130 14-06-18.	1,528.75		2,621,371.76	
26/06/2018	2112005006PCD100020	30% pension BONO DEL DIA DEL MAESTRO Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-123 24-05-18.	1,114.65		2,622,486.41	
26/06/2018	2112005006PCD100021	30% pension SEGUNDA May-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-128 30-05-18.	1,114.65		2,623,601.06	
26/06/2018	2112005006PCD100022	30% pension PRIMERA Jun-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-129 14-06-18.	1,114.65		2,624,715.71	
26/06/2018	2112005006PCD100023	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		2,626,366.35	
26/06/2018	2112005006PCD100024	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		2,628,016.99	
26/06/2018	2112005006PCD100025	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		2,630,450.69	
26/06/2018	2112005006PCD100026	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		2,632,884.39	
26/06/2018	2112005006PCD100027	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		2,636,705.08	
26/06/2018	2112005006PCD100028	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		2,640,525.77	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 167 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/06/2018	2112005006PCD100029	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		2,732,454.10	
26/06/2018	2112005006PCD100030	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de MAYO 2018 14-06-18.	274,927.51		3,007,381.61	
26/06/2018	2112005006PCD100031	30% pension BONO DEL DIA DEL MAESTRO Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-123 24-05-18.	750.00		3,008,131.61	
26/06/2018	2112005006PEP100001	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, personal administrativo, pagado el día 29-05-2018.		316,343.24	2,691,788.37	
26/06/2018	2112005006PEP100002	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, Tecnico academico, pagado el día 29-05-2018.		151,619.46	2,540,168.91	
26/06/2018	2112005006PEP100003	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, PTC, pagado el día 29-05-2018.		235,971.98	2,304,196.93	
26/06/2018	2112005006PEP100004	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, ASIGNATURA, pagado el día 29-05-2018.		417,993.59	1,886,203.34	
26/06/2018	2112005006PEP100005	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, nomina complementaria, pagado el día 29-05-2018.		174,671.24	1,711,532.10	
26/06/2018	2112005006PEP100006	PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2018 complementaria a Carolina Antonia Hernandez Alfonzo (Tecnico Academico), de fecha 29-05-2018.		1,000.00	1,710,532.10	
26/06/2018	2112005006PEP100007	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, personal administrativo, pagado el día 14-06-2018.		311,052.22	1,399,479.88	
26/06/2018	2112005006PEP100008	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, Tecnico academico, pagado el día 14-06-2018.		151,619.46	1,247,860.42	
26/06/2018	2112005006PEP100009	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, PTC, pagado el día 14-06-2018.		253,496.62	994,363.80	
26/06/2018	2112005006PEP100010	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, ASIGNATURA, pagado el día 14-06-2018.		415,667.32	578,696.48	
26/06/2018	2112005006PEP100011	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, nomina complementaria, pagado el día 14-06-2018.		175,671.24	403,025.24	
26/06/2018	2112005006PEP100012	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	400,618.25	
26/06/2018	2112005006PEP100013	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	397,241.53	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 168 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/06/2018	2112005006PEP100014	20% pension PRIMERA May-18 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-152 14-05-18 cobrado 23-05-18.		800.64	396,440.89	
26/06/2018	2112005006PEP100015	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	394,690.89	
26/06/2018	2112005006PEP100016	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	392,254.12	
26/06/2018	2112005006PEP100017	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	389,817.35	
26/06/2018	2112005006PEP100018	20% pension SEGUNDA May-18 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroact. 55/70 TSF-127 30-05-18.		1,528.75	388,288.60	
26/06/2018	2112005006PEP100019	20% pension PRIMERA Jun-18 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroact. 56/70 TSF-130 14-06-18.		1,528.75	386,759.85	
26/06/2018	2112005006PEP100020	30% pension SEGUNDA May-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-128 30-05-18.		1,114.65	385,645.20	
26/06/2018	2112005006PEP100021	30% pension PRIMERA Jun-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-129 14-06-18.		1,114.65	384,530.55	
26/06/2018	2112005006PEP100022	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	382,879.91	
26/06/2018	2112005006PEP100023	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	381,229.27	
26/06/2018	2112005006PEP100024	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	378,795.57	
26/06/2018	2112005006PEP100025	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	376,361.87	
26/06/2018	2112005006PEP100026	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	372,541.18	
26/06/2018	2112005006PEP100027	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	368,720.49	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 169 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/06/2018	2112005006PEP100028	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	276,792.16	
26/06/2018	2112005006PEP100029	30% pension BONO DEL DIA DEL MAESTRO Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-123 24-05-18.		750.00	276,042.16	
26/06/2018	2112005006REP100001	REINTEGRO No se habia descontado la Pension del mtro Salvador Chicas, lo reintegro.	750.00		276,792.16	
27/06/2018	2112005006RCD100001	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	275,677.51	
27/06/2018	2112005006RCD100002	Reintegro, no se le habia descontado la pensión al mtro Oscar Chicas, por \$750.00		750.00	274,927.51	
27/06/2018	2112005006REJ100001	reintegro por duplicidad.	14,274.12		289,201.63	
27/06/2018	2112005006REJ100002	reintegro por duplicidad.	14,274.12		303,475.75	
27/06/2018	2112005006REJ100003	reintegro por duplicidad.	14,274.12		317,749.87	
27/06/2018	2112005006REJ100004	reintegro por duplicidad.	14,274.12		332,023.99	
27/06/2018	2112005006REJ100005	reintegro por duplicidad.	71,370.61		403,394.60	
27/06/2018	2112005006REJ100006	reintegro por duplicidad.	8,209.37		411,603.97	
27/06/2018	2112005006REJ100007	reintegro por duplicidad.	28,880.00		440,483.97	
27/06/2018	2112005006REJ100008	reintegro por duplicidad.	34,200.00		474,683.97	
28/06/2018	2112005006PCD100032	Registro contable de la segunda quincena del mes de junio 2018	974,676.04		1,449,360.01	
28/06/2018	2112005006PCD100033	Registro contable por pago de finiquitos de junio 2018	581,470.14		2,030,830.15	
28/06/2018	2112005006PCD100034	Registro contable por pago de prima de junio 2018	70,105.86		2,100,936.01	
28/06/2018	2112005006PCD100035	Registro contable por pago de becas 2018	7,905.03		2,108,841.04	
28/06/2018	2112005006PCD100036	Registro contable de pago de bono del dia del burocrata	418,900.00		2,527,741.04	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 170 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2018	2112005006RDE100001	reintegro por duplicidad.		71,370.61	2,456,370.43	
28/06/2018	2112005006RDE100002	reintegro por duplicidad.		14,274.12	2,442,096.31	
28/06/2018	2112005006RDE100003	reintegro por duplicidad.		14,274.12	2,427,822.19	
28/06/2018	2112005006RDE100004	reintegro por duplicidad.		14,274.12	2,413,548.07	
28/06/2018	2112005006RDE100005	reintegro por duplicidad.		14,274.12	2,399,273.95	
28/06/2018	2112005006RDE100006	reintegro por duplicidad.		28,880.00	2,370,393.95	
28/06/2018	2112005006RDE100007	reintegro por duplicidad.		34,200.00	2,336,193.95	
28/06/2018	2112005006RDE100008	reintegro por duplicidad.		8,209.37	2,327,984.58	
29/06/2018	2112005006PCD100037	Registro contable de pago de imss	980,000.00		3,307,984.58	
29/06/2018	2112005006PDE100001	FALTANTE DE LA POLIZA 2112005003PPA100016 de \$9.00	9.00		3,307,993.58	
29/06/2018	2112005006PDE100002	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		3,318,409.20	
29/06/2018	2112005006PDE100003	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		3,368,409.20	
29/06/2018	2112005006PDE100004	REGISTRO POR COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDENRED MEXICO SA DE CV DE FECHA 13-03-18 CR-6120	50,000.00		3,418,409.20	
29/06/2018	2112005006PDE100005	REGISTRO POR COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDENRED MEXICO SA DE CV DE FECHA 21-03-18 CR-6120	100,000.00		3,518,409.20	
29/06/2018	2112005006PDE100006	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		3,571,769.20	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 171 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100007	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		3,579,978.57	
29/06/2018	2112005006PDE100008	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		3,618,738.90	
29/06/2018	2112005006PDE100009	Registro por pago de MANTENIMIENTO VEHICULAR de fecha 20/04/2018 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.	696.00		3,619,434.90	
29/06/2018	2112005006PDE100010	REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA A NOMBRE DE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV SEGÚN ORDEN SOLICITUD RM/065/2018	27,879.20		3,647,314.10	
29/06/2018	2112005006PDE100011	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		3,647,914.10	
29/06/2018	2112005006PDE100012	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-721	14,059.20		3,661,973.30	
29/06/2018	2112005006PDE100013	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-720	14,059.20		3,676,032.50	
29/06/2018	2112005006PDE100014	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-719	14,059.20		3,690,091.70	
29/06/2018	2112005006PDE100015	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-718	1,223.80		3,691,315.50	
29/06/2018	2112005006PDE100016	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		3,761,997.58	
29/06/2018	2112005006PDE100017	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		3,802,387.34	
29/06/2018	2112005006PDE100018	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		3,831,267.34	
29/06/2018	2112005006PDE100019	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		3,865,467.34	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 172 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100020	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		3,867,730.34	
29/06/2018	2112005006PDE100021	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		3,871,369.34	
29/06/2018	2112005006PDE100022	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		3,872,097.34	
29/06/2018	2112005006PDE100023	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		3,876,250.34	
29/06/2018	2112005006PDE100024	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		3,911,064.34	
29/06/2018	2112005006PDE100025	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		3,942,964.34	
29/06/2018	2112005006PDE100026	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		3,944,263.34	
29/06/2018	2112005006PDE100027	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		3,946,707.46	
29/06/2018	2112005006PDE100028	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		3,947,815.26	
29/06/2018	2112005006PDE100029	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		3,948,232.86	
29/06/2018	2112005006PDE100030	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		3,958,116.46	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 173 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100031	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		3,964,247.04	
29/06/2018	2112005006PDE100032	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		3,970,377.62	
29/06/2018	2112005006PDE100033	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		3,975,986.66	
29/06/2018	2112005006PDE100034	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		3,981,624.24	
29/06/2018	2112005006PDE100035	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		3,986,502.64	
29/06/2018	2112005006PDE100036	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		3,992,302.64	
29/06/2018	2112005006PDE100037	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		4,005,989.70	
29/06/2018	2112005006PDE100038	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		4,010,399.70	
29/06/2018	2112005006PDE100039	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		4,096,678.59	
29/06/2018	2112005006PDE100040	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		4,113,934.37	
29/06/2018	2112005006PDE100041	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		4,131,190.15	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 174 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100042	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		4,148,445.93	
29/06/2018	2112005006PDE100043	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		4,165,701.71	
29/06/2018	2112005006PDE100044	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		4,169,862.29	
29/06/2018	2112005006PDE100045	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		4,172,252.28	
29/06/2018	2112005006PDE100046	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		4,173,740.85	
29/06/2018	2112005006PDE100047	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		4,174,031.72	
29/06/2018	2112005006PDE100048	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		4,174,837.05	
29/06/2018	2112005006PDE100049	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		4,178,047.05	
29/06/2018	2112005006PDE100050	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		4,201,247.05	
29/06/2018	2112005006PDE100051	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		4,238,691.85	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 175 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100052	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		4,241,512.97	
29/06/2018	2112005006PDE100053	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		4,322,292.49	
29/06/2018	2112005006PDE100054	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		4,323,571.94	
29/06/2018	2112005006PDE100055	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		4,332,621.97	
29/06/2018	2112005006PDE100056	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		4,336,371.90	
29/06/2018	2112005006PDE100057	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		4,337,670.90	
29/06/2018	2112005006PDE100058	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		4,338,759.90	
29/06/2018	2112005006PDE100059	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		4,343,138.90	
29/06/2018	2112005006PDE100060	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		4,348,075.90	
29/06/2018	2112005006PDE100061	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		4,353,993.90	
29/06/2018	2112005006PDE100062	REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEEDENRED MEXICO SA DE CV, DE FECHA 24-05-18	81,980.35		4,435,974.25	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 176 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100063	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		4,474,734.58	
29/06/2018	2112005006PDE100064	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		4,482,943.95	
29/06/2018	2112005006PDE100065	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		4,484,509.95	
29/06/2018	2112005006PDE100066	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		4,485,043.55	
29/06/2018	2112005006PDE100067	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		4,486,543.55	
29/06/2018	2112005006PDE100068	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		4,488,653.99	
29/06/2018	2112005006PDE100069	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		4,489,253.99	
29/06/2018	2112005006PDE100070	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		4,491,013.13	
29/06/2018	2112005006PDE100071	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		4,491,489.31	
29/06/2018	2112005006PDE100072	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		4,492,804.17	
29/06/2018	2112005006PDE100073	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		4,498,754.17	
29/06/2018	2112005006PDE100074	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		4,504,554.17	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 177 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100075	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		4,575,924.78	
29/06/2018	2112005006PDE100076	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		4,590,198.90	
29/06/2018	2112005006PDE100077	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		4,604,473.02	
29/06/2018	2112005006PDE100078	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		4,618,747.14	
29/06/2018	2112005006PDE100079	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		4,633,021.26	
29/06/2018	2112005006PDE100080	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		4,713,800.78	
29/06/2018	2112005006PDE100081	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		4,752,018.78	
29/06/2018	2112005006PDE100082	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		4,769,812.66	
29/06/2018	2112005006PDE100083	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		4,856,091.55	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 178 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100084	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		4,873,347.33	
29/06/2018	2112005006PDE100085	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		4,890,603.11	
29/06/2018	2112005006PDE100086	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		4,907,858.89	
29/06/2018	2112005006PDE100087	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		4,925,114.67	
29/06/2018	2112005006PDE100088	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		5,112,114.79	
29/06/2018	2112005006PDE100089	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		5,152,575.59	
29/06/2018	2112005006PDE100090	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		5,223,946.20	
29/06/2018	2112005006PDE100091	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		5,238,220.32	
29/06/2018	2112005006PDE100092	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		5,252,494.44	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 179 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PDE100093	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		5,266,768.56	
29/06/2018	2112005006PDE100094	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		5,281,042.68	
29/06/2018	2112005006PDE100095	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		5,299,299.92	
29/06/2018	2112005006PEJ100001	FALTANTE DE LA POLIZA 2112005003PPA100016 de \$9.00		9.00	5,299,290.92	
29/06/2018	2112005006PEJ100002	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	5,249,290.92	
29/06/2018	2112005006PEJ100003	REGISTRO POR COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDENRED MEXICO SA DE CV DE FECHA 13-03-18 CR-6120		50,000.00	5,199,290.92	
29/06/2018	2112005006PEJ100004	REGISTRO POR COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDENRED MEXICO SA DE CV DE FECHA 21-03-18 CR-6120		100,000.00	5,099,290.92	
29/06/2018	2112005006PEJ100005	Registro por pago de MANTENIMIENTO VEHICULAR de fecha 20/04/2018 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.		696.00	5,098,594.92	
29/06/2018	2112005006PEJ100006	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	5,097,994.92	
29/06/2018	2112005006PEJ100007	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-718		1,223.80	5,096,771.12	
29/06/2018	2112005006PEJ100008	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	5,094,508.12	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 180 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PEJ100009	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	5,093,780.12	
29/06/2018	2112005006PEJ100010	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	5,092,672.32	

TOTALES

8,584,795.32

3,492,123.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 181 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
07/06/2018	2112005006PSI100001	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	110.00		
07/06/2018	2112005006PSI100002	Registro por VIATICOS a nombre de YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ Según FUC UNICH/RM/018/2018 De fecha 05-03-18	1,360.00	1,360.00		
07/06/2018	2112005006PSI100003	Registro por VIATICOS a nombre de KAREN VICTORIA MAYARES MORENO Según FUC UNICH/SAD/RM/016/2018 De fecha 05-03-18	960.00	960.00		
07/06/2018	2112005006PSI100004	Registro por VIATICOS a nombre de MARITZA RUIZ CRUZ Según FUC UNICH/SAD/RM/017/2018 De fecha 05-03-18	1,360.00	1,360.00		
07/06/2018	2112005006PSI100005	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/025/2018 De fecha 05-03-18	206.00	206.00		
07/06/2018	2112005006PSI100006	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	197.00		
07/06/2018	2112005006PSI100007	Registro por PASAJES a nombre de MONSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/027/2018 De fecha 06-03-18	110.00	110.00		
07/06/2018	2112005006PSI100008	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	6,198.00		
07/06/2018	2112005006PSI100009	REGISTRÓ POR VIÁTICOS A NOMBRE DE, ANGEL GABRIEL PÉREZ MORALES SEGÚN FUC AG/014/2018 DE FECHA 23-02-2018	4,320.00	4,320.00		
07/06/2018	2112005006PSI100010	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 06-03-18 CR-5850	3,216.00	3,216.00		
07/06/2018	2112005006PSI100011	REGISTRO POR VIÁTICOS A NOMBRE DE ANAHÍ MONROY RODRÍGUEZ SEGÚN FUC UNICH/SAD/RF/014/2018 DE FECHA 08-03-2018	100.00	100.00		
07/06/2018	2112005006PSI100012	Registro por ALIMENTOS a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/029/2018 De fecha 08-03-18 (REINTEGRO 4 PESOS)	96.00	96.00		
07/06/2018	2112005006PSI100013	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 09-03-18 CR-5415	5,235.11	5,235.11		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 182 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/06/2018	2112005006PSI100014	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	500.00		
07/06/2018	2112005006PSI100015	Registro contable por VIATICOS a nombre FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GOMEZ Según FUC UNICH/DPS/003/2018 De fecha 09-03-18	4,960.00	4,960.00		
07/06/2018	2112005006PSI100016	Registro contable por VIATICOS a nombre FRANCISCO MENDEZ TORRES Según FUC UNICH/DPS/002/2018 De fecha 09-03-18	4,960.00	4,960.00		
07/06/2018	2112005006PSI100017	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	15,147.00		
07/06/2018	2112005006PSI100018	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	1,200.00		
07/06/2018	2112005006PSI100019	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/030/2018 De fecha 13-03-18	340.00	340.00		
07/06/2018	2112005006PSI100020	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	202.00		
07/06/2018	2112005006PSI100021	Registro por PASAJES a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/013/2018 De fecha 14-03-18	102.00	102.00		
07/06/2018	2112005006PSI100022	Registro por COMPLEMENTO DE CASSETAS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/010/2018 De fecha 15-03-18 CR-0177	366.00	366.00		
07/06/2018	2112005006PSI100023	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 16-03-18 CR-5620	3,287.00	3,287.00		
07/06/2018	2112005006PSI100024	Registro por VIATICOS a nombre de DOMINGO MENESES MENDEZ Según FUC UNICH/DPS/004/2018 De fecha 16-03-18	1,440.00	1,440.00		
07/06/2018	2112005006PSI100025	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO EMMANUEL PEREZ MUNDO Según FUC UNICH/DPS/005/2018 De fecha 16-03-18	1,200.00	1,200.00		
07/06/2018	2112005006PSI100026	Registro por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ Según UNICH/UAMY/001/2018 De fecha 16-03-18	500.00	500.00		
08/06/2018	2112005006PSI100027	Registro por VIATICOS a nombre de RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ Según FUC UNICH/SA/054/2018 De fecha 20-03-18	462.00	462.00		
08/06/2018	2112005006PSI100028	Registro por VIATICOS a nombre de RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ Según FUC UNICH/SA/055/2018 De fecha 20-03-18	462.00	462.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 183 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
08/06/2018	2112005006PSI100029	Registro por VIATICOS a nombre de RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ Según FUC UNICH/SA/059/2018 De fecha 21-03-18	411.00	411.00		
08/06/2018	2112005006PSI100030	Registro por VIATICOS a nombre de RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ Según FUC UNICH/SA/060/2018 De fecha 22-03-18	411.00	411.00		
08/06/2018	2112005006PSI100031	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/013/2018 De fecha 20-03-18	6,100.00	6,100.00		
08/06/2018	2112005006PSI100032	Registro por VIATICOS a nombre de MONSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/034/2018 De fecha 21-03-18	110.00	110.00		
08/06/2018	2112005006PSI100033	Registro por PASAJES a nombre de JOSE TRINIDAD CORDERO JIMENEZ Según FUC UNICH/SA/066/2018 De fecha 21-03-18	320.00	320.00		
08/06/2018	2112005006PSI100034	Registro por VIATICOS a nombre de JUAN PHOLENZ CORDOVA Según FUC UNICH/DPS/006/2018 De fecha 21-03-18	6,080.00	6,080.00		
08/06/2018	2112005006PSI100035	Registro por VIATICOS a nombre de DOMINGO MENESES MENDEZ Según FUC UNICH/DPS/007/2018 De fecha 21-03-18	6,080.00	6,080.00		
08/06/2018	2112005006PSI100036	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	1,060.00		
08/06/2018	2112005006PSI100037	Registro por VIATICOS a nombre de JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO Según FUC UNICH/RM/016/2018 De fecha 26-03-18	8,150.13	8,150.13		
08/06/2018	2112005006PSI100038	Registro por VIATICOS a nombre de THOMAS BARRIOS GAMBOA Según FUC UNICH/RM/017/2018 De fecha 26-03-18	3,180.00	3,180.00		
08/06/2018	2112005006PSI100039	Registro por VIATICOS a nombre de ABEL MALDONADO BARRADAS Según FUC UNICH/AG/017/2018 De fecha 28-03-18	5,035.00	5,035.00		
08/06/2018	2112005006PSI100040	Registro por VIATICOS a nombre de ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES Según FUC UNICH/AG/016/2018 De fecha 28-03-18	6,626.00	6,626.00		
08/06/2018	2112005006RSI100001	cancelacion de registro duplicado.	6,198.00	6,198.00		
09/06/2018	2112005006PSI100041	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	442.00		
09/06/2018	2112005006PSI100042	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	21,832.00		
09/06/2018	2112005006PSI100043	Registro por VIATICOS a nombre ROSALVA PEREZ VAZQUEZ Según FUC UNICH/UAMY/026/2018 De fecha 03-04-18	1,237.00	1,237.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 184 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/06/2018	2112005006PSI100044	Registro por VIATICOS a nombre DIANA ANDREA ENCINO MONTOYA Según FUC UNICH/UAMY/027/2018 De fecha 03-04-18 CR-1764	1,060.00	1,060.00		
09/06/2018	2112005006PSI100045	Registro por VIATICOS a nombre CESAR ENRIQUE SANCHES DAMAS Según FUC UNICH/UAMY/025/2018 De fecha 03-04-18 CR-1765	1,060.00	1,060.00		
09/06/2018	2112005006PSI100046	Registro contable por VIATICOS A MEXICO a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/040/2018 De fecha 03-04-18 CR-183	5,310.00	5,310.00		
09/06/2018	2112005006PSI100047	Registro por REEMBOLSO DE GASTOS a nombre LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 03-04-18 CR-8629	164.48	164.48		
09/06/2018	2112005006PSI100048	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	193.00		
09/06/2018	2112005006PSI100049	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	100.00		
09/06/2018	2112005006PSI100050	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 09-04-18 CR-187	2,062.00	2,062.00		
09/06/2018	2112005006PSI100051	Registró por ENGRASADO SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 09-04-18 CR-190	100.00	100.00		
09/06/2018	2112005006PSI100052	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 09-04-18 CR-6562	500.00	500.00		
09/06/2018	2112005006PSI100053	Registró por ENGRASADO SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 09-04-18 CR-3016	400.00	400.00		
09/06/2018	2112005006PSI100054	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	1,502.00		
09/06/2018	2112005006PSI100055	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	1,060.00		
09/06/2018	2112005006PSI100056	Registro por REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y CASSETAS a nombre de JORGE ALEJANDRO PINTO LOPEZ Según FUC UNICH/R/014/2018 De fecha 09-04-18 CR-6294	443.00	443.00		
09/06/2018	2112005006PSI100057	Registro por PASAJES a nombre de MONSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/043/2018 De fecha 10-04-18 CR-3816	110.00	110.00		
09/06/2018	2112005006PSI100058	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	360.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 185 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/06/2018	2112005006PSI100059	Registro por VIATICOS a nombre LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA según FUC UNICH/SA/065/2018 De fecha 10-04-18 CR-6942	442.00	442.00		
09/06/2018	2112005006PSI100060	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	398.00		
09/06/2018	2112005006PSI100061	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	400.00		
09/06/2018	2112005006PSI100062	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	3,657.00		
09/06/2018	2112005006PSI100063	Registro por PASAJES CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/026/2018 De fecha 12-04-18	315.00	315.00		
09/06/2018	2112005006PSI100064	Registro por VIATICOS a nombre ARIOSTO PEREZ según FUC UNICH/AG/061/2018 De fecha 12-04-18	442.00	442.00		
09/06/2018	2112005006PSI100065	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	360.00		
09/06/2018	2112005006PSI100066	Registro por VIATICOS a nombre de MARIO ALBERTO VILLANUEVA FRANCO Según FUC UNICH/R/031/2018 De fecha 13-04-18	3,657.00	3,657.00		
09/06/2018	2112005006PSI100067	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	500.00		
09/06/2018	2112005006PSI100068	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 13-04-18 CR-187	2,062.00	2,062.00		
09/06/2018	2112005006PSI100069	Registro contable por VIATICOS a nombre VIVIANA ARGELIA PEREZ FRANCO Según FUC UNICH/DPS/008/2018 De fecha 13-04-18	4,960.00	4,960.00		
12/06/2018	2112005006PSI100070	Registro por VIATICOS a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO Según FUC UNICH/R/033/2018 De fecha 13-04-18	2,247.00	2,247.00		
12/06/2018	2112005006PSI100071	Registro contable por VIATICOS a nombre EDUARDO GOMEZ GOMEZ Según FUC UNICH/DPS/010/2018 De fecha 13-04-18	4,960.00	4,960.00		
12/06/2018	2112005006PSI100072	Registro contable por VIATICOS a nombre FRANCISCO MENDEZ TORRES Según FUC UNICH/DPS/007/2018 De fecha 13-04-18	4,960.00	4,960.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 186 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
12/06/2018	2112005006PSI100073	Registro contable por CASSETAS a nombre BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNANDEZ Según FUC UNICH/R/034/2018 De fecha 18-04-18	102.00	102.00		
12/06/2018	2112005006PSI100074	Registro por VIATICOS a nombre de ANSELMO SILVANO JIMENEZ Según FUC UNICH/UAMO/001/2018 De fecha 18-04-18	3,358.00	3,358.00		
13/06/2018	2112005006PSI100075	Registro por VIATICOS a nombre de DIANA KARINA NOREIRO ESCOBAR Según FUC UNICH/UAMVT/005/2018 De fecha 18-04-18	2,384.00	2,384.00		
13/06/2018	2112005006PSI100076	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de DIANA LOPEZ CRUZ Según FUC UNICH/UAMLM/32/2018 De fecha 18-04-18	500.00	500.00		
13/06/2018	2112005006PSI100077	Registro por REEMBOLSO DE GASTOS a nombre LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 18-04-18 FACTURA 86307	765.00	765.00		
13/06/2018	2112005006PSI100078	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	1,060.00		
13/06/2018	2112005006PSI100079	Registro por VIATICOS a nombre CESAR ENRIQUE SANCHES DAMAS Según FUC UNICH/UAMY/029/2018 De fecha 18-04-18	1,071.00	1,071.00		
13/06/2018	2112005006PSI100080	Registro por VIATICOS a nombre JORGE ANTONIO VELAZQUEZ AVENDAÑO Según FUC UNICH/UAMY/030/2018 De fecha 18-04-18	971.00	971.00		
13/06/2018	2112005006PSI100081	Registro contable por VIATICOS a nombre ANTONIO PULIDO MORA Según FUC UNICH/DPS/014/2018 De fecha 18-04-18	1,370.00	1,370.00		
13/06/2018	2112005006PSI100082	Registro por VIATICOS a nombre de MONSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/049/2018 De fecha 19-04-18	210.00	210.00		
13/06/2018	2112005006PSI100083	Registro por ALIMENTOS Y CASSETAS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/031/2018 De fecha 19-04-18	202.00	202.00		
13/06/2018	2112005006PSI100084	Registro por REEMBOLSO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/010/2018 De fecha 19-04-18	144.00	144.00		
13/06/2018	2112005006PSI100085	Registro por REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE a nombre GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/010/2018 De fecha 19-04-18	523.55	523.55		
13/06/2018	2112005006PSI100086	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	658.00		
13/06/2018	2112005006PSI100087	Registro por CASSETAS a nombre de JORGE ALEJANDRO PINTO LOPEZ Según FUC UNICH/R/035/2018 De fecha 19-04-18	102.00	102.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 187 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
13/06/2018	2112005006PSI100088	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 20-04-18 CR-2372	2,062.00	2,062.00		
13/06/2018	2112005006PSI100089	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 20-04-18 CR-2371	500.00	500.00		
13/06/2018	2112005006PSI100090	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/054/2018 De fecha 02-05-18	398.00	398.00		
13/06/2018	2112005006PSI100091	Registro por VIATICOS a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ Según FUC UNICH/UAMO/010/2018 De fecha 02-05-18	5,560.00	5,560.00		
13/06/2018	2112005006PSI100092	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/053/2018 De fecha 02-05-18	405.00	405.00		
13/06/2018	2112005006PSI100093	Registro por REEMBOLSO DE PASAJES a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/040/2018 De fecha 02-05-18	368.00	368.00		
13/06/2018	2112005006PSI100094	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 02-05-18 CR-0221	2,062.00	2,062.00		
13/06/2018	2112005006PSI100095	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 02-05-18 CR-0229	500.00	500.00		
13/06/2018	2112005006PSI100096	Registro por REEMBOLSO DE CASSETAS a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO De fecha 02-05-18 CR-4276	102.00	102.00		
13/06/2018	2112005006PSI100097	Registro por VIATICOS a nombre de ABRAHAM SANTIZ GOMEZ Según FUC UNICH/UAMO/004/2018 De fecha 02-05-18	265.00	265.00		
13/06/2018	2112005006PSI100098	Registro por REEMBOLSO DE CASSETAS a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO De fecha 02-05-18 CR-4274	102.00	102.00		
13/06/2018	2112005006PSI100099	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	7,243.20		
15/06/2018	2112005006PSI100100	Registro por VIATICOS a nombre CESAR ENRIQUE SANCHES DAMAS Según FUC UNICH/UAMY/041/2018 De fecha 02-05-18	2,740.00	2,740.00		
15/06/2018	2112005006PSI100101	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	971.00		
15/06/2018	2112005006PSI100102	Registro por VIATICOS a nombre de MANUEL DELFINO GOMEZ JIMENEZ Según FUC UNICH/DPN/012/2018 De fecha 03-05-18	883.00	883.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 188 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/06/2018	2112005006PSI100103	Registro por VIATICOS a nombre de MANUEL DELFINO GOMEZ JIMENEZ Según FUC UNICH/DPN/009/2018 De fecha 03-05-18	398.00	398.00		
15/06/2018	2112005006PSI100104	Registro por VIATICOS a nombre de JULIO CESAR SANCHEZ MORALES Según FUC UNICH/DPN/010/2018 De fecha 03-05-18	398.00	398.00		
15/06/2018	2112005006PSI100105	Registro por CASETAS a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO De fecha 04-05-18 CR-4274 Según FUC UNICH/R/040/2018	102.00	102.00		
15/06/2018	2112005006PSI100106	Registro contable por VIATICOS a nombre ENRIQUE ALEJANDRO GALVEZ MEJIA Según FUC UNICH/DPS/019/2018 De fecha 04-05-18	5,480.00	5,480.00		
15/06/2018	2112005006PSI100107	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	1,060.00		
15/06/2018	2112005006PSI100108	Registro contable por VIATICOS a nombre LUIS FERNANDO BOLAÑOS GORDILLO Según FUC UNICH/DPS/020/2018 De fecha 04-05-18	6,716.00	6,716.00		
15/06/2018	2112005006PSI100109	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	2,827.00		
15/06/2018	2112005006PSI100110	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	14,342.00		
15/06/2018	2112005006PSI100111	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/036/2018 De fecha 04-05-18	14,508.00	14,508.00		
15/06/2018	2112005006PSI100112	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de YARI DEL CARMEN GONZALEZ GOMEZ Según FUC UNICH/UAMVT/006/2018 De fecha 04-05-18	1,060.00	1,060.00		
15/06/2018	2112005006PSI100113	Registro por VIATICOS a nombre de ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES Según FUC UNICH/AG/030/2018 De fecha 04-05-18	3,180.00	3,180.00		
15/06/2018	2112005006PSI100114	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 07-05-18 CR-9170	500.00	500.00		
15/06/2018	2112005006PSI100115	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 07-05-18 CR-9169	2,062.00	2,062.00		
15/06/2018	2112005006PSI100116	Registro por VIATICOS a nombre de MARIANO GOMEZ LOPEZ Según FUC UNICH/UAMO/003/2018 De fecha 07-05-18	5,480.00	5,480.00		
15/06/2018	2112005006PSI100117	Registro por VIATICOS a nombre de ANSELMO SILVANO JIMENEZ Según FUC UNICH/UAMO/002/2018 De fecha 07-05-18	6,716.00	6,716.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 189 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/06/2018	2112005006PSI100118	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	1,120.00		
15/06/2018	2112005006PSI100119	Registro por VIATICOS a nombre de MOISES GARCIA CASTILLO según FUC UNICH/SA/120/2018 de fecha 11-05-18	2,474.00	2,474.00		
15/06/2018	2112005006PSI100120	Registro por VIATICOS a nombre de MOISES GARCIA CASTILLO según FUC UNICH/SA/121/2018 de fecha 11-05-18	1,237.00	1,237.00		
15/06/2018	2112005006PSI100121	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 11-05-18 CR-8682	500.00	500.00		
15/06/2018	2112005006PSI100122	Registró por ENGRASADO SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 11-05-18 CR-8680	400.00	400.00		
15/06/2018	2112005006PSI100123	Registro por VIATICOS a nombre de MARCO ANTONIO GOMEZ LOPEZ Según FUC UNICH/UAMO/005/2018 De fecha 11-05-18	265.00	265.00		
15/06/2018	2112005006PSI100124	Registro por VIATICOS a nombre GABRIEL DE JESUS AGUILAR HERNANDEZ Según FUC UNICH/UAMY/049/2018 De fecha 16-05-18	1,060.00	1,060.00		
15/06/2018	2112005006PSI100125	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	1,479.00		
16/06/2018	2112005006PSI100126	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de WILLIAM GARCIA SANTIAGO Según FUC UNICH/DPN/008/2018 De fecha 17-05-18	310.00	310.00		
16/06/2018	2112005006PSI100127	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de JOAQUIN PEÑA PIÑA Según FUC UNICH/DPN/007/2018 De fecha 17-05-18	350.00	350.00		
16/06/2018	2112005006PSI100128	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	2,162.00		
16/06/2018	2112005006PSI100129	Registro por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 18-05-18 CR-8254	500.00	500.00		
16/06/2018	2112005006PSI100130	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/061/2018 De fecha 18-05-18	405.00	405.00		
16/06/2018	2112005006PSI100131	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	1,324.00		
16/06/2018	2112005006PSI100132	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	5,480.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 190 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
16/06/2018	2112005006PSI100133	Registro por CASSETAS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/044/2018 De fecha 22-05-18	102.00	102.00		
16/06/2018	2112005006PSI100134	Registro por REEMBOLSO DE PASAJES a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ Según FUC UNICH/UAMO/006/2018 De fecha 22-05-18	155.00	155.00		
16/06/2018	2112005006PSI100135	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	2,740.00		
16/06/2018	2112005006PSI100136	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	500.00		
16/06/2018	2112005006PSI100137	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 25-05-18 CR-7414	2,062.00	2,062.00		
16/06/2018	2112005006PSI100138	Registro por VIATICOS a nombre de ABEL MALDONADO BARRADAS Según FUC UNICH/AG/084/2018 De fecha 28-05-18	4,948.00	4,948.00		
16/06/2018	2112005006PSI100139	Registro por VIATICOS a nombre de MARIO ALBERTO VILLANUEVA FRANCO Según FUC UNICH/R/043/2018 De fecha 29-05-18	2,120.00	2,120.00		
16/06/2018	2112005006PSI100140	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/050/2018 De fecha 29-05-18	2,189.00	2,189.00		
16/06/2018	2112005006PSI100141	Registro por VIATICOS a nombre de CRISTEL AYANEGUI LEON Según FUC UNICH/DPS/202/2018 De fecha 29-05-18	2,120.00	2,120.00		
16/06/2018	2112005006PSI100142	Registro por GASTOS A COMPROBAR a nombre de ALFREDO NAVARRO VERGARA De fecha 29-05-18	928.00	928.00		
16/06/2018	2112005006PSI100143	Registro por GASTOS A COMPROBAR a nombre de ALFREDO NAVARRO VERGARA De fecha 29-05-18 CR-1614	2,113.06	2,113.06		
16/06/2018	2112005006PSI100144	Registro por VIATICOS Y CASSETAS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/051/2018 De fecha 30-05-18	367.00	367.00		
16/06/2018	2112005006PSI100145	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	398.00		
16/06/2018	2112005006PSI100146	Registro por VIATICOS a nombre de ABEL MALDONADO BARRADAS Según FUC UNICH/AG/085/2018 De fecha 31-05-18	1,324.00	1,324.00		
16/06/2018	2112005006PSI100147	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	1,000.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 191 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
16/06/2018	2112005006PSI100148	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/051/2018 De fecha 04-06-18	398.00	398.00		
16/06/2018	2112005006PSI100149	Registro por REEMBOLSO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/036/2018 De fecha 06-06-18	1,238.31	1,238.31		
22/06/2018	2112005006PSI100150	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	360.00		
22/06/2018	2112005006PSI100151	REGISTRÓ POR VIÁTICOS A NOMBRE DE, RODRÍGUEZ MORALES EDGAR RAMÓN SEGÚN FUC CP/012/2018 DE FECHA 21-02-2018	2,819.00	2,819.00		
22/06/2018	2112005006PSI100152	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	102.00		
22/06/2018	2112005006PSI100153	Registro contable por PASAJES a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/38/2018 De fecha 23-03-18	420.00	420.00		
22/06/2018	2112005006PSI100154	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/028/2018 De fecha 13-04-18	8,884.00	8,884.00		
22/06/2018	2112005006PSI100155	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de JUAN PABLO ARREOLA MERINO Según FUC UNICH/RH/011/2018 De fecha 02-05-18	210.00	210.00		
22/06/2018	2112005006PSI100156	Registro por VIATICOS a nombre de JESUS ANTONIO CAMACHO MOSCOSO Según FUC UNICH/AG/031/2018 De fecha 04-05-18	2,385.00	2,385.00		
22/06/2018	2112005006PSI100157	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	3,212.00		
22/06/2018	2112005006PSI100158	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	204.00		
22/06/2018	2112005006PSI100159	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	410.00		
22/06/2018	2112005006PSI100160	Registro por VIATICOS a nombre de ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES Según FUC UNICH/R/045/2018 De fecha 28-05-18	6,538.00	6,538.00		
22/06/2018	2112005006PSI100161	Registro por VIATICOS a nombre de ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES Según FUC UNICH/R/046/2018 De fecha 31-05-18	1,767.00	1,767.00		
22/06/2018	2112005006PSI100162	Registro contable por VIATICOS a nombre EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES Según FUC UNICH/R/044/2018 De fecha 29-05-18	2,024.00	2,024.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 192 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
22/06/2018	2112005006PSI100163	Registro por VIATICOS a nombre de ANAHI MONROY RODRIGUEZ Según FUC UNICH/RF/025/2018 De fecha 29-05-18	618.00	618.00		
26/06/2018	2112005006PEP100001	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, personal administrativo, pagado el día 29-05-2018.	316,343.24	316,343.24		
26/06/2018	2112005006PEP100002	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, Tecnico academico, pagado el día 29-05-2018.	151,619.46	151,619.46		
26/06/2018	2112005006PEP100003	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, PTC, pagado el día 29-05-2018.	235,971.98	235,971.98		
26/06/2018	2112005006PEP100004	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, ASIGNATURA, pagado el día 29-05-2018.	417,993.59	417,993.59		
26/06/2018	2112005006PEP100005	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, nomina complementaria, pagado el día 29-05-2018.	174,671.24	174,671.24		
26/06/2018	2112005006PEP100006	PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2018 complementaria a Carolina Antonia Hernandez Alfonzo (Tecnico Academico), de fecha 29-05-2018.	1,000.00	1,000.00		
26/06/2018	2112005006PEP100007	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, personal administrativo, pagado el día 14-06-2018.	311,052.22	311,052.22		
26/06/2018	2112005006PEP100008	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, Tecnico academico, pagado el día 14-06-2018.	151,619.46	151,619.46		
26/06/2018	2112005006PEP100009	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, PTC, pagado el día 14-06-2018.	253,496.62	253,496.62		
26/06/2018	2112005006PEP100010	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, ASIGNATURA, pagado el día 14-06-2018.	415,667.32	415,667.32		
26/06/2018	2112005006PEP100011	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, nomina complementaria, pagado el día 14-06-2018.	175,671.24	175,671.24		
26/06/2018	2112005006PEP100012	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	2,406.99		
26/06/2018	2112005006PEP100013	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	3,376.72		
26/06/2018	2112005006PEP100014	20% pension PRIMERA May-18 Aracely Alvaro Arcos (mtrto Mariano Moreno Mendez) CH-152 14-05-18 cobrado 23-05-18.	800.64	800.64		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 193 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/06/2018	2112005006PEP100015	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	1,750.00		
26/06/2018	2112005006PEP100016	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	2,436.77		
26/06/2018	2112005006PEP100017	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	2,436.77		
26/06/2018	2112005006PEP100018	20% pension SEGUNDA May-18 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroact. 55/70 TSF-127 30-05-18.	1,528.75	1,528.75		
26/06/2018	2112005006PEP100019	20% pension PRIMERA Jun-18 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroact. 56/70 TSF-130 14-06-18.	1,528.75	1,528.75		
26/06/2018	2112005006PEP100020	30% pension SEGUNDA May-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-128 30-05-18.	1,114.65	1,114.65		
26/06/2018	2112005006PEP100021	30% pension PRIMERA Jun-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-129 14-06-18.	1,114.65	1,114.65		
26/06/2018	2112005006PEP100022	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	1,650.64		
26/06/2018	2112005006PEP100023	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	1,650.64		
26/06/2018	2112005006PEP100024	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	2,433.70		
26/06/2018	2112005006PEP100025	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	2,433.70		
26/06/2018	2112005006PEP100026	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	3,820.69		
26/06/2018	2112005006PEP100027	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	3,820.69		
26/06/2018	2112005006PEP100028	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	91,928.33		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 194 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/06/2018	2112005006PEP100029	30% pension BONO DEL DIA DEL MAESTRO Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-123 24-05-18.	750.00	750.00		
26/06/2018	2112005006REP100001	REINTEGRO No se habia descontado la Pension del mtro Salvador Chicas, lo reintegro.	750.00	750.00		
26/06/2018	2112005006RPA100001	reintegro de la poliza 2112005005PPA100012 por duplicidad.	8,209.37		8,209.37	
26/06/2018	2112005006RPA100002	reintegro de la poliza 2112005005PPA100060 por duplicidad.	71,370.61		79,579.98	
26/06/2018	2112005006RPA100003	reintegro de la poliza 2112005005PPA100061 por duplicidad.	14,274.12		93,854.10	
26/06/2018	2112005006RPA100004	reintegro de la poliza 2112005005PPA100062 por duplicidad.	14,274.12		108,128.22	
26/06/2018	2112005006RPA100005	reintegro de la poliza 2112005005PPA100063 por duplicidad.	14,274.12		122,402.34	
26/06/2018	2112005006RPA100006	reintegro de la poliza 2112005005PPA100064 por duplicidad.	14,274.12		136,676.46	
26/06/2018	2112005006RPA100007	reintegro de la poliza 2112005005PPA100010 por duplicidad.	28,880.00		165,556.46	
26/06/2018	2112005006RPA100008	reintegro por duplicidad de la poliza 2112005005PPA100011	34,200.00		199,756.46	
27/06/2018	2112005006REJ100001	reintegro por duplicidad.		14,274.12	185,482.34	
27/06/2018	2112005006REJ100002	reintegro por duplicidad.		14,274.12	171,208.22	
27/06/2018	2112005006REJ100003	reintegro por duplicidad.		14,274.12	156,934.10	
27/06/2018	2112005006REJ100004	reintegro por duplicidad.		14,274.12	142,659.98	
27/06/2018	2112005006REJ100005	reintegro por duplicidad.		71,370.61	71,289.37	
27/06/2018	2112005006REJ100006	reintegro por duplicidad.		8,209.37	63,080.00	
27/06/2018	2112005006REJ100007	reintegro por duplicidad.		28,880.00	34,200.00	
27/06/2018	2112005006REJ100008	reintegro por duplicidad.		34,200.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 195 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2018	2112005006PEJ100001	FALTANTE DE LA POLIZA 2112005003PPA100016 de \$9.00		9.00		9.00
29/06/2018	2112005006PEJ100002	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			50,009.00
29/06/2018	2112005006PEJ100003	REGISTRO POR COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDENRED MEXICO SA DE CV DE FECHA 13-03-18 CR-6120	50,000.00			100,009.00
29/06/2018	2112005006PEJ100004	REGISTRO POR COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDENRED MEXICO SA DE CV DE FECHA 21-03-18 CR-6120	100,000.00			200,009.00
29/06/2018	2112005006PEJ100005	Registro por pago de MANTENIMIENTO VEHICULAR de fecha 20/04/2018 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.	696.00			200,705.00
29/06/2018	2112005006PEJ100006	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			201,305.00
29/06/2018	2112005006PEJ100007	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-718	1,223.80			202,528.80
29/06/2018	2112005006PEJ100008	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			204,791.80
29/06/2018	2112005006PEJ100009	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			205,519.80
29/06/2018	2112005006PEJ100010	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			206,627.60
30/06/2018	2112005006PPA100001	FALTANTE DE LA POLIZA 2112005003PPA100016 de \$9.00		9.00		206,618.60
30/06/2018	2112005006PPA100002	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		156,618.60

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 196 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2018	2112005006PPA100003	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	106,618.60	
30/06/2018	2112005006PPA100004	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	6,618.60	
30/06/2018	2112005006PPA100005	Registro por pago de MANTENIMIENTO VEHICULAR de fecha 20/04/2018 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.		696.00	5,922.60	
30/06/2018	2112005006PPA100006	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	5,322.60	
30/06/2018	2112005006PPA100007	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-718		1,223.80	4,098.80	
30/06/2018	2112005006PPA100008	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	1,835.80	
30/06/2018	2112005006PPA100009	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	1,107.80	
30/06/2018	2112005006PPA100010	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		
TOTALES			3,491,008.35	3,491,008.35		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 197 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			15,498,395.40	
07/06/2018	2112005006PSI100001	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		15,498,505.40	
07/06/2018	2112005006PSI100002	Registro por VIATICOS a nombre de YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ Según FUC UNICH/RM/018/2018 De fecha 05-03-18	1,360.00		15,499,865.40	
07/06/2018	2112005006PSI100003	Registro por VIATICOS a nombre de KAREN VICTORIA MAYARES MORENO Según FUC UNICH/SAD/RM/016/2018 De fecha 05-03-18	960.00		15,500,825.40	
07/06/2018	2112005006PSI100004	Registro por VIATICOS a nombre de MARITZA RUIZ CRUZ Según FUC UNICH/SAD/RM/017/2018 De fecha 05-03-18	1,360.00		15,502,185.40	
07/06/2018	2112005006PSI100005	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/025/2018 De fecha 05-03-18	206.00		15,502,391.40	
07/06/2018	2112005006PSI100006	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		15,502,588.40	
07/06/2018	2112005006PSI100007	Registro por PASAJES a nombre de MONSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/027/2018 De fecha 06-03-18	110.00		15,502,698.40	
07/06/2018	2112005006PSI100008	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		15,508,896.40	
07/06/2018	2112005006PSI100009	REGISTRÓ POR VIÁTICOS A NOMBRE DE, ANGEL GABRIEL PÉREZ MORALES SEGÚN FUC AG/014/2018 DE FECHA 23-02-2018	4,320.00		15,513,216.40	
07/06/2018	2112005006PSI100010	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 06-03-18 CR-5850	3,216.00		15,516,432.40	
07/06/2018	2112005006PSI100011	REGISTRO POR VIÁTICOS A NOMBRE DE ANAHÍ MONROY RODRÍGUEZ SEGÚN FUC UNICH/SAD/RF/014/2018 DE FECHA 08-03-2018	100.00		15,516,532.40	
07/06/2018	2112005006PSI100012	Registro por ALIMENTOS a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/029/2018 De fecha 08-03-18 (REINTEGRO 4 PESOS)	96.00		15,516,628.40	
07/06/2018	2112005006PSI100013	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 09-03-18 CR-5415	5,235.11		15,521,863.51	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 198 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/06/2018	2112005006PSI100014	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		15,522,363.51	
07/06/2018	2112005006PSI100015	Registro contable por VIATICOS a nombre FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GOMEZ Según FUC UNICH/DPS/003/2018 De fecha 09-03-18	4,960.00		15,527,323.51	
07/06/2018	2112005006PSI100016	Registro contable por VIATICOS a nombre FRANCISCO MENDEZ TORRES Según FUC UNICH/DPS/002/2018 De fecha 09-03-18	4,960.00		15,532,283.51	
07/06/2018	2112005006PSI100017	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		15,547,430.51	
07/06/2018	2112005006PSI100018	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		15,548,630.51	
07/06/2018	2112005006PSI100019	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/030/2018 De fecha 13-03-18	340.00		15,548,970.51	
07/06/2018	2112005006PSI100020	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		15,549,172.51	
07/06/2018	2112005006PSI100021	Registro por PASAJES a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/013/2018 De fecha 14-03-18	102.00		15,549,274.51	
07/06/2018	2112005006PSI100022	Registro por COMPLEMENTO DE CASSETAS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/010/2018 De fecha 15-03-18 CR-0177	366.00		15,549,640.51	
07/06/2018	2112005006PSI100023	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 16-03-18 CR-5620	3,287.00		15,552,927.51	
07/06/2018	2112005006PSI100024	Registro por VIATICOS a nombre de DOMINGO MENESES MENDEZ Según FUC UNICH/DPS/004/2018 De fecha 16-03-18	1,440.00		15,554,367.51	
07/06/2018	2112005006PSI100025	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO EMMANUEL PEREZ MUNDO Según FUC UNICH/DPS/005/2018 De fecha 16-03-18	1,200.00		15,555,567.51	
07/06/2018	2112005006PSI100026	Registro por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ Según UNICH/UAMY/001/2018 De fecha 16-03-18	500.00		15,556,067.51	
08/06/2018	2112005006PSI100027	Registro por VIATICOS a nombre de RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ Según FUC UNICH/SA/054/2018 De fecha 20-03-18	462.00		15,556,529.51	
08/06/2018	2112005006PSI100028	Registro por VIATICOS a nombre de RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ Según FUC UNICH/SA/055/2018 De fecha 20-03-18	462.00		15,556,991.51	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 199 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
08/06/2018	2112005006PSI100029	Registro por VIATICOS a nombre de RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ Según FUC UNICH/SA/059/2018 De fecha 21-03-18	411.00		15,557,402.51	
08/06/2018	2112005006PSI100030	Registro por VIATICOS a nombre de RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ Según FUC UNICH/SA/060/2018 De fecha 22-03-18	411.00		15,557,813.51	
08/06/2018	2112005006PSI100031	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/013/2018 De fecha 20-03-18	6,100.00		15,563,913.51	
08/06/2018	2112005006PSI100032	Registro por VIATICOS a nombre de MONSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/034/2018 De fecha 21-03-18	110.00		15,564,023.51	
08/06/2018	2112005006PSI100033	Registro por PASAJES a nombre de JOSE TRINIDAD CORDERO JIMENEZ Según FUC UNICH/SA/066/2018 De fecha 21-03-18	320.00		15,564,343.51	
08/06/2018	2112005006PSI100034	Registro por VIATICOS a nombre de JUAN PHOLENZ CORDOVA Según FUC UNICH/DPS/006/2018 De fecha 21-03-18	6,080.00		15,570,423.51	
08/06/2018	2112005006PSI100035	Registro por VIATICOS a nombre de DOMINGO MENESES MENDEZ Según FUC UNICH/DPS/007/2018 De fecha 21-03-18	6,080.00		15,576,503.51	
08/06/2018	2112005006PSI100036	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		15,577,563.51	
08/06/2018	2112005006PSI100037	Registro por VIATICOS a nombre de JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO Según FUC UNICH/RM/016/2018 De fecha 26-03-18	8,150.13		15,585,713.64	
08/06/2018	2112005006PSI100038	Registro por VIATICOS a nombre de THOMAS BARRIOS GAMBOA Según FUC UNICH/RM/017/2018 De fecha 26-03-18	3,180.00		15,588,893.64	
08/06/2018	2112005006PSI100039	Registro por VIATICOS a nombre de ABEL MALDONADO BARRADAS Según FUC UNICH/AG/017/2018 De fecha 28-03-18	5,035.00		15,593,928.64	
08/06/2018	2112005006PSI100040	Registro por VIATICOS a nombre de ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES Según FUC UNICH/AG/016/2018 De fecha 28-03-18	6,626.00		15,600,554.64	
08/06/2018	2112005006RSI100001	cancelacion de registro duplicado.		6,198.00	15,594,356.64	
09/06/2018	2112005006PSI100041	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		15,594,798.64	
09/06/2018	2112005006PSI100042	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		15,616,630.64	
09/06/2018	2112005006PSI100043	Registro por VIATICOS a nombre ROSALVA PEREZ VAZQUEZ Según FUC UNICH/UAMY/026/2018 De fecha 03-04-18	1,237.00		15,617,867.64	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 200 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/06/2018	2112005006PSI100044	Registro por VIATICOS a nombre DIANA ANDREA ENCINO MONTOYA Según FUC UNICH/UAMY/027/2018 De fecha 03-04-18 CR-1764	1,060.00		15,618,927.64	
09/06/2018	2112005006PSI100045	Registro por VIATICOS a nombre CESAR ENRIQUE SANCHES DAMAS Según FUC UNICH/UAMY/025/2018 De fecha 03-04-18 CR-1765	1,060.00		15,619,987.64	
09/06/2018	2112005006PSI100046	Registro contable por VIATICOS A MEXICO a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/040/2018 De fecha 03-04-18 CR-183	5,310.00		15,625,297.64	
09/06/2018	2112005006PSI100047	Registro por REEMBOLSO DE GASTOS a nombre LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 03-04-18 CR-8629	164.48		15,625,462.12	
09/06/2018	2112005006PSI100048	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		15,625,655.12	
09/06/2018	2112005006PSI100049	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		15,625,755.12	
09/06/2018	2112005006PSI100050	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 09-04-18 CR-187	2,062.00		15,627,817.12	
09/06/2018	2112005006PSI100051	Registró por ENGRASADO SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 09-04-18 CR-190	100.00		15,627,917.12	
09/06/2018	2112005006PSI100052	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 09-04-18 CR-6562	500.00		15,628,417.12	
09/06/2018	2112005006PSI100053	Registró por ENGRASADO SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 09-04-18 CR-3016	400.00		15,628,817.12	
09/06/2018	2112005006PSI100054	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		15,630,319.12	
09/06/2018	2112005006PSI100055	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		15,631,379.12	
09/06/2018	2112005006PSI100056	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		15,631,822.12	
09/06/2018	2112005006PSI100057	Registro por PASAJES a nombre de MONSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/043/2018 De fecha 10-04-18 CR-3816	110.00		15,631,932.12	
09/06/2018	2112005006PSI100058	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		15,632,292.12	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 201 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/06/2018	2112005006PSI100059	Registro por VIATICOS a nombre LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA según FUC UNICH/SA/065/2018 De fecha 10-04-18 CR-6942	442.00		15,632,734.12	
09/06/2018	2112005006PSI100060	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		15,633,132.12	
09/06/2018	2112005006PSI100061	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		15,633,532.12	
09/06/2018	2112005006PSI100062	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		15,637,189.12	
09/06/2018	2112005006PSI100063	Registro por PASAJES CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/026/2018 De fecha 12-04-18	315.00		15,637,504.12	
09/06/2018	2112005006PSI100064	Registro por VIATICOS a nombre ARIOSTO PEREZ según FUC UNICH/AG/061/2018 De fecha 12-04-18	442.00		15,637,946.12	
09/06/2018	2112005006PSI100065	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		15,638,306.12	
09/06/2018	2112005006PSI100066	Registro por VIATICOS a nombre de MARIO ALBERTO VILLANUEVA FRANCO Según FUC UNICH/R/031/2018 De fecha 13-04-18	3,657.00		15,641,963.12	
09/06/2018	2112005006PSI100067	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		15,642,463.12	
09/06/2018	2112005006PSI100068	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 13-04-18 CR-187	2,062.00		15,644,525.12	
09/06/2018	2112005006PSI100069	Registro contable por VIATICOS a nombre VIVIANA ARGELIA PEREZ FRANCO Según FUC UNICH/DPS/008/2018 De fecha 13-04-18	4,960.00		15,649,485.12	
12/06/2018	2112005006PSI100070	Registro por VIATICOS a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO Según FUC UNICH/R/033/2018 De fecha 13-04-18	2,247.00		15,651,732.12	
12/06/2018	2112005006PSI100071	Registro contable por VIATICOS a nombre EDUARDO GOMEZ GOMEZ Según FUC UNICH/DPS/010/2018 De fecha 13-04-18	4,960.00		15,656,692.12	
12/06/2018	2112005006PSI100072	Registro contable por VIATICOS a nombre FRANCISCO MENDEZ TORRES Según FUC UNICH/DPS/007/2018 De fecha 13-04-18	4,960.00		15,661,652.12	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 202 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
12/06/2018	2112005006PSI100073	Registro contable por CASSETAS a nombre BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNANDEZ Según FUC UNICH/R/034/2018 De fecha 18-04-18	102.00		15,661,754.12	
12/06/2018	2112005006PSI100074	Registro por VIATICOS a nombre de ANSELMO SILVANO JIMENEZ Según FUC UNICH/UAMO/001/2018 De fecha 18-04-18	3,358.00		15,665,112.12	
13/06/2018	2112005006PSI100075	Registro por VIATICOS a nombre de DIANA KARINA NOREIRO ESCOBAR Según FUC UNICH/UAMVT/005/2018 De fecha 18-04-18	2,384.00		15,667,496.12	
13/06/2018	2112005006PSI100076	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de DIANA LOPEZ CRUZ Según FUC UNICH/UAMLM/32/2018 De fecha 18-04-18	500.00		15,667,996.12	
13/06/2018	2112005006PSI100077	Registro por REEMBOLSO DE GASTOS a nombre LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 18-04-18 FACTURA 86307	765.00		15,668,761.12	
13/06/2018	2112005006PSI100078	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		15,669,821.12	
13/06/2018	2112005006PSI100079	Registro por VIATICOS a nombre CESAR ENRIQUE SANCHES DAMAS Según FUC UNICH/UAMY/029/2018 De fecha 18-04-18	1,071.00		15,670,892.12	
13/06/2018	2112005006PSI100080	Registro por VIATICOS a nombre JORGE ANTONIO VELAZQUEZ AVENDAÑO Según FUC UNICH/UAMY/030/2018 De fecha 18-04-18	971.00		15,671,863.12	
13/06/2018	2112005006PSI100081	Registro contable por VIATICOS a nombre ANTONIO PULIDO MORA Según FUC UNICH/DPS/014/2018 De fecha 18-04-18	1,370.00		15,673,233.12	
13/06/2018	2112005006PSI100082	Registro por VIATICOS a nombre de MONSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/049/2018 De fecha 19-04-18	210.00		15,673,443.12	
13/06/2018	2112005006PSI100083	Registro por ALIMENTOS Y CASSETAS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/031/2018 De fecha 19-04-18	202.00		15,673,645.12	
13/06/2018	2112005006PSI100084	Registro por REEMBOLSO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/010/2018 De fecha 19-04-18	144.00		15,673,789.12	
13/06/2018	2112005006PSI100085	Registro por REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE a nombre GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/010/2018 De fecha 19-04-18	523.55		15,674,312.67	
13/06/2018	2112005006PSI100086	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		15,674,970.67	
13/06/2018	2112005006PSI100087	Registro por CASSETAS a nombre de JORGE ALEJANDRO PINTO LOPEZ Según FUC UNICH/R/035/2018 De fecha 19-04-18	102.00		15,675,072.67	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 203 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
13/06/2018	2112005006PSI100088	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 20-04-18 CR-2372	2,062.00		15,677,134.67	
13/06/2018	2112005006PSI100089	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 20-04-18 CR-2371	500.00		15,677,634.67	
13/06/2018	2112005006PSI100090	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/054/2018 De fecha 02-05-18	398.00		15,678,032.67	
13/06/2018	2112005006PSI100091	Registro por VIATICOS a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ Según FUC UNICH/UAMO/010/2018 De fecha 02-05-18	5,560.00		15,683,592.67	
13/06/2018	2112005006PSI100092	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MONTSEERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/053/2018 De fecha 02-05-18	405.00		15,683,997.67	
13/06/2018	2112005006PSI100093	Registro por REEMBOLSO DE PASAJES a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/040/2018 De fecha 02-05-18	368.00		15,684,365.67	
13/06/2018	2112005006PSI100094	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 02-05-18 CR-0221	2,062.00		15,686,427.67	
13/06/2018	2112005006PSI100095	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 02-05-18 CR-0229	500.00		15,686,927.67	
13/06/2018	2112005006PSI100096	Registro por REEMBOLSO DE CASETAS a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO De fecha 02-05-18 CR-4276	102.00		15,687,029.67	
13/06/2018	2112005006PSI100097	Registro por VIATICOS a nombre de ABRAHAM SANTIZ GOMEZ Según FUC UNICH/UAMO/004/2018 De fecha 02-05-18	265.00		15,687,294.67	
13/06/2018	2112005006PSI100098	Registro por REEMBOLSO DE CASETAS a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO De fecha 02-05-18 CR-4274	102.00		15,687,396.67	
13/06/2018	2112005006PSI100099	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		15,694,639.87	
15/06/2018	2112005006PSI100100	Registro por VIATICOS a nombre CESAR ENRIQUE SANCHES DAMAS Según FUC UNICH/UAMY/041/2018 De fecha 02-05-18	2,740.00		15,697,379.87	
15/06/2018	2112005006PSI100101	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		15,698,350.87	
15/06/2018	2112005006PSI100102	Registro por VIATICOS a nombre de MANUEL DELFINO GOMEZ JIMENEZ Según FUC UNICH/DPN/012/2018 De fecha 03-05-18	883.00		15,699,233.87	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 204 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/06/2018	2112005006PSI100103	Registro por VIATICOS a nombre de MANUEL DELFINO GOMEZ JIMENEZ Según FUC UNICH/DPN/009/2018 De fecha 03-05-18	398.00		15,699,631.87	
15/06/2018	2112005006PSI100104	Registro por VIATICOS a nombre de JULIO CESAR SANCHEZ MORALES Según FUC UNICH/DPN/010/2018 De fecha 03-05-18	398.00		15,700,029.87	
15/06/2018	2112005006PSI100105	Registro por CASETAS a nombre de MOLINA HERNANDEZ BALLARDO EDUARDO De fecha 04-05-18 CR-4274 Según FUC UNICH/R/040/2018	102.00		15,700,131.87	
15/06/2018	2112005006PSI100106	Registro contable por VIATICOS a nombre ENRIQUE ALEJANDRO GALVEZ MEJIA Según FUC UNICH/DPS/019/2018 De fecha 04-05-18	5,480.00		15,705,611.87	
15/06/2018	2112005006PSI100107	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		15,706,671.87	
15/06/2018	2112005006PSI100108	Registro contable por VIATICOS a nombre LUIS FERNANDO BOLAÑOS GORDILLO Según FUC UNICH/DPS/020/2018 De fecha 04-05-18	6,716.00		15,713,387.87	
15/06/2018	2112005006PSI100109	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		15,716,214.87	
15/06/2018	2112005006PSI100110	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		15,730,556.87	
15/06/2018	2112005006PSI100111	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/036/2018 De fecha 04-05-18	14,508.00		15,745,064.87	
15/06/2018	2112005006PSI100112	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de YARI DEL CARMEN GONZALEZ GOMEZ Según FUC UNICH/UAMVT/006/2018 De fecha 04-05-18	1,060.00		15,746,124.87	
15/06/2018	2112005006PSI100113	Registro por VIATICOS a nombre de ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES Según FUC UNICH/AG/030/2018 De fecha 04-05-18	3,180.00		15,749,304.87	
15/06/2018	2112005006PSI100114	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 07-05-18 CR-9170	500.00		15,749,804.87	
15/06/2018	2112005006PSI100115	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 07-05-18 CR-9169	2,062.00		15,751,866.87	
15/06/2018	2112005006PSI100116	Registro por VIATICOS a nombre de MARIANO GOMEZ LOPEZ Según FUC UNICH/UAMO/003/2018 De fecha 07-05-18	5,480.00		15,757,346.87	
15/06/2018	2112005006PSI100117	Registro por VIATICOS a nombre de ANSELMO SILVANO JIMENEZ Según FUC UNICH/UAMO/002/2018 De fecha 07-05-18	6,716.00		15,764,062.87	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 205 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/06/2018	2112005006PSI100118	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		15,765,182.87	
15/06/2018	2112005006PSI100119	Registro por VIATICOS a nombre de MOISES GARCIA CASTILLO según FUC UNICH/SA/120/2018 de fecha 11-05-18	2,474.00		15,767,656.87	
15/06/2018	2112005006PSI100120	Registro por VIATICOS a nombre de MOISES GARCIA CASTILLO según FUC UNICH/SA/121/2018 de fecha 11-05-18	1,237.00		15,768,893.87	
15/06/2018	2112005006PSI100121	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 11-05-18 CR-8682	500.00		15,769,393.87	
15/06/2018	2112005006PSI100122	Registró por ENGRASADO SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 11-05-18 CR-8680	400.00		15,769,793.87	
15/06/2018	2112005006PSI100123	Registro por VIATICOS a nombre de MARCO ANTONIO GOMEZ LOPEZ Según FUC UNICH/UAMO/005/2018 De fecha 11-05-18	265.00		15,770,058.87	
15/06/2018	2112005006PSI100124	Registro por VIATICOS a nombre GABRIEL DE JESUS AGUILAR HERNANDEZ Según FUC UNICH/UAMY/049/2018 De fecha 16-05-18	1,060.00		15,771,118.87	
15/06/2018	2112005006PSI100125	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		15,772,597.87	
16/06/2018	2112005006PSI100126	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de WILLIAM GARCIA SANTIAGO Según FUC UNICH/DPN/008/2018 De fecha 17-05-18	310.00		15,772,907.87	
16/06/2018	2112005006PSI100127	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de JOAQUIN PEÑA PIÑA Según FUC UNICH/DPN/007/2018 De fecha 17-05-18	350.00		15,773,257.87	
16/06/2018	2112005006PSI100128	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		15,775,419.87	
16/06/2018	2112005006PSI100129	Registro por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre ULISES ROBERTO TORRES SUAREZ De fecha 18-05-18 CR-8254	500.00		15,775,919.87	
16/06/2018	2112005006PSI100130	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MONTSERRAT SOTO SOLIS Según FUC UNICH/CP/061/2018 De fecha 18-05-18	405.00		15,776,324.87	
16/06/2018	2112005006PSI100131	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		15,777,648.87	
16/06/2018	2112005006PSI100132	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		15,783,128.87	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 206 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
16/06/2018	2112005006PSI100133	Registro por CASSETAS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/044/2018 De fecha 22-05-18	102.00		15,783,230.87	
16/06/2018	2112005006PSI100134	Registro por REEMBOLSO DE PASAJES a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ Según FUC UNICH/UAMO/006/2018 De fecha 22-05-18	155.00		15,783,385.87	
16/06/2018	2112005006PSI100135	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		15,786,125.87	
16/06/2018	2112005006PSI100136	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		15,786,625.87	
16/06/2018	2112005006PSI100137	Registró por COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS a nombre JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 25-05-18 CR-7414	2,062.00		15,788,687.87	
16/06/2018	2112005006PSI100138	Registro por VIATICOS a nombre de ABEL MALDONADO BARRADAS Según FUC UNICH/AG/084/2018 De fecha 28-05-18	4,948.00		15,793,635.87	
16/06/2018	2112005006PSI100139	Registro por VIATICOS a nombre de MARIO ALBERTO VILLANUEVA FRANCO Según FUC UNICH/R/043/2018 De fecha 29-05-18	2,120.00		15,795,755.87	
16/06/2018	2112005006PSI100140	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/050/2018 De fecha 29-05-18	2,189.00		15,797,944.87	
16/06/2018	2112005006PSI100141	Registro por VIATICOS a nombre de CHRISTEL AYANEGUI LEON Según FUC UNICH/DPS/202/2018 De fecha 29-05-18	2,120.00		15,800,064.87	
16/06/2018	2112005006PSI100142	Registro por GASTOS A COMPROBAR a nombre de ALFREDO NAVARRO VERGARA De fecha 29-05-18	928.00		15,800,992.87	
16/06/2018	2112005006PSI100143	Registro por GASTOS A COMPROBAR a nombre de ALFREDO NAVARRO VERGARA De fecha 29-05-18 CR-1614	2,113.06		15,803,105.93	
16/06/2018	2112005006PSI100144	Registro por VIATICOS Y CASSETAS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ Según FUC UNICH/SAD/RM/051/2018 De fecha 30-05-18	367.00		15,803,472.93	
16/06/2018	2112005006PSI100145	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		15,803,870.93	
16/06/2018	2112005006PSI100146	Registro por VIATICOS a nombre de ABEL MALDONADO BARRADAS Según FUC UNICH/AG/085/2018 De fecha 31-05-18	1,324.00		15,805,194.93	
16/06/2018	2112005006PSI100147	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		15,806,194.93	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 207 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
16/06/2018	2112005006PSI100148	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/051/2018 De fecha 04-06-18	398.00		15,806,592.93	
16/06/2018	2112005006PSI100149	Registro por REEMBOLSO a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/036/2018 De fecha 06-06-18	1,238.31		15,807,831.24	
22/06/2018	2112005006PSI100150	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		15,808,191.24	
22/06/2018	2112005006PSI100151	REGISTRÓ POR VIÁTICOS A NOMBRE DE, RODRÍGUEZ MORALES EDGAR RAMÓN SEGÚN FUC CP/012/2018 DE FECHA 21-02-2018	2,819.00		15,811,010.24	
22/06/2018	2112005006PSI100152	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		15,811,112.24	
22/06/2018	2112005006PSI100153	Registro contable por PASAJES a nombre CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Según FUC UNICH/CP/38/2018 De fecha 23-03-18	420.00		15,811,532.24	
22/06/2018	2112005006PSI100154	Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Según FUC UNICH/RM/028/2018 De fecha 13-04-18	8,884.00		15,820,416.24	
22/06/2018	2112005006PSI100155	Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de JUAN PABLO ARREOLA MERINO Según FUC UNICH/RH/011/2018 De fecha 02-05-18	210.00		15,820,626.24	
22/06/2018	2112005006PSI100156	Registro por VIATICOS a nombre de JESUS ANTONIO CAMACHO MOSCOSO Según FUC UNICH/AG/031/2018 De fecha 04-05-18	2,385.00		15,823,011.24	
22/06/2018	2112005006PSI100157	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		15,826,223.24	
22/06/2018	2112005006PSI100158	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		15,826,427.24	
22/06/2018	2112005006PSI100159	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		15,826,837.24	
22/06/2018	2112005006PSI100160	Registro por VIATICOS a nombre de ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES Según FUC UNICH/R/045/2018 De fecha 28-05-18	6,538.00		15,833,375.24	
22/06/2018	2112005006PSI100161	Registro por VIATICOS a nombre de ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES Según FUC UNICH/R/046/2018 De fecha 31-05-18	1,767.00		15,835,142.24	
22/06/2018	2112005006PSI100162	Registro contable por VIATICOS a nombre EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES Según FUC UNICH/R/044/2018 De fecha 29-05-18	2,024.00		15,837,166.24	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 208 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
22/06/2018	2112005006PSI100163	Registro por VIATICOS a nombre de ANAHI MONROY RODRIGUEZ Según FUC UNICH/RF/025/2018 De fecha 29-05-18	618.00		15,837,784.24	
26/06/2018	2112005006PEP100001	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, personal administrativo, pagado el día 29-05-2018.	316,343.24		16,154,127.48	
26/06/2018	2112005006PEP100002	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, Tecnico academico, pagado el día 29-05-2018.	151,619.46		16,305,746.94	
26/06/2018	2112005006PEP100003	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, PTC, pagado el día 29-05-2018.	235,971.98		16,541,718.92	
26/06/2018	2112005006PEP100004	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, ASIGNATURA, pagado el día 29-05-2018.	417,993.59		16,959,712.51	
26/06/2018	2112005006PEP100005	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2018, nomina complementaria, pagado el día 29-05-2018.	174,671.24		17,134,383.75	
26/06/2018	2112005006PEP100006	PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2018 complementaria a Carolina Antonia Hernandez Alfonzo (Tecnico Academico), de fecha 29-05-2018.	1,000.00		17,135,383.75	
26/06/2018	2112005006PEP100007	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, personal administrativo, pagado el día 14-06-2018.	311,052.22		17,446,435.97	
26/06/2018	2112005006PEP100008	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, Tecnico academico, pagado el día 14-06-2018.	151,619.46		17,598,055.43	
26/06/2018	2112005006PEP100009	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, PTC, pagado el día 14-06-2018.	253,496.62		17,851,552.05	
26/06/2018	2112005006PEP100010	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, ASIGNATURA, pagado el día 14-06-2018.	415,667.32		18,267,219.37	
26/06/2018	2112005006PEP100011	Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2018, nomina complementaria, pagado el día 14-06-2018.	175,671.24		18,442,890.61	
26/06/2018	2112005006PEP100012	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		18,445,297.60	
26/06/2018	2112005006PEP100013	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		18,448,674.32	
26/06/2018	2112005006PEP100014	20% pension PRIMERA May-18 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-152 14-05-18 cobrado 23-05-18.	800.64		18,449,474.96	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 209 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/06/2018	2112005006PEP100015	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		18,451,224.96	
26/06/2018	2112005006PEP100016	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		18,453,661.73	
26/06/2018	2112005006PEP100017	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		18,456,098.50	
26/06/2018	2112005006PEP100018	20% pension SEGUNDA May-18 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroact. 55/70 TSF-127 30-05-18.	1,528.75		18,457,627.25	
26/06/2018	2112005006PEP100019	20% pension PRIMERA Jun-18 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroact. 56/70 TSF-130 14-06-18.	1,528.75		18,459,156.00	
26/06/2018	2112005006PEP100020	30% pension SEGUNDA May-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-128 30-05-18.	1,114.65		18,460,270.65	
26/06/2018	2112005006PEP100021	30% pension PRIMERA Jun-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-129 14-06-18.	1,114.65		18,461,385.30	
26/06/2018	2112005006PEP100022	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		18,463,035.94	
26/06/2018	2112005006PEP100023	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		18,464,686.58	
26/06/2018	2112005006PEP100024	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		18,467,120.28	
26/06/2018	2112005006PEP100025	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		18,469,553.98	
26/06/2018	2112005006PEP100026	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		18,473,374.67	
26/06/2018	2112005006PEP100027	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		18,477,195.36	
26/06/2018	2112005006PEP100028	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		18,569,123.69	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 210 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/06/2018	2112005006PEP100029	30% pension BONO DEL DIA DEL MAESTRO Laura Gpe Abarca Solis (mtro Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-123 24-05-18.	750.00		18,569,873.69	
26/06/2018	2112005006REP100001	REINTEGRO No se habia descontado la Pension del mtro Salvador Chicas, lo reintegro.		750.00	18,569,123.69	
26/06/2018	2112005006RPA100001	reintegro de la poliza 2112005005PPA100012 por duplicidad.		8,209.37	18,560,914.32	
26/06/2018	2112005006RPA100002	reintegro de la poliza 2112005005PPA100060 por duplicidad.		71,370.61	18,489,543.71	
26/06/2018	2112005006RPA100003	reintegro de la poliza 2112005005PPA100061 por duplicidad.		14,274.12	18,475,269.59	
26/06/2018	2112005006RPA100004	reintegro de la poliza 2112005005PPA100062 por duplicidad.		14,274.12	18,460,995.47	
26/06/2018	2112005006RPA100005	reintegro de la poliza 2112005005PPA100063 por duplicidad.		14,274.12	18,446,721.35	
26/06/2018	2112005006RPA100006	reintegro de la poliza 2112005005PPA100064 por duplicidad.		14,274.12	18,432,447.23	
26/06/2018	2112005006RPA100007	reintegro de la poliza 2112005005PPA100010 por duplicidad.		28,880.00	18,403,567.23	
26/06/2018	2112005006RPA100008	reintegro por duplicidad de la poliza 2112005005PPA100011		34,200.00	18,369,367.23	
30/06/2018	2112005006PPA100001	FALTANTE DE LA POLIZA 2112005003PPA100016 de \$9.00	9.00		18,369,376.23	
30/06/2018	2112005006PPA100002	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		18,419,376.23	
30/06/2018	2112005006PPA100003	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		18,469,376.23	
30/06/2018	2112005006PPA100004	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		18,569,376.23	
30/06/2018	2112005006PPA100005	Registro por pago de MANTENIMIENTO VEHICULAR de fecha 20/04/2018 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.	696.00		18,570,072.23	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 211 de 211

HORA: 9:01

FECHA: 08/08/2018

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2018	2112005006PPA100006	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		18,570,672.23	
30/06/2018	2112005006PPA100007	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV DE FECHA 13-06-17 CR-718	1,223.80		18,571,896.03	
30/06/2018	2112005006PPA100008	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		18,574,159.03	
30/06/2018	2112005006PPA100009	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		18,574,887.03	
30/06/2018	2112005006PPA100010	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		18,575,994.83	

TOTALES

3,284,303.89

206,704.46