

17-A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022

LIBRO MAYOR

HORA:

8:27

FECHA:

19/08/2022

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			19,315,488.82	
01/06/2022	2112005006CTP100001	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100001	250.00		19,315,738.82	
01/06/2022	2112005006CTP100002	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100002	100.00		19,315,838.82	
01/06/2022	2112005006CTP100003	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100003	250.00		19,316,088.82	
01/06/2022	2112005006CTP100004	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100005	250.00		19,316,338.82	
01/06/2022	2112005006CTP100005	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100006	100.00		19,316,438.82	
01/06/2022	2112005006CTP100006	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100007	869.00		19,317,307.82	
01/06/2022	2112005006CTP100007	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100008	200.00		19,317,507.82	
01/06/2022	2112005006CTP100008	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100009	100.00		19,317,607.82	
01/06/2022	2112005006CTP100009	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100010	500.00		19,318,107.82	
01/06/2022	2112005006CTP100010	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100011	100.00		19,318,207.82	
01/06/2022	2112005006CTP100011	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100012	250.00		19,318,457.82	
01/06/2022	2112005006CTP100012	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100013	160.00		19,318,617.82	
01/06/2022	2112005006CTP100013	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100014	160.00		19,318,777.82	
01/06/2022	2112005006CTP100014	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100015	160.00		19,318,937.82	
01/06/2022	2112005006CTP100015	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100016	250.00		19,319,187.82	
01/06/2022	2112005006CTP100016	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100017	250.00		19,319,437.82	
01/06/2022	2112005006CTP100017	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100018	220.00		19,319,657.82	

SISTEMA CONTABLE 2022
LIBRO MAYOR

HORA:

8:27

FECHA:

19/08/2022

1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/06/2022	2112005006CTP100018	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100019	250.00		19,319,907.82	
01/06/2022	2112005006CTP100019	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100072	250.00		19,320,157.82	
01/06/2022	2112005006CTP100020	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100020	126.00		19,320,283.82	
01/06/2022	2112005006CTP100021	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100021	126.00		19,320,409.82	
01/06/2022	2112005006CTP100022	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100022	126.00		19,320,535.82	
01/06/2022	2112005006CTP100023	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100023	1,273.00		19,321,808.82	
01/06/2022	2112005006CTP100024	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100024	250.00		19,322,058.82	
01/06/2022	2112005006CTP100025	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100025	250.00		19,322,308.82	
01/06/2022	2112005006CTP100026	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100026	250.00		19,322,558.82	
01/06/2022	2112005006CTP100027	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100027	250.00		19,322,808.82	
01/06/2022	2112005006CTP100028	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100028	150.00		19,322,958.82	
01/06/2022	2112005006CTP100029	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100029	250.00		19,323,208.82	
01/06/2022	2112005006CTP100030	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100030	226.00		19,323,434.82	
01/06/2022	2112005006CTP100031	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100031	100.00		19,323,534.82	
01/06/2022	2112005006CTP100032	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100032	226.00		19,323,760.82	
01/06/2022	2112005006CTP100033	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100033	250.00		19,324,010.82	
01/06/2022	2112005006CTP100034	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100034	100.00		19,324,110.82	
01/06/2022	2112005006CTP100035	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100035	250.00		19,324,360.82	

SISTEMA CONTABLE 2022
LIBRO MAYOR

HORA:

8:27

FECHA:

19/08/2022

1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/06/2022	2112005006CTP100036	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100036	250.00		19,324,610.82	
01/06/2022	2112005006CTP100037	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100037	250.00		19,324,860.82	
01/06/2022	2112005006CTP100038	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100038	250.00		19,325,110.82	
01/06/2022	2112005006CTP100039	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100039	100.00		19,325,210.82	
01/06/2022	2112005006CTP100040	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100040	250.00		19,325,460.82	
01/06/2022	2112005006CTP100041	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100041	250.00		19,325,710.82	
01/06/2022	2112005006CTP100042	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100042	250.00		19,325,960.82	
01/06/2022	2112005006CTP100043	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100043	100.00		19,326,060.82	
01/06/2022	2112005006CTP100044	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100044	250.00		19,326,310.82	
01/06/2022	2112005006CTP100045	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100045	250.00		19,326,560.82	
01/06/2022	2112005006CTP100046	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100046	250.00		19,326,810.82	
01/06/2022	2112005006CTP100047	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100047	100.00		19,326,910.82	
01/06/2022	2112005006CTP100048	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100048	100.00		19,327,010.82	
01/06/2022	2112005006CTP100049	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100049	250.00		19,327,260.82	
01/06/2022	2112005006CTP100050	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100050	250.00		19,327,510.82	
01/06/2022	2112005006CTP100051	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100051	265.00		19,327,775.82	
01/06/2022	2112005006CTP100052	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100052	250.00		19,328,025.82	
01/06/2022	2112005006CTP100053	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100053	265.00		19,328,290.82	

SISTEMA CONTABLE 2022
LIBRO MAYOR
HORA:
8:27
FECHA:
19/08/2022
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/06/2022	2112005006CTP100054	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100054	100.00		19,328,390.82	
01/06/2022	2112005006CTP100055	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100055	250.00		19,328,640.82	
01/06/2022	2112005006CTP100056	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100056	150.00		19,328,790.82	
01/06/2022	2112005006CTP100057	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100058	250.00		19,329,040.82	
01/06/2022	2112005006CTP100058	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100057	250.00		19,329,290.82	
01/06/2022	2112005006CTP100059	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100059	250.00		19,329,540.82	
01/06/2022	2112005006CTP100060	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100060	250.00		19,329,790.82	
01/06/2022	2112005006CTP100061	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100061	100.00		19,329,890.82	
01/06/2022	2112005006CTP100062	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100062	250.00		19,330,140.82	
01/06/2022	2112005006CTP100063	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100063	723.00		19,330,863.82	
01/06/2022	2112005006CTP100064	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100064	250.00		19,331,113.82	
01/06/2022	2112005006CTP100065	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100065	155.00		19,331,268.82	
01/06/2022	2112005006CTP100066	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100066	250.00		19,331,518.82	
01/06/2022	2112005006CTP100067	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100067	250.00		19,331,768.82	
01/06/2022	2112005006CTP100068	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100068	1,158.62		19,332,927.44	
01/06/2022	2112005006CTP100069	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100069	250.00		19,333,177.44	
01/06/2022	2112005006CTP100070	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100070	250.00		19,333,427.44	
01/06/2022	2112005006CTP100071	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100071	100.00		19,333,527.44	

SISTEMA CONTABLE 2022
LIBRO MAYOR
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/06/2022	2112005006CTP100072	Cancelación de la Póliza No. 2112005003PDI100001	250.00			19,333,777.44
01/06/2022	2112005006CTP100073	Cancelación de la Póliza No. 2112005003PDI100002	1,834.00			19,335,611.44
01/06/2022	2112005006CTP100074	Cancelación de la Póliza No. 2112005003PDI100003	250.00			19,335,861.44
01/06/2022	2112005006CTP100075	Cancelación de la Póliza No. 2112005003PDI100004	265.00			19,336,126.44
01/06/2022	2112005006CTP100076	Cancelación de la Póliza No. 2112005003PDI100005	265.00			19,336,391.44
01/06/2022	2112005006PCH100001	REGISTRO DE VIATICOS, CASSETAS Y PASAJES DEL MES DE ABRIL 2022		11,345.82		19,325,045.62
03/06/2022	2112005006PDI100059	Deposito Oscar Trujillo Chicas (Para cubrir pago infonavit) 22-03-2022	2,002.29			19,327,047.91
04/06/2022	2112005006PDI100035	Traspaso de cuentas propias 0117942893 (Impulso a la Educación Superior Federal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 11-04-2022	2,614,102.91	2,614,102.91		19,327,047.91
04/06/2022	2112005006PDI100036	Traspaso de cuentas propias 0117942893 (Impulso a la Educación Superior Federal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 29-04-2022	1,180,880.34	1,180,880.34		19,327,047.91
05/06/2022	2112005006CTP100090	Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100041	801,178.07	801,178.07		19,327,047.91
05/06/2022	2112005006PDI100037	Traspaso de cuentas propias 0117942893 (Impulso a la Educación Superior Federal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 17-05-2022	2,299,458.87	2,299,458.87		19,327,047.91
05/06/2022	2112005006PDI100038	Traspaso de cuentas propias 0117943016 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 10-05-2022	224,829.48	224,829.48		19,327,047.91
05/06/2022	2112005006PDI100039	Traspaso de cuentas propias 0117943016 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 13-05-2022	765,464.50	765,464.50		19,327,047.91
05/06/2022	2112005006PDI100040	Traspaso de cuentas propias 0117943016 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 13-05-2022	808,329.20	808,329.20		19,327,047.91

SISTEMA CONTABLE 2022
LIBRO MAYOR

HORA:

8:27

FECHA:

19/08/2022

1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
05/06/2022	2112005006PDI100041	Traspaso de cuentas propias 0117943016 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 13-05-2022	801,178.07	801,178.07	19,327,047.91	
05/06/2022	2112005006PDI100042	Traspaso de cuentas propias 0117943016 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 13-05-2022	688,114.13	688,114.13	19,327,047.91	
05/06/2022	2112005006PDI100043	Traspaso de cuentas propias 0117943016 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 17-05-2022	350,632.56	350,632.56	19,327,047.91	
05/06/2022	2112005006PDI100044	Traspaso de cuentas propias 0117943016 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 17-05-2022	124,966.71	124,966.71	19,327,047.91	
05/06/2022	2112005006PDI100045	Traspaso de cuentas propias 0117943016 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 17-05-2022	82,452.31	82,452.31	19,327,047.91	
05/06/2022	2112005006PDI100046	Traspaso de cuentas propias 0117943016 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 17-05-2022	1,127,066.44	1,127,066.44	19,327,047.91	
05/06/2022	2112005006PDI100057	Intereses generados en el mes de mayo 2022, servicios personales capitulo 1000 2022 (3059)	2.54		19,327,050.45	
05/06/2022	2112005006PDI100060	Deposito Oscar Trujillo Chicas (Para cubrir pago infonavit) 27-05-2022	2,557.05		19,329,607.50	
05/06/2022	2112005006PDI100064	Traspaso de cuentas propias 0117943016 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 13-05-2022	801,178.07	801,178.07	19,329,607.50	
06/06/2022	2112005006PDI100053	Traspaso de cuentas propias 0117942893 (Impulso a la Educación Superior Federal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 13-06-2022	3,338,815.18	3,338,815.18	19,329,607.50	
06/06/2022	2112005006PDI100054	Traspaso de cuentas propias 0117943016 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 09-06-2022	203,356.21	203,356.21	19,329,607.50	
06/06/2022	2112005006PDI100055	Traspaso de cuentas propias 0117943016 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 09-06-2022	770,566.44	770,566.44	19,329,607.50	

SISTEMA CONTABLE 2022
LIBRO MAYOR

 HORA: 8:27
 FECHA: 19/08/2022

1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
06/06/2022	2112005006PDI100056	Traspaso de cuentas propias 0117943016 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 13-06-2022	124,966.71	124,966.71	19,329,607.50	
06/06/2022	2112005006PDI100058	Intereses generados en el mes de junio 2022, servicios personales capitulo 1000 2022 (3059)	26.50		19,329,634.00	
06/06/2022	2112005006PDI100061	Deposito Oscar Trujillo Chicas (Para cubrir pago infonavit) 01-06-2022	511.14		19,330,145.14	
06/06/2022	2112005006PDI100062	Deposito Oscar Trujillo Chicas (Para cubrir pago infonavit) 22-06-2022	511.41		19,330,656.55	
10/06/2022	2112005006PPA100001	Nomina 1ra quincena de enero 2022 administrativos 17-01-22		336,539.22	18,994,117.33	
10/06/2022	2112005006PPA100002	PAgo referenciado enero 2022		39,239.79	18,954,877.54	
12/06/2022	2112005006RPA100001	Reintegro captura erronea	336,539.22		19,291,416.76	
12/06/2022	2112005006RPA100002	Reintegro captura erronea de retenciones	39,239.79		19,330,656.55	
17/06/2022	2112005006PIN100001	Registro contable por complemento de la MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202202-MM00486, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas, por un importe de \$424,250.40, depositado el día 18-04-2022.	424,250.40		19,754,906.95	
17/06/2022	2112005006PIN100002	Registro contable por la MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202204-MM01700, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas, por un importe de \$1,571,744.51, depositado el día 11,28-04-2022.	1,571,744.51		21,326,651.46	
17/06/2022	2112005006PIN100003	Registro contable por complemento de la MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202204-MM01700, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas, por un importe de \$339,622.78, depositado el día 28-04-2022.	339,622.78		21,666,274.24	
17/06/2022	2112005006PIN100004	Registro Contable por la MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202204-MM01698, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas, por un importe de \$72,760.00, depositado el día 28-04-2022.	72,760.00		21,739,034.24	
17/06/2022	2112005006PIN100005	Registro contable por complemento de la MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202204-MM01697, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas, por un importe de \$2,489,136.20, depositado en el mes de abril.	2,489,136.20		24,228,170.44	

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2022
LIBRO MAYOR

 HORA: 8:27
 FECHA: 19/08/2022

Página 8 de 723

1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
17/06/2022	2112005006PIN100006	Registro contable por complemento de la MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202204-MM01697, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas, por un importe de \$124,966.71, depositado en el mes de abril.	124,966.71			24,353,137.15
22/06/2022	2112005006PIN100007	Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202203-MD01470, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas depositado el día 19 de abril de 2022 por un importe de \$122,257.40.	122,257.40			24,475,394.55
23/06/2022	2112005006CTP100077	Cancelación de la Póliza No. 2112005006PTR100001	500.00			24,475,894.55
23/06/2022	2112005006CTP100078	Cancelación de la Póliza No. 2112005006PTR100002	100.00			24,475,994.55
23/06/2022	2112005006CTP100080	Cancelación de la Póliza No. 2112005006PTR100003	400.00			24,476,394.55
23/06/2022	2112005006PTR100001	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/UAMY/004/2022 POR CONCEPTO DE PASAJES Y ALIMENTOS PARA TRASLADARSE A LA SEDE CENTRAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS Y REALOZAR DIVERSOS TRAMITES EN EL AREA DE ADMINISTRACION. 23/02/2022		500.00		24,475,894.55
23/06/2022	2112005006PTR100002	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/UAMY/004/2022 POR CONCEPTO DE PASAJES Y ALIMENTOS PARA TRASLADARSE A LA SEDE CENTRAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS Y REALOZAR DIVERSOS TRAMITES EN EL AREA DE ADMINISTRACION. 23/02/2022		100.00		24,475,794.55
23/06/2022	2112005006PTR100003	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/UAMY/004/2022 POR CONCEPTO DE PASAJES Y ALIMENTOS PARA TRASLADARSE A LA SEDE CENTRAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS Y REALOZAR DIVERSOS TRAMITES EN EL AREA DE ADMINISTRACION. 23/02/2022		400.00		24,475,394.55
24/06/2022	2112005006CTP100079	Cancelación de la Póliza No. 2112005006PTR100004	100.00			24,475,494.55
24/06/2022	2112005006PTR100004	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RF/005/2022 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR A LA TORRE CHIAPAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION. 23/02/2022		100.00		24,475,394.55
27/06/2022	2112005006PIN100008	Registro Contable del deposito del folio UNICH/02/2022 realizado el 8/04/2022 Cta. del Dpto. de Eval. de Ent. Par. y Fid. Públicos: 2199 Otros Pasivos Circulantes Sub-Cuenta:2199 12159512U006022 0002	1,180,880.34			25,656,274.89

SISTEMA CONTABLE 2022
LIBRO MAYOR
HORA:
8:27
FECHA:
19/08/2022
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/06/2022	2112005006PIN100009	Registro Contable del gasto de la ministracion 202205-MV02831 Cta. del Dpto. de Eval. de Ent. Par. y Fid. Públicos: 1115 Fondos con Afectación Especifica Sub-Cuenta: 1115 221359512U006022 0001	3,850,291.00		29,506,565.89	
28/06/2022	2112005006PIN100010	Registro Contable del gasto de la ministracion 202205-MV02829 Cta. del Dpto. de Eval. de Ent. Par. y Fid. Públicos: 1115 Fondos con Afectación Especifica Sub-Cuenta: 1115 211652815C006B22 0003	249,933.42		29,756,499.31	
28/06/2022	2112005006PTR100005	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RF/005/2022 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR A LA TORRE CHIAPAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION. 23/02/2022		100.00	29,756,399.31	
28/06/2022	2112005006PTR100006	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RF/006/2022 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MEXICO, POR ENTREGA DE INFORMACION EN VARIAS INSTANCIAS DE GOBIERNO, 23/02/2022		869.00	29,755,530.31	
28/06/2022	2112005006PTR100007	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/UAMY/003/2022 POR CONCPETO DE ALIMENTOS PARA TRASLADARSE A LA SEDE CENTRAR PARA DEJAR UNAS MESAS Y RECOGER DIVERSOS MATERIALES PARA LA SEDE DE YAJALÓN, 23/02/2022		200.00	29,755,330.31	
28/06/2022	2112005006PTR100008	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/UAMLM/004/2022-A POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TRASLADARSE A LA SEDE CENTRAK OARA RECOGER MATERIALES Y LIBRO PARA EXAMENES PROFESIONALES . 23/02/2022		100.00	29,755,230.31	
28/06/2022	2112005006PTR100009	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/034/2020 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS. 24/02/2022		100.00	29,755,130.31	
28/06/2022	2112005006PTR100010	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/031/2022 POR CONCEPTO DE CASETAS Y ALIMENTOS PARA TRASLADARSE A LA AUDITORIA DEL ESTADO A ENTREGA DE INFORMACIÓN. 22/02/2022		250.00	29,754,880.31	
28/06/2022	2112005006PTR100011	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/033/2022 POR CONCEPTO DE CASETAS Y ALIMENTOS PARA TRASLADAR A PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ. 24/02/2022		250.00	29,754,630.31	
28/06/2022	2112005006PTR100012	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RF/009/2022 PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA RECIBIR CAPACITACIÓN DE SOBRE EL SISTEMA CONTABLE Y PRESUPUESTAL 2022. 24/02/2022		100.00	29,754,530.31	

SISTEMA CONTABLE 2022
LIBRO MAYOR

HORA: 8:27

FECHA: 19/08/2022

1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2022	2112005006PTR100013	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/35/2022 POR CONCEPTO DE CASSETAS Y ALIMENTOS PARA TRASLADAR A FUNCIONARIAS DE LA UNICH A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS. 25/02/2022		250.00		29,754,280.31
28/06/2022	2112005006PTR100014	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/036/2022 POR CONCEPTO DE CASSETAS Y ALIMENTOS PARA TRASLADAR A PERSONAL DE PLANEACION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA TRAMITES ADMINISTRATVISO, 28/02/2022		250.00		29,754,030.31
28/06/2022	2112005006PTR100015	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH SAD/RF/011/2022 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y PASAJES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LA TORRE CHIAPAS PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS. 28/02/2022		120.00		29,753,910.31
28/06/2022	2112005006PTR100016	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH SAD/RF/011/2022 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y PASAJES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LA TORRE CHIAPAS PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS. 28/02/2022		100.00		29,753,810.31
28/06/2022	2112005006PTR100017	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RF/007/2022 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA ENTREGA DE REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL. 21/02/2022		100.00		29,753,710.31
28/06/2022	2112005006PTR100018	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNIC/SAD/RM/030/2022 POR CONCEPTO DE CASSETAS Y ALIMENTOS, PARA TRASLADAR A PERSONAL DE RECURSOS FINANCIEROS A LA TORRE CHIAPAS PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS. 21/02/2022		250.00		29,753,460.31
28/06/2022	2112005006PTR100019	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/020/2021 POR CONCEPTO DE CASSETAS Y ALIMENTOS PARA TRASLADAR A PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS Y LA COORDINACION DE PLANEACION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA TORRE CHIAPAS 02/03/2022		100.00		29,753,360.31
28/06/2022	2112005006PTR100020	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/020/2021 POR CONCEPTO DE CASSETAS Y ALIMENTOS PARA TRASLADAR A PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS Y LA COORDINACION DE PLANEACION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA TORRE CHIAPAS 02/03/2022		150.00		29,753,210.31