

18-A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

HORA: 17:30

FECHA: 08/08/2023

| FECHA     | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                             |              |        | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$)   |              |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|--|--------------|--------------|
|           |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                             | PRESUPUESTAL |        |  | DEBE         | HABER        |
|           |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                      | CÓDIGO       | NOMBRE |  |              |              |
| 1/06/2023 |                 | 2112104006PDI100024 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        | Traspaso de cuentas propias 0119559655 (Impulso a la Educación Federal 2023) a 0119775943 (Servicios Personales Capitulo 1000 2023) del 13-04-2023 | 107,000.00   |              |
|           |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        |  |              | 107,000.00   |
| 1/06/2023 |                 | 2112104006PDI100025 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        | Traspaso de cuentas propias 0119559655 (Impulso a la Educación Federal 2023) a 0119775943 (Servicios Personales Capitulo 1000 2023) del 13-04-2023 | 1,800,000.00 |              |
|           |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        |  |              | 1,800,000.00 |
| 1/06/2023 |                 | 2112104006PDI100026 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        | Traspaso de cuentas propias 0119559655 (Impulso a la Educación Federal 2023) a 0119775943 (Servicios Personales Capitulo 1000 2023) del 13-04-2023 | 710,985.67   |              |
|           |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        |  |              | 710,985.67   |
| 1/06/2023 |                 | 2112104006PDI100027 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        | Traspaso de cuentas propias 0119559655 (Impulso a la Educación Federal 2023) a 0119775943 (Servicios Personales Capitulo 1000 2023) del 28-04-2023 | 2,778,592.26 |              |
|           |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        |  |              | 2,778,592.26 |
| 1/06/2023 |                 | 2112104006PDI100028 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        | Traspaso de cuentas propias 0119775978 (Impulso a la Educación Estatal 2023) a 0119775943 (Servicios Personales Capitulo 1000 2023) del 04-04-2023 | 790,353.86   |              |
|           |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        |  |              | 790,353.86   |

**SISTEMA CONTABLE 2023**
**LIBRO DIARIO**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023**
**HORA: 17:30**
**FECHA: 08/08/2023**

| FECHA     | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                       |              |        | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$)   |              |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------|--|--------------|--------------|
|           |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                       | PRESUPUESTAL |        |  | DEBE         | HABER        |
|           |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                | CÓDIGO       | NOMBRE |  |              |              |
| 1/06/2023 |                 | 2112104006PDI100029 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros           |              |        | Traspaso de cuentas propias 0119775978 (Impulso a la Educación Estatal 2023) a 0119775943 (Servicios Personales Capitulo 1000 2023) del 28-04-2023 | 429,507.53   |              |
|           |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros           |              |        |  |              | 429,507.53   |
| 1/06/2023 |                 | 2112104006PDI100030 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros           |              |        | Traspaso de cuentas propias 0119775978 (Impulso a la Educación Estatal 2023) a 0119775943 (Servicios Personales Capitulo 1000 2023) del 28-04-2023 | 791,736.49   |              |
|           |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros           |              |        |  |              | 791,736.49   |
| 1/06/2023 |                 | 2112104006PDI100031 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros           |              |        | Intereses generados en el mes de marzo 2023, servicios personales capitulo 1000 2023 (5943)  | 22.12        |              |
|           |                 |                     |                  | 2119                         | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo |              |        |  |              | 22.12        |
| 1/06/2023 |                 | 2112104006PMI200001 | 202306-MM03473   | 1115                         | Fondos con Afectación Específica      |              |        | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202306-MM03473, A FAVOR DE 21121040.- Universidad Intercultural de Chiapas  | 523,736.00   |              |
|           |                 |                     |                  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos       |              |        |  |              | 523,736.00   |
| 1/06/2023 |                 | 2112104006PMI200002 | 202306-MM03474   | 1115                         | Fondos con Afectación Específica      |              |        | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202306-MM03474, A FAVOR DE 21121040.- Universidad Intercultural de Chiapas  | 2,807,026.29 |              |
|           |                 |                     |                  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos       |              |        |  |              | 2,807,026.29 |

**SISTEMA CONTABLE 2023**
**LIBRO DIARIO**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

HORA: 17:30

FECHA: 08/08/2023

| FECHA     | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                  |              |        | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$)   |              |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--|--------------|--------------|
|           |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                  | PRESUPUESTAL |        |  | DEBE         | HABER        |
|           |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                           | CÓDIGO       | NOMBRE |  |              |              |
| 1/06/2023 |                 | 2112104006PMI200003 | 202306-MM03475   | 1115                         | Fondos con Afectación Especifica |              |        | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202306-MM03475, A FAVOR DE 21121040.- Universidad Intercultural de Chiapas  | 54,447.50    |              |
|           |                 |                     |                  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        |  |              | 54,447.50    |
| 1/06/2023 |                 | 2112104006PMI200004 | 202306-MM03476   | 1115                         | Fondos con Afectación Especifica |              |        | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202306-MM03476, A FAVOR DE 21121040.- Universidad Intercultural de Chiapas  | 2,460,996.71 |              |
|           |                 |                     |                  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        |  |              | 2,460,996.71 |
| 2/06/2023 |                 | 2112104006PDI100032 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |        | Traspaso de cuentas propias 0119559655 (Impulso a la Educación Federal 2023) a 0119775943 (Servicios Personales Capitulo 1000 2023) del 16-05-2023 | 2,466,621.40 |              |
|           |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |        |  |              | 2,466,621.40 |
| 2/06/2023 |                 | 2112104006PDI100033 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |        | Traspaso de cuentas propias 0119775978 (Impulso a la Educación Estatal 2023) a 0119775943 (Servicios Personales Capitulo 1000 2023) del 31-05-2023 | 306,504.73   |              |
|           |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |        |  |              | 306,504.73   |
| 2/06/2023 |                 | 2112104006PDI100034 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |        | Traspaso de cuentas propias 0119775978 (Impulso a la Educación Estatal 2023) a 0119775943 (Servicios Personales Capitulo 1000 2023) del 31-05-2023 | 54,447.50    |              |
|           |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |        |  |              | 54,447.50    |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2023**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

HORA: 17:30

FECHA: 08/08/2023

| FECHA     | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                             |              |        | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$)   |              |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|--|--------------|--------------|
|           |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                             | PRESUPUESTAL |        |  | DEBE         | HABER        |
|           |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                      | CÓDIGO       | NOMBRE |  |              |              |
| 2/06/2023 |                 | 2112104006PDI100035 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        | Traspaso de cuentas propias 0119775978 (Impulso a la Educación Estatal 2023) a 0119775943 (Servicios Personales Capitulo 1000 2023) del 31-05-2023 | 517,456.70   |              |
|           |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        |  |              | 517,456.70   |
| 2/06/2023 |                 | 2112104006PDI100036 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        | Traspaso de cuentas propias 0119775978 (Impulso a la Educación Estatal 2023) a 0119775943 (Servicios Personales Capitulo 1000 2023) del 31-05-2023 | 10,093.47    |              |
|           |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        |  |              | 10,093.47    |
| 2/06/2023 |                 | 2112104006PDI100037 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        | Traspaso de cuentas propias 0119775978 (Impulso a la Educación Estatal 2023) a 0119775943 (Servicios Personales Capitulo 1000 2023) del 31-05-2023 | 999,743.87   |              |
|           |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        |  |              | 999,743.87   |
| 2/06/2023 |                 | 2112104006PDI100038 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        | Traspaso de cuentas propias 0119775978 (Impulso a la Educación Estatal 2023) a 0119775943 (Servicios Personales Capitulo 1000 2023) del 31-05-2023 | 37,600.00    |              |
|           |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        |  |              | 37,600.00    |
| 2/06/2023 |                 | 2112104006PDI100039 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        | Traspaso de cuentas propias 0119775978 (Impulso a la Educación Estatal 2023) a 0119775943 (Servicios Personales Capitulo 1000 2023) del 31-05-2023 | 1,091,176.66 |              |
|           |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        |  |              | 1,091,176.66 |

**SISTEMA CONTABLE 2023**
**LIBRO DIARIO**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

HORA: 17:30

FECHA: 08/08/2023

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE     | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                       |              |                                     | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|------------|------------|
|            |                 |                     |                      | CONTABLE                     |                                       | PRESUPUESTAL |                                     |   | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                      | CÓDIGO                       | NOMBRE                                | CÓDIGO       | NOMBRE                              |   |            |            |
| 2/06/2023  |                 | 2112104006PDI100040 |                      | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros           |              |                                     | Traspaso de cuentas propias 0119775978 (Impulso a la Educación Estatal 2023) a 0119775943 (Servicios Personales Capitulo 1000 2023) del 31-05-2023                              | 786,176.66 |            |
|            |                 |                     |                      | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros           |              |                                     |   |            | 786,176.66 |
| 2/06/2023  |                 | 2112104006PDI100041 |                      | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros           |              |                                     | Intereses generados en el mes de abril 2023, servicios personales capitulo 1000 2023 (5943)   | 28.56      |            |
|            |                 |                     |                      | 2119                         | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |   |            | 28.56      |
| 23/06/2023 |                 | 2112104006PIN100013 |                      | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros           |              |                                     | Registro contable del depósito de la 202305-MM02726 depositado a la cuenta concentradora estatal 0119775978 por un importe de \$35,000.00, depositado el día 30 de mayo de 2023 | 35,000.00  |            |
|            |                 |                     |                      | 1115                         | Fondos con Afectación Especifica      |              |                                     |   |            | 35,000.00  |
| 26/06/2023 |                 | 2112104006PCO100030 | 2112104006COM3000001 |                              |                                       | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | Registro de Pago de Servicio de energía eléctrica UAM de Las Margaritas, correspondiente al periodo FEB-MAR 2023, FACTURA KA 000047402391. 04/04/2023                           | 4,023.00   |            |
|            |                 |                     |                      |                              |                                       | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |   |            | 4,023.00   |
| 26/06/2023 |                 | 2112104006PCO100031 | 2112104006COM3000002 |                              |                                       | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | Registro de Pago de Servicio de energía eléctrica UAM de Valle de Tulum, correspondiente al periodo FEB-MAR 2023, FACTURA KJ 000018414843. 04/04/2023                           | 4,509.00   |            |

**SISTEMA CONTABLE 2023**
**LIBRO DIARIO**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

HORA: 17:30

FECHA: 08/08/2023

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE     | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |   | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) |       |
|------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|---|-------------|------------|-------|
|            |                 |                     |                      | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |   |             | DEBE       | HABER |
|            |                 |                     |                      | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE  |             |            |       |
|            |                 |                     |                      | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |   |             | 4,509.00   |       |
| 26/06/2023 |                 | 2112104006PCO100032 | 2112104006COM3000003 | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | Registro de Pago de Servicio de energía eléctrica de sede central San Cristóbal, correspondiente al periodo FEB-MAR 2023, FACTURA KA 000047416854. 04/04/2023 | 66,891.00   |            |       |
|            |                 |                     |                      | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |   |             | 66,891.00  |       |
| 26/06/2023 |                 | 2112104006PCO100033 | 2112104006COM3000004 | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | Registro de Pago de Servicio de energía eléctrica UAM de Oxchuc, correspondiente al periodo FEB-MAR 2023, FACTURA KA 000047375306, 04/04/2023                 | 6,476.00    |            |       |
|            |                 |                     |                      | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |   |             | 6,476.00   |       |
| 26/06/2023 |                 | 2112104006PCO100034 | 2112104006COM3000005 | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | Registro de Pago de Servicio de Limpieza de sede central San Cristóbal, correspondiente al mes de marzo 2023, FACTURA 2561, 04/04/2023                        | 203,063.79  |            |       |
|            |                 |                     |                      | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |   |             | 203,063.79 |       |
| 26/06/2023 |                 | 2112104006PCO100035 | 2112104006COM3000006 | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | Registro de Pago de Servicio de Limpieza de la UAM de Oxchuc, correspondiente al mes de marzo 2023, FACTURA 2562. 04/04/2023                                  | 37,582.67   |            |       |
|            |                 |                     |                      | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |   |             | 37,582.67  |       |
| 26/06/2023 |                 | 2112104006PCO100036 | 2112104006COM3000007 | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | Registro de Pago de Servicio de Limpieza de la UAM de Las Margaritas, correspondiente al mes de marzo 2023, FACTURA 2563. 04/04/2023                          | 37,582.67   |            |       |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2023**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

HORA: 17:30  
 FECHA: 08/08/2023

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE     | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |   | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) |       |
|------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|---|-------------|------------|-------|
|            |                 |                     |                      | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |   |             | DEBE       | HABER |
|            |                 |                     |                      | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE  |             |            |       |
|            |                 |                     |                      | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |   |             | 37,582.67  |       |
| 26/06/2023 |                 | 2112104006PCO100037 | 2112104006COM3000008 | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | Registro de Pago de Servicio de Limpieza de la UAM de Yajalón, correspondiente al mes de marzo 2023, factura 2564. 04/04/2023 | 37,582.67   |            |       |
|            |                 |                     |                      | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |   |             | 37,582.67  |       |
| 26/06/2023 |                 | 2112104006RCO100001 | 2112104006RCO3000001 | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              | Reintegro por captura erronea   | 37,582.67   |            |       |
|            |                 |                     |                      | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              |   |             | 37,582.67  |       |
| 26/06/2023 |                 | 2112104006RCO100002 | 2112104006RCO3000002 | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              | Reintegro por captura erronea   | 37,582.67   |            |       |
|            |                 |                     |                      | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              |   |             | 37,582.67  |       |
| 27/06/2023 |                 | 2112104006PCO100001 | 2112104006COM1000001 | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | Registro de nomina PRIMERA quincena de MARZO 2023 PTC 14-03-2023  | 480,282.84  |            |       |
|            |                 |                     |                      | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |   |             | 480,282.84 |       |
| 27/06/2023 |                 | 2112104006PCO100002 | 2112104006COM1000002 | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | Registro de nomina PRIMERA quincena de MARZO 2023 Asignatura 14-03-2023   | 539,661.41  |            |       |
|            |                 |                     |                      | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |   |             | 539,661.41 |       |
| 27/06/2023 |                 | 2112104006PCO100003 | 2112104006COM1000003 | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | Registro de nomina PRIMERA quincena de ABRIL 2023 administrativos 14-04-2023  | 410,874.61  |            |       |
|            |                 |                     |                      | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |   |             | 410,874.61 |       |
| 27/06/2023 |                 | 2112104006PCO100004 | 2112104006COM1000004 | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | Registro de nomina PRIMERA quincena de ABRIL 2023 técnico académico 14-04-2023  | 211,330.33  |            |       |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2023**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página 8 de 298  
 HORA: 17:30  
 FECHA: 08/08/2023

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE     | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |  | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) |       |
|------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------|------------|-------|
|            |                 |                     |                      | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |  |             | DEBE       | HABER |
|            |                 |                     |                      | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE   |             |            |       |
|            |                 |                     |                      | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |  |             | 211,330.33 |       |
| 27/06/2023 |                 | 2112104006PCO100005 | 2112104006COM1000005 | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | Registro de nomina PRIMERA quincena de ABRIL 2023 PTC 14-04-2023                         | 480,282.84  |            |       |
|            |                 |                     |                      | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |  |             | 480,282.84 |       |
| 27/06/2023 |                 | 2112104006PCO100006 | 2112104006COM1000006 | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | Registro de nomina PRIMERA quincena de ABRIL 2023 Asignatura 14-04-2023                  | 544,182.52  |            |       |
|            |                 |                     |                      | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |  |             | 544,182.52 |       |
| 27/06/2023 |                 | 2112104006PCO100007 | 2112104006COM1000007 | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | Registro de nomina PRIMERA quincena de ABRIL 2023 Complemento administrativos 14-04-2023 | 118,580.50  |            |       |
|            |                 |                     |                      | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |  |             | 118,580.50 |       |
| 27/06/2023 |                 | 2112104006PCO100008 | 2112104006COM1000008 | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | Registro de nomina PRIMERA quincena de ABRIL 2023 Complemento tecnicos 14-04-2023        | 23,561.83   |            |       |
|            |                 |                     |                      | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |  |             | 23,561.83  |       |
| 27/06/2023 |                 | 2112104006PCO100009 | 2112104006COM1000009 | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | Registro de nomina PRIMERA quincena de ABRIL 2023 administrativo 14-04-2023              | 8,419.39    |            |       |
|            |                 |                     |                      | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |  |             | 8,419.39   |       |
| 27/06/2023 |                 | 2112104006PCO100010 | 2112104006COM1000010 | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | Registro de nomina PRIMERA quincena de ABRIL 2023 Complemento administrativo 14-04-2023  | 3,980.05    |            |       |
|            |                 |                     |                      | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |  |             | 3,980.05   |       |



**SISTEMA CONTABLE 2023**
**LIBRO DIARIO**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023**
**HORA: 17:30**
**FECHA: 08/08/2023**

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE     | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |  | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) |       |
|------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------|------------|-------|
|            |                 |                     |                      | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |  |             | DEBE       | HABER |
|            |                 |                     |                      | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE   |             |            |       |
| 27/06/2023 |                 | 2112104006PCO100011 | 2112104006COM1000011 | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | Registro de nomina SEGUNDA quincena de ABRIL 2023 administrativos 28-04-2023             | 424,211.20  |            |       |
|            |                 |                     |                      | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |  |             | 424,211.20 |       |
| 27/06/2023 |                 | 2112104006PCO100012 | 2112104006COM1000012 | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | Registro de nomina SEGUNDA quincena de ABRIL 2023 técnico académico 28-04-2023           | 203,492.19  |            |       |
|            |                 |                     |                      | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |  |             | 203,492.19 |       |
| 27/06/2023 |                 | 2112104006PCO100013 | 2112104006COM1000013 | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | Registro de nomina SEGUNDA quincena de ABRIL 2023 PTC 28-04-2023                         | 479,269.30  |            |       |
|            |                 |                     |                      | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |  |             | 479,269.30 |       |
| 27/06/2023 |                 | 2112104006PCO100014 | 2112104006COM1000014 | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | Registro de nomina SEGUNDA quincena de ABRIL 2023 Asignatura 28-04-2023                  | 544,064.69  |            |       |
|            |                 |                     |                      | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |  |             | 544,064.69 |       |
| 27/06/2023 |                 | 2112104006PCO100015 | 2112104006COM1000015 | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | Registro de nomina SEGUNDA quincena de ABRIL 2023 Complemento administrativos 28-04-2023 | 116,829.13  |            |       |
|            |                 |                     |                      | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |  |             | 116,829.13 |       |
| 27/06/2023 |                 | 2112104006PCO100016 | 2112104006COM1000016 | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | Registro de nomina SEGUNDA quincena de ABRIL 2023 Complemento tecnicos 28-04-2023        | 21,561.83   |            |       |
|            |                 |                     |                      | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |  |             | 21,561.83  |       |
| 27/06/2023 |                 | 2112104006PCO100017 | 2112104006COM1000017 | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | Registro de nomina SEGUNDA quincena de ABRIL 2023 administrativo 28-04-2023              | 8,419.38    |            |       |

**SISTEMA CONTABLE 2023**
**LIBRO DIARIO**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

HORA: 17:30

FECHA: 08/08/2023

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE     | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |   | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) |       |
|------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|---|-------------|------------|-------|
|            |                 |                     |                      | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |   |             | DEBE       | HABER |
|            |                 |                     |                      | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE  |             |            |       |
|            |                 |                     |                      | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |   |             | 8,419.38   |       |
| 27/06/2023 |                 | 2112104006PCO100018 | 2112104006COM1000018 | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | Registro de nomina SEGUNDA quincena de ABRIL 2023 Complemento administrativo 28-04-2023   | 3,980.05    |            |       |
|            |                 |                     |                      | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |   |             | 3,980.05   |       |
| 27/06/2023 |                 | 2112104006PCO100019 | 2112104006COM1000019 | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | Registro del BONO DEL DIA DE LAS MADRES 2023 TSF 09-05-23   | 80,000.00   |            |       |
|            |                 |                     |                      | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |   |             | 80,000.00  |       |
| 27/06/2023 |                 | 2112104006PCO100020 | 2112104006COM1000020 | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | Pago BONO DIA DEL MAESTRO personal técnico académico TSF 15-05-23   | 102,500.00  |            |       |
|            |                 |                     |                      | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |   |             | 102,500.00 |       |
| 27/06/2023 |                 | 2112104006PCO100021 | 2112104006COM2000001 | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | Registro de Pago de Alimentos del día 28 de abril, para el personal de apoyo en la aplicación del Examen EGEL-PLUS para el egreso de la Licenciatura de Médico Cirujano, FACTURA DD - 398. 09/05/2023 | 1,524.00    |            |       |
|            |                 |                     |                      | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |   |             | 1,524.00   |       |
| 27/06/2023 |                 | 2112104006PCO100022 | 2112104006COM2000002 | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | Registro de Pago de Compra de vales de combustible con denominación de \$100.00, para suministros de los vehículos oficiales, patrimonio de la Universidad, Factura V87174. 25/05/2023                | 82,784.00   |            |       |
|            |                 |                     |                      | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |   |             | 82,784.00  |       |