

19-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 2023

LIBRO MAYOR

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			7,107,350.51	
01/06/2023	2112104006PDI100024	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	107,000.00	7,107,350.51	
01/06/2023	2112104006PDI100025	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	1,800,000.00	7,107,350.51	
01/06/2023	2112104006PDI100026	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	710,985.67	7,107,350.51	
01/06/2023	2112104006PDI100027	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	2,778,592.26	7,107,350.51	
01/06/2023	2112104006PDI100028	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	790,353.86	7,107,350.51	
01/06/2023	2112104006PDI100029	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	429,507.53	7,107,350.51	
01/06/2023	2112104006PDI100030	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	791,736.49	7,107,350.51	
01/06/2023	2112104006PDI100031	Intereses generados en el mes de marzo 2023, servicios personales capitulo 1000 2023 (5943)	22.12		7,107,372.63	
02/06/2023	2112104006PDI100032	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	2,466,621.40	7,107,372.63	
02/06/2023	2112104006PDI100033	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	306,504.73	7,107,372.63	
02/06/2023	2112104006PDI100034	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	54,447.50	7,107,372.63	

**SISTEMA CONTABLE 2023**
**LIBRO MAYOR**

 HORA: 9:00  
 FECHA: 10/08/2023

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
02/06/2023	2112104006PDI100035	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	517,456.70	7,107,372.63	
02/06/2023	2112104006PDI100036	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	10,093.47	7,107,372.63	
02/06/2023	2112104006PDI100037	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	999,743.87	7,107,372.63	
02/06/2023	2112104006PDI100038	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	37,600.00	7,107,372.63	
02/06/2023	2112104006PDI100039	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	1,091,176.66	7,107,372.63	
02/06/2023	2112104006PDI100040	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	786,176.66	7,107,372.63	
02/06/2023	2112104006PDI100041	Intereses generados en el mes de abril 2023, servicios personales capitulo 1000 2023 (5943)	28.56		7,107,401.19	
23/06/2023	2112104006PIN100013	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		7,142,401.19	
27/06/2023	2112104006PPA100001	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	7,140,877.19	
27/06/2023	2112104006PPA100002	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	7,058,093.19	
27/06/2023	2112104006PPA100003	Registro de Pago de Alimentos del día 08 de mayo, con motivo a la actualización de planes y programas del CREL, y alimentos del día 16 de mayo para la capacitación especializada en Licitaciones de CompraNet, FACTURA DD - 573. 26/05/2023		1,104.00	7,056,989.19	

SISTEMA CONTABLE 2023

LIBRO MAYOR

HORA: 9:00

FECHA: 10/08/2023

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/06/2023	2112104006PPA100004	Registro de Pago de Alimentos del día 24 de mayo, con motivo a la reunión de trabajo en la Secretaría Administrativa y sus Departamentos de apoyo administrativo, para seguimiento a la Auditoría 544 de la ASF, FACTURA DD - 649. 26/05/2023		574.00	7,056,415.19	
27/06/2023	2112104006PPA100005	Registro de Pago por la Compra de alimentos para el suministro de las áreas académicas y administrativas en sus diversos eventos y reuniones de trabajo, que realizan dentro de las instalaciones de la Universidad, FACTURA CH 011962. 26/05/2023		9,714.00	7,046,701.19	
27/06/2023	2112104006PPA100006	Registro de Pago por la Compra de pan regional para diferentes reuniones de trabajo y eventos de la Universidad, FACTURA 3116. 26/05/2023		1,900.00	7,044,801.19	
27/06/2023	2112104006PPA100007	Registro de Pago por la Compra de hojas de seguridad en tamaño carta y oficio, utilizadas para la impresión de Certificados y Actas de Examen, Boletas, así como la impresión de las Constancias Termino de Servicio Social, FACTURA 9427. 26/05/2023		13,200.00	7,031,601.19	
27/06/2023	2112104006PPA100008	Registro de Pago por la Compra de folders blancos tamaño extra oficio, que serán utilizados para la entrega de Certificados, Diplomas y Carta de pasante, las los eventos de graduación de Licenciaturas y Maestrías durante el mes de junio de 2023. FACTURA A 5036. 26/05/2023		20,300.00	7,011,301.19	
27/06/2023	2112104006PPA100009	Registro de Pago por la Compra de 2 acumuladores (baterías) para el Autobús International 2014, placas 2ASW59, FACTURA F0730A3B96AA. 26/05/2023		5,000.00	7,006,301.19	
27/06/2023	2112104006PPA100010	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	7,002,278.19	
27/06/2023	2112104006PPA100011	Registro de Pago de Servicio de energía eléctrica UAM de Valle de Tulijá, correspondiente al periodo FEB-MAR 2023, FACTURA KJ 000018414843. 04/04/2023		4,509.00	6,997,769.19	
27/06/2023	2112104006PPA100012	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	6,930,878.19	
27/06/2023	2112104006PPA100013	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	6,924,402.19	
27/06/2023	2112104006PPA100014	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	6,721,338.40	

**SISTEMA CONTABLE 2023**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:**
**9:00**
**FECHA:**
**10/08/2023**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/06/2023	2112104006PPA100015	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	6,683,755.73	
27/06/2023	2112104006PPA100016	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	6,646,173.06	
27/06/2023	2112104006PPA100017	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	6,608,590.39	
27/06/2023	2112104006PPA100018	Registro de Pago de Servicio de Limpieza de la UAM de Valle de Tulijá, correspondiente al mes de marzo 2023, factura 2565. 04/04/2023		34,561.56	6,574,028.83	
27/06/2023	2112104006PPA100019	Registro de Pago de Servicio de agua potable y drenaje, correspondiente al mes de abril 2023. 05/04/2023.		2,752.00	6,571,276.83	
27/06/2023	2112104006PPA100020	Registro de Pago de Servicio de Internet de Sede Central SCLC, correspondiente al mes de abril 2023, FACTURA edef6d7a2c0a. 27/04/2023		37,869.32	6,533,407.51	
27/06/2023	2112104006PPA100021	Registro de Pago de Servicio Telefónico de Sede Central SCLC, correspondiente al mes de abril 2023, factura edef6d7a8a1f. 27/04/2023		4,038.01	6,529,369.50	
27/06/2023	2112104006PPA100022	Registro de Pago de Servicio de agua en pipa para la UAM de Oxchuc correspondiente al mes de abril 2023, FACTURA 2864CC945A90. 27/04/2023		3,364.00	6,526,005.50	
27/06/2023	2112104006PPA100023	Registro de Pago de Servicio de agua potable a través de pipas de agua para la Unidad de SCLC por problemas con el suministro de SAPAM, Factura 98280F531CD9. 03/05/2023		1,200.00	6,524,805.50	
27/06/2023	2112104006PPA100024	Registro de Pago de Servicio de agua potable y drenaje, correspondiente al mes de mayo 2023, FACTURA 10531. 08/05/2023		2,264.00	6,522,541.50	
27/06/2023	2112104006PPA100025	Registro de Pago de Servicio de Limpieza de sede central San Cristóbal, correspondiente al mes de abril 2023, FACTURA 2590. 09/05/2023		203,063.79	6,319,477.71	
27/06/2023	2112104006PPA100026	Registro de Pago de Servicio de Limpieza de la UAM de Oxchuc, correspondiente al mes de abril 2023, FACTURA 2591 . 09/05/2023		37,582.67	6,281,895.04	
27/06/2023	2112104006PPA100027	Registro de Pago de Servicio de Limpieza de la UAM de Las Margaritas, correspondiente al mes de abril 2023, FACTURA 2592. 09/05/2023		37,582.67	6,244,312.37	
27/06/2023	2112104006PPA100028	Registro de Pago de Servicio de Limpieza de la UAM de Yajalón, correspondiente al mes de abril 2023, FACTURA 2593. 09/05/2023		37,582.67	6,206,729.70	
27/06/2023	2112104006PPA100029	Registro de Pago de Servicio de Limpieza de la UAM de Valle de Tulijá, correspondiente al mes de abril 2023, Factura 2594. 09/05/2023		10,505.27	6,196,224.43	

**SISTEMA CONTABLE 2023**
**LIBRO MAYOR**

HORA:

9:00

FECHA:

10/08/2023

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/06/2023	2112104006PPA100030	Registro de Pago de Servicio de Limpieza de la UAM de Valle de Tuliá, correspondiente al mes de abril 2023, Factura 2594. 09/05/2023		24,056.29	6,172,168.14	
27/06/2023	2112104006PPA100031	Registro de Pago de Servicio de energía eléctrica de sede central San Cristóbal, correspondiente al periodo MAR-ABR 2023, factura KA 000047702544.		52,522.00	6,119,646.14	
27/06/2023	2112104006PPA100032	Registro de Pago de Servicio de energía eléctrica UAM de Oxchuc, correspondiente al periodo MAR-ABR 2023, factura KA 000047662140. 09/05/2023		4,418.00	6,115,228.14	
27/06/2023	2112104006PPA100033	Registro de Pago de Servicio de energía eléctrica UAM de Las Margaritas, correspondiente al periodo MAR-ABR 2023, factura KA 000047686192, 09/05/2023		2,998.00	6,112,230.14	
27/06/2023	2112104006PPA100034	Registro de Pago de Servicio de energía eléctrica UAM de Yajalón, correspondiente al periodo FEB-ABR 2023, factura KA 000047678739. 09/05/2023		227.00	6,112,003.14	
27/06/2023	2112104006PPA100035	Registro de Pago de Servicio de energía eléctrica UAM de Valle de Tuliá, correspondiente al periodo MAR-ABR 2023, factura KJ 000018532602. 09/05/2023		4,119.00	6,107,884.14	
27/06/2023	2112104006PPA100036	Registro de Pago de Servicio Telefónico de Sede Central SCLC, correspondiente al mes de mayo 2023, Factura 73622875ae1b, 26/05/2023		4,038.01	6,103,846.13	
27/06/2023	2112104006PPA100037	Registro de Pago de Servicio de Arrendamiento de copiadora Rectoría, correspondiente al mes de marzo. SHARP MXB402, FACTURA F62FFA4743B6, 26/05/23		73.08	6,103,773.05	
27/06/2023	2112104006PPA100038	Registro de Pago de Servicio de Arrendamiento de copiadora Servicios Escolares, correspondiente al mes de marzo. LANIER LD533, factura 3DB611CD36EB. 26/05/2023		812.00	6,102,961.05	
27/06/2023	2112104006PPA100039	Registro de Pago de Servicio de Arrendamiento de copiadora de la Secretaría Administrativa, correspondiente al mes de marzo. SHARP MX-M565, factura F495A32AD4FA. 26/05/2023		1,508.00	6,101,453.05	
27/06/2023	2112104006PPA100040	Registro de Pago de Servicio de Arrendamiento de copiadora Rectoría, correspondiente al mes de abril. SHARP MXB402, factura 08CA458D5F26. 26/05/2023		24.65	6,101,428.40	
27/06/2023	2112104006PPA100041	Registro de Pago de Servicio de Arrendamiento de copiadora Servicios Escolares, correspondiente al mes de abril. LANIER LD533, factura 2F20225ECFD3. 26/05/2023		812.00	6,100,616.40	

**SISTEMA CONTABLE 2023**
**LIBRO MAYOR**

HORA:

9:00

FECHA:

10/08/2023

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/06/2023	2112104006PPA100042	Registro de Pago de Servicio de Arrendamiento de copiadora de la Secretaría Administrativa, correspondiente al mes de abril. SHARP MX-M565, factura 16A436487E01. 26/05/2023		1,508.00		6,099,108.40
27/06/2023	2112104006PPA100043	Registro de Pago de Servicio de agua en pipa para la UAM de Oxchuc correspondiente al mes de mayo 2023, FACTURA FFD95EAC25AF. 26/05/2023		6,728.00		6,092,380.40
27/06/2023	2112104006PPA100044	Registro de Pago por Servicio de Internet de la U.A.M. de Las Margaritas, correspondiente al mes de marzo 2023, FACTURA 958. 26/05/2023		3,800.00		6,088,580.40
27/06/2023	2112104006PPA100045	Registro de Pago de Servicio de Internet de la U.A.M. de Las Margaritas, correspondiente al mes de abril 2023, factura 959.- 26/05/2023		3,800.00		6,084,780.40
27/06/2023	2112104006PPA100046	Registro de Pago de Servicio de Vigilancia de sede central San Cristóbal, correspondiente al mes de marzo 2023, FACTURA 4463A. 04/04/2023		140,418.00		5,944,362.40
27/06/2023	2112104006PPA100047	Registro de Pago de Servicio de Vigilancia de la UAM de Oxchuc, correspondiente al mes de marzo 2023, factura 4460A .. 04/04/2023		23,403.00		5,920,959.40
27/06/2023	2112104006PPA100048	Registro de Pago de Servicio de Vigilancia de la UAM de Las Margaritas, correspondiente al mes de marzo 2023, Factura 4461A. 04/04/2023		23,403.00		5,897,556.40
27/06/2023	2112104006PPA100049	Registro de Pago de Servicio de Vigilancia de la UAM de Yajalón, correspondiente al mes de marzo 2023, factura 4459A. 04/04/2023		23,403.00		5,874,153.40
27/06/2023	2112104006PPA100050	Registro de Pago de Servicio de Vigilancia de la UAM de Valle de Tulijá, correspondiente al mes de marzo 2023, Factura 4462A. 04/04/2023		23,403.00		5,850,750.40
27/06/2023	2112104006PPA100051	Registro de Pago de Servicio de Vigilancia de sede central San Cristóbal, correspondiente al mes de abril 2023, FACTURA 4506A. 08/05/2023		140,418.00		5,710,332.40
27/06/2023	2112104006PPA100052	Registro de Pago de Servicio de Vigilancia de la UAM de Las Margaritas, correspondiente al mes de abril 2023, factura 4504 A. 08/05/2023		23,403.00		5,686,929.40
27/06/2023	2112104006PPA100053	Registro de Pago de Servicio de Vigilancia de la UAM de Oxchuc, correspondiente al mes de abril 2023, FACTURA 4503 A. 08/05/2023		23,403.00		5,663,526.40
27/06/2023	2112104006PPA100054	Registro de Pago de Servicio de Vigilancia de la UAM de Yajalón, correspondiente al mes de abril 2023, factura 4502 A. 08/05/2023		23,403.00		5,640,123.40
27/06/2023	2112104006PPA100055	Registro de Pago de Servicio de Vigilancia de la UAM de Valle de Tulijá, correspondiente al mes de abril 2023, Factura 4505 A. 08/05/2023		10,731.00		5,629,392.40
28/06/2023	2112104006PIN100001	registro contable del deposito del folio (UNICH/04/2023) realizado el 18 de Abril 2023 por un importe de \$3,587,000.00 depositado en la cuenta concentradora federal 0119559655	3,587,000.00			9,216,392.40

**SISTEMA CONTABLE 2023**
**LIBRO MAYOR**

HORA:

9:00

FECHA:

10/08/2023

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2023	2112104006PPA100056	Registro de nomina PRIMERA quincena de MARZO 2023 PTC 14-03-2023		374,109.25	8,842,283.15	
28/06/2023	2112104006PPA100057	Registro de nomina PRIMERA quincena de MARZO 2023 Asignatura 14-03-2023		483,212.60	8,359,070.55	
28/06/2023	2112104006PPA100058	Registro de nomina PRIMERA quincena de ABRIL 2023 administrativos 14-04-2023		352,341.07	8,006,729.48	
28/06/2023	2112104006PPA100059	Registro de nomina PRIMERA quincena de ABRIL 2023 técnico académico 14-04-2023		187,482.40	7,819,247.08	
28/06/2023	2112104006PPA100060	Registro de nomina PRIMERA quincena de ABRIL 2023 PTC 14-04-2023		374,109.25	7,445,137.83	
28/06/2023	2112104006PPA100061	Registro de nomina PRIMERA quincena de ABRIL 2023 Asignatura 14-04-2023		487,194.36	6,957,943.47	
28/06/2023	2112104006PPA100062	Registro de nomina PRIMERA quincena de ABRIL 2023 Complemento administrativos 14-04-2023		94,111.16	6,863,832.31	
28/06/2023	2112104006PPA100063	Registro de nomina PRIMERA quincena de ABRIL 2023 Complemento tecnicos 14-04-2023		20,376.85	6,843,455.46	
28/06/2023	2112104006PPA100064	Registro de nomina PRIMERA quincena de ABRIL 2023 administrativo 14-04-2023		7,426.22	6,836,029.24	
28/06/2023	2112104006PPA100065	Registro de nomina PRIMERA quincena de ABRIL 2023 Complemento administrativo 14-04-2023		3,135.26	6,832,893.98	
28/06/2023	2112104006PPA100066	Registro de nomina SEGUNDA quincena de ABRIL 2023 administrativos 28-04-2023		364,216.34	6,468,677.64	
28/06/2023	2112104006PPA100067	Registro de nomina SEGUNDA quincena de ABRIL 2023 técnico académico 28-04-2023		181,997.26	6,286,680.38	
28/06/2023	2112104006PPA100068	Registro de nomina SEGUNDA quincena de ABRIL 2023 PTC 28-04-2023		373,331.31	5,913,349.07	
28/06/2023	2112104006PPA100069	Registro de nomina SEGUNDA quincena de ABRIL 2023 Asignatura 28-04-2023		487,983.66	5,425,365.41	
28/06/2023	2112104006PPA100070	Registro de nomina SEGUNDA quincena de ABRIL 2023 Complemento administrativos 28-04-2023		92,731.68	5,332,633.73	
28/06/2023	2112104006PPA100071	Registro de nomina SEGUNDA quincena de ABRIL 2023 Complemento tecnicos 28-04-2023		18,638.81	5,313,994.92	
28/06/2023	2112104006PPA100072	Registro de nomina SEGUNDA quincena de ABRIL 2023 administrativo 28-04-2023		7,426.22	5,306,568.70	

**SISTEMA CONTABLE 2023**
**LIBRO MAYOR**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2023	2112104006PPA100073	Registro de nomina SEGUNDA quincena de ABRIL 2023 Complemento administrativo 28-04-2023		3,135.26	5,303,433.44	
28/06/2023	2112104006PPA100074	Registro del BONO DEL DIA DE LAS MADRES 2023 TSF 09-05-23		80,000.00	5,223,433.44	
28/06/2023	2112104006PPA100075	Pago BONO DIA DEL MAESTRO personal técnico académico TSF 15-05-23		102,500.00	5,120,933.44	
28/06/2023	2112104006PPA100076	Pago BONO DIA DEL MAESTRO personal PTC TSF 15-05-23		168,250.00	4,952,683.44	
28/06/2023	2112104006PPA100077	Pago BONO DIA DEL MAESTRO personal asignatura TSF 15-05-23		307,750.00	4,644,933.44	
28/06/2023	2112104006PPA100078	Pago BONO DIA DEL MAESTRO personal asignatura TSF 15-05-23		5,000.00	4,639,933.44	
28/06/2023	2112104006PPA100079	Registro de nomina PRIMERA quincena de MAYO 2023 administrativos 15-05-2023		369,245.38	4,270,688.06	
28/06/2023	2112104006PPA100080	Registro de nomina PRIMERA quincena de MAYO 2023 técnico académico 15-05-2023		179,317.65	4,091,370.41	
28/06/2023	2112104006PPA100081	Registro de nomina PRIMERA quincena de MAYO 2023 PTC 15-05-2023		364,521.40	3,726,849.01	
28/06/2023	2112104006PPA100082	Registro de nomina PRIMERA quincena de MAYO 2023 Asignatura 15-05-2023		493,620.41	3,233,228.60	
28/06/2023	2112104006PPA100083	Registro de nomina PRIMERA quincena de MAYO 2023 Complemento administrativos 15-05-2023		93,681.51	3,139,547.09	
28/06/2023	2112104006PPA100084	Registro de nomina PRIMERA quincena de MAYO 2023 Complemento tecnicos 15-05-2023		19,011.33	3,120,535.76	
28/06/2023	2112104006PPA100085	Registro de nomina PRIMERA quincena de MAYO 2023 administrativo 15-05-2023		7,426.22	3,113,109.54	
28/06/2023	2112104006PPA100086	Registro de nomina PRIMERA quincena de MAYO 2023 Complemento administrativo 15-05-2023		3,135.26	3,109,974.28	
28/06/2023	2112104006PPA100087	Registro de nomina SEGUNDA quincena de MAYO 2023 técnico académico 30-05-2023		175,695.01	2,934,279.27	
28/06/2023	2112104006PPA100088	Registro de nomina SEGUNDA quincena de MAYO 2023 PTC 30-05-2023		361,997.32	2,572,281.95	
28/06/2023	2112104006PPA100089	Registro de nomina SEGUNDA quincena de MAYO 2023 Asignatura 30-05-2023		489,536.56	2,082,745.39	



**SISTEMA CONTABLE 2023**
**LIBRO MAYOR**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2023	2112104006PPA100090	Registro de nomina SEGUNDA quincena de MAYO 2023 Complemento administrativos 30-05-2023		93,488.92	1,989,256.47	
28/06/2023	2112104006PPA100091	Registro de nomina SEGUNDA quincena de MAYO 2023 Complemento tecnicos 30-05-2023		18,120.13	1,971,136.34	
28/06/2023	2112104006PPA100092	Registro de nomina SEGUNDA quincena de MAYO 2023 administrativo 30-05-2023		7,426.22	1,963,710.12	
28/06/2023	2112104006PPA100093	Registro de nomina SEGUNDA quincena de MAYO 2023 Complemento administrativo 30-05-2023		3,135.26	1,960,574.86	
28/06/2023	2112104006PPA100094	Registro de nomina SEGUNDA quincena de MAYO 2023 administrativo 30-05-2023		11,267.04	1,949,307.82	
28/06/2023	2112104006PPA100095	Registro de nomina PRIMERA quincena de JUNIO 2023 administrativos 15-06-2023		366,447.62	1,582,860.20	
28/06/2023	2112104006PPA100096	Registro de nomina PRIMERA quincena de JUNIO 2023 técnico académico 15-06-2023		175,173.93	1,407,686.27	
28/06/2023	2112104006PPA100097	Registro de nomina PRIMERA quincena de JUNIO 2023 PTC 15-06-2023		361,997.31	1,045,688.96	
28/06/2023	2112104006PPA100098	Registro de nomina PRIMERA quincena de JUNIO 2023 Asignatura 15-06-2023		497,389.41	548,299.55	
28/06/2023	2112104006PPA100099	Registro de nomina PRIMERA quincena de JUNIO 2023 Complemento administrativos 15-06-2023		93,653.43	454,646.12	
28/06/2023	2112104006PPA100100	Registro de nomina PRIMERA quincena de JUNIO 2023 administrativo 15-06-2023		7,426.22	447,219.90	
28/06/2023	2112104006PPA100101	Registro de nomina PRIMERA quincena de JUNIO 2023 Complemento administrativo 15-06-2023		3,135.26	444,084.64	
28/06/2023	2112104006PPA100102	Registro de nomina PRIMERA quincena de JUNIO 2023 administrativo 15-06-2023		7,586.02	436,498.62	
28/06/2023	2112104006PPA100103	Registro de nomina del 16 al 23 de JUNIO 2023 Asignatura 23-06-2023		153,663.88	282,834.74	
28/06/2023	2112104006PPA100104	Registro de nomina del 16 al 23 de JUNIO 2023 Asignatura 23-06-2023		134,655.62	148,179.12	
28/06/2023	2112104006PPA100105	Registro de nomina SEGUNDA quincena de JUNIO 2023 administrativos 29-06-2023		375,138.48	(226,959.36)	
28/06/2023	2112104006PPA100106	Registro de nomina SEGUNDA quincena de JUNIO 2023 técnico académico 29-06-2023		180,606.03	(407,565.39)	

SISTEMA CONTABLE 2023

LIBRO MAYOR

HORA:

9:00

FECHA:

10/08/2023

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2023	2112104006PPA100107	Registro de nomina SEGUNDA quincena de JUNIO 2023 PTC 29-06-2023		361,323.78	(768,889.17)	
28/06/2023	2112104006PPA100108	Registro de nomina SEGUNDA quincena de JUNIO 2023 Asignatura 29-06-2023		5,034.52	(773,923.69)	
28/06/2023	2112104006PPA100109	Registro de nomina SEGUNDA quincena de JUNIO 2023 Complemento administrativos 29-06-2023		93,660.84	(867,584.53)	
28/06/2023	2112104006PPA100110	Registro de nomina SEGUNDA quincena de JUNIO 2023 Complemento tecnicos 29-06-2023		18,120.13	(885,704.66)	
28/06/2023	2112104006PPA100111	Registro de nomina SEGUNDA quincena de JUNIO 2023 administrativo 29-06-2023		7,426.22	(893,130.88)	
28/06/2023	2112104006PPA100112	Registro de nomina SEGUNDA quincena de JUNIO 2023 Complemento administrativo 29-06-2023		3,135.26	(896,266.14)	
28/06/2023	2112104006PPA100113	Registro de nomina del 26 al 30 de JUNIO 2023 PTC 29-06-2023		8,200.47	(904,466.61)	
28/06/2023	2112104006PPA100114	Pago de AGUINALDO PROPORCIONAL Y PRIMA VACACIONAL del semestre ENE-JUN 2023 a profesores de asignatura		138,207.35	(1,042,673.96)	
28/06/2023	2112104006PPA100115	Pago de AGUINALDO PROPORCIONAL Y PRIMA VACACIONAL del semestre ENE-JUN 2023 a profesores de asignatura		748,604.99	(1,791,278.95)	
28/06/2023	2112104006PPA100116	Pago de AGUINALDO PROPORCIONAL Y PRIMA VACACIONAL del semestre ENE-JUN 2023 a profesores de asignatura		108,552.13	(1,899,831.08)	
28/06/2023	2112104006PPA100117	FONDO DE AHORRO patronal PRIMERA quincena de ABRIL de 2023		6,020.48	(1,905,851.56)	
28/06/2023	2112104006PPA100118	FONDO DE AHORRO patronal SEGUNDA quincena de ABRIL de 2023		6,258.34	(1,912,109.90)	
28/06/2023	2112104006PPA100119	FONDO DE AHORRO patronal PRIMERA quincena de MAYO de 2023		5,968.39	(1,918,078.29)	
28/06/2023	2112104006PPA100120	FONDO DE AHORRO patronal SEGUNDA quincena de MAYO de 2023		5,943.19	(1,924,021.48)	
28/06/2023	2112104006PPA100121	FONDO DE AHORRO patronal PRIMERA quincena de JUNIO de 2023		5,943.19	(1,929,964.67)	
28/06/2023	2112104006PPA100122	FONDO DE AHORRO patronal 16-23 JUNIO de 2023 asignatura		1,303.62	(1,931,268.29)	
28/06/2023	2112104006PPA100123	FONDO DE AHORRO patronal SEGUNDA quincena de JUNIO de 2023		3,444.20	(1,934,712.49)	