

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

SEVAC SIGHA 2026 Pregunta a Gemini Centro educativo

https://sigha.finanzaschiapas.gob.mx/SIGHA/2026/Presupuesto/Contabilidad/Reportes

Universidad Intercultural de Chiapas

**Seleccione el tipo de reporte:**

Libros y Reportes Mensuales

Reporte: Libro Mayor

Mes: Junio

☐ Cuenta de Mayor

Generar Reporte

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

**SISTEMA CONTABLE 2026**  
**LIBRO MAYOR**

Página 1 de 382

**HORA:** 10:58  
**FECHA:** 06/08/2026

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                  | MONTO (\$)   |              | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|
|            |                     |                                                                                                                                                              | DEBE         | HABER        | DEUDOR        | ACREEDOR |
|            |                     | Saldo del Mes Anterior                                                                                                                                       |              |              | 15,217,953.17 |          |
| 01/06/2026 | 2112104006PIN000019 | Registro Contable de los Ingresos Propios Acumulados de los meses de enero y febrero 2026                                                                    | 104,145.29   |              | 15,322,098.46 |          |
| 01/06/2026 | 2112104006PIN000008 | Traspaso de cuentas propias Impulso a la Educación Estatal 2026 a Servicios Personales Capitulo 1000 2026 14-04-2026                                         | 1,950,199.77 | 1,950,199.77 | 15,322,098.46 |          |
| 01/06/2026 | 2112104006PDI000091 | Reintegro intereses generados servicios personales capitulo 1000 2025 (enero a diciembre 2025)                                                               |              | 938.96       | 15,321,159.50 |          |
| 01/06/2026 | 2112104006PDI000090 | Reintegro de recurso no ejercido de servicios personales capitulo 1000 2025                                                                                  |              | 8,726.69     | 15,312,432.81 |          |
| 01/06/2026 | 2112104006PDI000092 | Reintegro intereses generados servicios personales capitulo 1000 2025 (enero a diciembre 2025)                                                               |              | 938.60       | 15,311,494.21 |          |
| 01/06/2026 | 2112104006PDI000106 | Registro por reintegro de ingresos propios 2026 a la Secretaría de Finanzas correspondiente a los meses de enero y febrero 2026.                             |              | 104,145.29   | 15,207,348.92 |          |
| 01/06/2026 | 2112104006CTP000002 | Cancelación de la Póliza No. 2112104003PIN000012                                                                                                             | 218,440.95   | 218,440.95   | 15,207,348.92 |          |
| 01/06/2026 | 2112104006CTP000001 | Cancelación de la Póliza No. 2112104003PIN000011                                                                                                             | 218,440.95   | 218,440.95   | 15,207,348.92 |          |
| 02/06/2026 | 2112104006PDI000001 | PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/117/2026 POR CONCEPTO DE PEAJES PARA TRASLADAR PERSONAL A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, POR REUNION DE TRABAJO 27/04/2026 |              | 210.00       | 15,207,138.92 |          |
| 02/06/2026 | 2112104006PDI000002 | PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/121/2026 POR CONCEPTO DE PEAJES PARA TRASLADAR A PERSONAL AL AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO 27/04/2026                               |              | 210.00       | 15,206,928.92 |          |
| 03/06/2026 | 2112104006PDI000003 | PAGO DE PEJAE POR FUC UNICH/SAD/RM/122/2026 PARA TRASLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS 27/04/2026     |              | 210.00       | 15,206,718.92 |          |
| 03/06/2026 | 2112104006PDI000013 | PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/124/2026 POR CONCEPTO DE PEAJES PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS 07/05/2026                   |              | 210.00       | 15,206,508.92 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2026  
LIBRO MAYOR**

Página 2 de 382  
HORA: 10:58  
FECHA: 06/08/2026

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**

**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                   | MONTO (\$) |        | SALDO         |          |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------|----------|
|            |                     |                                                                                                                                                                                               | DEBE       | HABER  | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 03/06/2026 | 2112104006PDI000016 | PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/133/2026 POR CONCEPTO DE PEAJES PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES PARA REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS<br>11/05/2026                         |            | 210.00 | 15,206,298.92 |          |
| 03/06/2026 | 2112104006PDI000021 | PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/130/2026 POR CONCEPTO DE PEAJES PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES A EVENTO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS<br>13/05/2026                                        |            | 210.00 | 15,206,088.92 |          |
| 03/06/2026 | 2112104006PDI000019 | PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/135/2026 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A PERSONAL A LAS UNIDADES DE YAJALON Y BACHAJON, PARA ASISTIR A EVENTOS EDUCATIVOS<br>12/05/2026                    |            | 723.00 | 15,205,365.92 |          |
| 03/06/2026 | 2112104006PDI000005 | PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/127/2026 POR CONCEPTO DE PEAJES PARA TRASLADAR PERSONAL A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, PARA DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS<br>28/04/2026               |            | 210.00 | 15,205,155.92 |          |
| 03/06/2026 | 2112104006PDI000009 | PAGO DE FUC UNICH/SAD/04/2026 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, PARA CAPACITACION EN LA SECRETARIA DE ANTICORRUPCION<br>06/05/2026          |            | 482.00 | 15,204,673.92 |          |
| 03/06/2026 | 2112104006PDI000010 | PAGO DE FUC UNICH/SAD/03/2026 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, PARA CAPACITACION EN LA SECRETARIA DE ANTICORRUPCION<br>06/05/2026          |            | 482.00 | 15,204,191.92 |          |
| 03/06/2026 | 2112104006PDI000017 | PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/134/2026 POR CONCEPTO DE PEAJES PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS<br>12/05/2026                            |            | 210.00 | 15,203,981.92 |          |
| 03/06/2026 | 2112104006PDI000020 | PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/137/2026 POR CONCEPTO DE PEAJES Y ALIMENTOS PARA TRASLADAR A PERSONAL Y REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS<br>20/05/2026 |            | 210.00 | 15,203,771.92 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2026  
LIBRO MAYOR**

Página 3 de 382

HORA: 10:58  
FECHA: 06/08/2026

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**

**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                             | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                         | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 03/06/2026 | 2112104006PDI000008 | PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/131/2028 POR CONCEPTO DE PEAJES PARA TRASLADAR A PERSONAL POR CAPACITACION EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS<br>06/05/2026                                                                                             |            | 210.00   | 15,203,561.92 |          |
| 03/06/2026 | 2112104006PDI000011 | PAGO DE FUC UNICH/SAD/RF/001/2025 POR CONCEPTO DE PASAJES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, PARA ENTREGA DE CUENTA PUBLICA CONTABLE Y FINANCIERA<br>07/05/2026                                                                 |            | 140.00   | 15,203,421.92 |          |
| 03/06/2026 | 2112104006PDI000018 | PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/136/2026 POR CONCEPTO DE PEAJES PARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A FORO ESTATAL EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS<br>12/05/2026                                                                                  |            | 210.00   | 15,203,211.92 |          |
| 03/06/2026 | 2112104006PDI000022 | PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/138/2026 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A PERSONAL A LA UNIDAD DE BACHAJON PARA ASISTIR A EVENTO ACADEMICO<br>13/05/2026                                                                                              |            | 289.00   | 15,202,922.92 |          |
| 03/06/2026 | 2112104006PDI000004 | PAGO DE FUC UNICH/R/001/2026, UNICH/R/002/2026, UNICH/R/003/2026, UNICH/R/004/2026 Y UNICH/R/005/2026 POR CONCEPTO DE PEAJES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y REUNION DE TRABAJO<br>27/04/2026 |            | 1,000.00 | 15,201,922.92 |          |
| 03/06/2026 | 2112104006PDI000006 | PAGO DE PEJAE POR FUC UNICH/SAD/RM/129/2026 PARA TRASLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, PARA REUNION DE TRABAJO<br>28/04/2026                                                                                                   |            | 210.00   | 15,201,712.92 |          |
| 03/06/2026 | 2112104006PDI000014 | PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/119/2028 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A PERSONAL A LA UNIDAD ACADEMICA DE BACHAJON<br>07/05/2026                                                                                                                    |            | 1,735.00 | 15,199,977.92 |          |
| 03/06/2026 | 2112104006PDI000015 | PAGO DE FUC UNICH/R/014/2026 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MEXICO A REUNION DE TRABAJO Y TALLER EN LA SEP<br>07/05/2026                                                                                                      |            | 9,612.00 | 15,190,365.92 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2026**  
**LIBRO MAYOR**

Página 4 de 382

HORA: 10:58  
FECHA: 06/08/2026

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**

**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                        | MONTO (\$) |           | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|----------|
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                    | DEBE       | HABER     | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 03/06/2026 | 2112104006PDI000007 | PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/128/2026 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A DOCENTES A LA UNIDAD DE BACHAJON PARA IMPARTIR CAPACION<br>28/04/2026                                                                  |            | 289.00    | 15,190,076.92 |          |
| 03/06/2026 | 2112104006PDI000012 | PAGO DE FUC UNICH/SAD/RF/002/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, A LA TORRE CHIAPAS PARA REVISION DE AJUSTES DE SALDOS INCIALES<br>07/05/2026                 |            | 482.00    | 15,189,594.92 |          |
| 04/06/2026 | 2112104006PDI000024 | PAGO DE FUC UNICH/SAD/RF/005/2026 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y PASAJES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, POR TRAMITES EN LA TORRE CHIAPAS<br>18/05/2026                                    |            | 140.00    | 15,189,454.92 |          |
| 04/06/2026 | 2112104006PDI000023 | PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/139/2026 POR CONCEPTO DE PEAJES PARA TRASLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA REALIZAR DIVERSOS TRAMITES EN LA SECRETARIA DE EDUCACION<br>14/05/2026            |            | 210.00    | 15,189,244.92 |          |
| 05/06/2026 | 2112104006PPA000054 | PAGO DE REFRENDOS DE 31 UNIDADES QUE CONFORMAN EL PADRON VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, EN AMPARO DEL ART. 36 DEL CODIGO DE LA HACIENDA PUBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS<br>25/05/2026                              |            | 39,773.00 | 15,149,471.92 |          |
| 05/06/2026 | 2112104006PPA000003 | PAGO DE FUC UNICH/CP/089/2026 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y PASAJES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, POR REALIZACION DE TRAMITES EN LA TORRE CHIAPAS<br>25/05/2026                         |            | 100.00    | 15,149,371.92 |          |
| 05/06/2026 | 2112104006PPA000056 | PAGO DE SERVICIO DE VUELO AEREO SENCILLO CDMX-TGZ, DEL DR JAVIER LOPEZ SANCHEZ, RECTOR, FACTURA 652<br>25/05/2026                                                                                                  |            | 5,345.00  | 15,144,026.92 |          |
| 05/06/2026 | 2112104006PPA000006 | PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES, DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA, PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LA APLICACIÓN DEL EGEL-PLUS. 17/04/2026, FACTURA 657E<br>25/05/2026 |            | 1,734.20  | 15,142,292.72 |          |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2026  
LIBRO MAYOR

Página 5 de 382  
HORA: 10:58  
FECHA: 06/08/2026

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                 | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                             | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 05/06/2026 | 2112104006PPA000002 | PAGO DE FUC UNICH/CP/082/2026 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, POR REALIZACION DE TRAMITES EN LA TORRE CHIAPAS                                                          |            | 100.00     | 15,142,192.72 |          |
| 05/06/2026 | 2112104006PPA000004 | 12/05/2026<br>PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA A DIVERSAS ÁREAS, AUTORIZADAS POR EL DR.OSCAR RICARDO SARMIENTO COUTIÑO, SECRETARIO ADMINISTRATIVO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 20/02/2026 AL 08/05/2026, FACTURA 533 |            | 3,768.00   | 15,138,424.72 |          |
| 05/06/2026 | 2112104006PPA000007 | 25/05/2026<br>PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/113/2026 POR CONCEPTO DE PEAJE PARA TRASLADAR A ALUMNOS Y DOCENTES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS                                                                          |            | 200.00     | 15,138,224.72 |          |
| 05/06/2026 | 2112104006PPA000005 | 25/04/2026<br>PAGO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA, BOTELLAS DE 330 ML, PARA EVENTOS DE RECTORÍA Y REUNIONES DE TRABAJO. FACTURA 8E5                                                                                           |            | 1,540.00   | 15,136,684.72 |          |
| 05/06/2026 | 2112104006PPA000001 | 25/05/2026<br>PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/137/2026 POR CONCEPTO DE PEAJES Y ALIMENTOS PARA TRASLADAR A PERSONAL Y REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS                               |            | 100.00     | 15,136,584.72 |          |
| 05/06/2026 | 2112104006PPA000053 | 20/05/2026<br>PAGO DE PRIMAS DE ASEGURAMIENTO AL FIDEICOMISO FONDO DE PROTECCION PARA VEHICULOS, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, OFICIO IPE/DOF/DC/00057/2026                                    |            | 126,000.00 | 15,010,584.72 |          |
| 05/06/2026 | 2112104006PPA000055 | 08/05/2026<br>PAGO DE SERVICIO DE VUELO AEREO REDONDO TGZ-CDMX, CDMX-TGZ, DE LA MAESTRA SUSANA NATAREN ANTONIO, SECRETARIA ACADEMICA, FACTURA 651                                                                           |            | 6,528.00   | 15,004,056.72 |          |
| 09/06/2026 | 2112104006PPA000068 | 25/05/2026<br>PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE SEDE CENTRAL SCLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026, FACTURA A0A09                                                                                                       |            | 6,405.19   | 14,997,651.53 |          |
|            |                     | 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                  |            |            |               |          |

**SISTEMA CONTABLE 2026**  
**LIBRO MAYOR**

HORA:  
FECHA:

Página 6 de 382  
10:58  
06/08/2026

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                 | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |                                                                                                                                                                                                             | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 09/06/2026 | 2112104006PPA000070 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MAYO 2026, FACTURA 8070<br>20/05/2026                                                                                              |            | 15,833.00  | 14,981,818.53 |          |
| 09/06/2026 | 2112104006PPA000072 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEDE CENTRAL SCLC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO-ABRIL 2026, FACTURA 82681<br>22/05/2026                                                                        |            | 45,651.83  | 14,936,166.70 |          |
| 09/06/2026 | 2112104006PPA000062 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE SEDE CENTRAL SCLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, FACTURA 57DFB<br>25/04/2026                                                                                    |            | 5,700.45   | 14,930,466.25 |          |
| 09/06/2026 | 2112104006PPA000063 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE SEDE CENTRAL SCLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026, FACTURA 5C593<br>25/04/2026                                                                                      |            | 6,294.12   | 14,924,172.13 |          |
| 09/06/2026 | 2112104006PPA000077 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIDAD ACADEMICA DE VALLE DE TULIJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-ABRIL 2026, FACTURA 568D6<br>25/05/2026                                                          |            | 5,568.00   | 14,918,604.13 |          |
| 09/06/2026 | 2112104006PPA000080 | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR OFICIAL, PARA EL VEHICULO SUZUKI ERTIGA, MODELO 2023, PLACAS DB1698G, ASIGNADA AL AREA DE RECTORIA, FACTURA 3717<br>25/05/2026                                  |            | 15,167.00  | 14,903,437.13 |          |
| 09/06/2026 | 2112104006PPA000082 | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR OFICIAL, PARA EL AUTOBUS VOLVO PANORAMICO, MODELO 2009, PLACAS 1ATA87 UTILITARIO PARA TRASLADAO DE ALUMNOS EN LOS VIAJES DE ESTUDIO, FACTURA 3719<br>25/05/2026 |            | 24,487.60  | 14,878,949.53 |          |
| 09/06/2026 | 2112104006PPA000064 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEDE CENTRAL SCLC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENE-FEB, Y FEB-MAR 2026, FACTURA 57693079<br>06/05/2026                                                           |            | 108,319.00 | 14,770,630.53 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2026**  
**LIBRO MAYOR**

Página 7 de 382

HORA: 10:58  
FECHA: 06/08/2026

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**

**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                             | MONTO (\$) |           | SALDO         |          |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|----------|
|            |                     |                                                                                                                                                                                         | DEBE       | HABER     | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 09/06/2026 | 2112104006PPA000075 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD ACADEMICA DE YAJALON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2025 A FEBRERO 2026, FACTURA 89037<br>22/05/2026                          |            | 113.05    | 14,770,517.48 |          |
| 09/06/2026 | 2112104006PPA000074 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD ACADEMICA DE LAS MARGARITAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-FEBRERO, FEBRERO-MARZO Y MARZO-ABRIL 2026, FACTURA 31714<br>22/05/2026 |            | 17,199.11 | 14,753,318.37 |          |
| 09/06/2026 | 2112104006PPA000076 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIDAD ACADEMICA DE LAS MARGARITAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-ABRIL 2026, FACTURA 1084<br>25/05/2026                                        |            | 15,200.00 | 14,738,118.37 |          |
| 09/06/2026 | 2112104006PPA000081 | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR OFICIAL, PARA EL VEHICULO TRAVERSE MODELO 2015, PLACAS DLS837J, ASIGNADA AL AREA DE RECTORIA, FACTURA 3718<br>25/05/2026                    |            | 13,942.04 | 14,724,176.33 |          |
| 09/06/2026 | 2112104006PPA000067 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE SEDE CENTRAL SCLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026, FACTURA 590A8<br><br>18/05/2026                                                             |            | 36,070.20 | 14,688,106.13 |          |
| 09/06/2026 | 2112104006PPA000058 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE SEDE CENTRAL SCLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, FACTURA 56242<br><br>25/04/2026                                                             |            | 36,070.20 | 14,652,035.93 |          |
| 09/06/2026 | 2112104006PPA000065 | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE INFORMACION Y DIFUSION. FACTURA 1982<br>08/05/2026                                     |            | 23,500.00 | 14,628,535.93 |          |
| 09/06/2026 | 2112104006PPA000069 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA SEDE CENTRAL SCLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026, FACTURA A0D20<br><br>19/05/2026                                                           |            | 36,070.20 | 14,592,465.73 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2026**  
**LIBRO MAYOR**

HORA:  
FECHA:

Página 8 de 382

10:58

06/08/2026

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**

**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                    | MONTO (\$) |           | SALDO         |          |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|----------|
|            |                     |                                                                                                                                                                                                | DEBE       | HABER     | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 09/06/2026 | 2112104006PPA000060 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE SEDE CENTRAL SCLC,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026, FACTURA 5FA29                                                                                   |            | 36,070.20 | 14,556,395.53 |          |
|            |                     | 25/04/2026                                                                                                                                                                                     |            |           |               |          |
| 09/06/2026 | 2112104006PPA000061 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE SEDE CENTRAL SCLC,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, FACTURA 55A2D                                                                                    |            | 5,495.10  | 14,550,900.43 |          |
|            |                     | 25/04/2026                                                                                                                                                                                     |            |           |               |          |
| 09/06/2026 | 2112104006PPA000078 | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR OFICIAL,<br>PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, MODELO 2013, PLACAS<br>DB1695G, ASIGNADA AL AREA DE RECTORIA, FACTURA 3715                           |            | 11,443.40 | 14,539,457.03 |          |
|            |                     | 25/05/2026                                                                                                                                                                                     |            |           |               |          |
| 09/06/2026 | 2112104006PPA000079 | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR OFICIAL,<br>PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200, MODELO 2015, PLACAS<br>DB1690G, ASIGNADA AL AREA DE RECTORIA, FACTURA 3716                           |            | 14,668.20 | 14,524,788.83 |          |
|            |                     | 25/05/2026                                                                                                                                                                                     |            |           |               |          |
| 09/06/2026 | 2112104006PPA000071 | PAGO DE IMPRESIÓN DE RECIBOS OFICIALES PARA EL<br>DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS: IMPRESIÓN DE<br>FORMA CONTINUA DE ORIGINAL Y DOS COPIAS EN PAPEL<br>AUTOCOPIANTE, COLOR. FACTURA 11405 |            | 14,800.00 | 14,509,988.83 |          |
|            |                     | 22/05/2026                                                                                                                                                                                     |            |           |               |          |
| 09/06/2026 | 2112104006PPA000059 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE SEDE CENTRAL SCLC,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, FACTURA<br>5D4C1                                                                              |            | 36,070.20 | 14,473,918.63 |          |
|            |                     | 25/04/2026                                                                                                                                                                                     |            |           |               |          |
| 09/06/2026 | 2112104006PPA000066 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE SEDE CENTRAL SCLC,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, FATURA 50426                                                                                        |            | 6,247.57  | 14,467,671.06 |          |
|            |                     | 18/05/2026                                                                                                                                                                                     |            |           |               |          |
| 09/06/2026 | 2112104006PPA000073 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD<br>ACADEMICA DE OXCHUC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO<br>ENERO-FEBRERO, FEBRERO-MARZO Y MARZO-ABRIL 2026,<br>FACTURA 06060                     |            | 22,323.51 | 14,445,347.55 |          |
|            |                     | 22/05/2026                                                                                                                                                                                     |            |           |               |          |

**SISTEMA CONTABLE 2026  
LIBRO MAYOR**

Página 9 de 382  
HORA: 10:58  
FECHA: 06/08/2026

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MONTO (\$)   |              | SALDO         |          |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DEBE         | HABER        | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 14/06/2026 | 2112104006PIN000009 | Traspaso de cuentas propias Impulso a la Educación FEDERAL 2026 a Servicios Personales Capitulo 1000 2026 14-06-2026                                                                                                                                                                                                                                      | 3,617,499.99 | 3,617,499.99 | 14,445,347.55 |          |
| 14/06/2026 | 2112104006PIN000010 | Traspaso de cuentas propias Impulso a la Educación Estatal 2026 a Servicios Personales Capitulo 1000 2026 14-06-2026                                                                                                                                                                                                                                      | 4,278,410.58 | 4,278,410.58 | 14,445,347.55 |          |
| 25/06/2026 | 2112104006PPA000083 | Pago de seguro de vida profesores de asignatura 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 62,043.31    | 14,383,304.24 |          |
| 25/06/2026 | 2112104006PPA000212 | 3% SOBRE NOMINA 2DO BIMESTRE 2026 TSF 14-05-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 290,678.00   | 14,092,626.24 |          |
| 26/06/2026 | 2112104006PPA000084 | Registro de nomina PRIMERA quincena de ABRIL 2026 Complemento tecnico Marco A. V. Perez C. 30-04-2026                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 177.49       | 14,092,448.75 |          |
| 26/06/2026 | 2112104006PPA000101 | Registro de nomina SEGUNDA quincena de MAYO 2026 Complemento tecnico 29-05-2026                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 22,428.13    | 14,070,020.62 |          |
| 26/06/2026 | 2112104006PPA000089 | Registro de nomina PRIMERA quincena de MAYO 2026 Asignatura 15-05-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 740,811.53   | 13,329,209.09 |          |
| 26/06/2026 | 2112104006PPA000096 | Registro de nomina SEGUNDA quincena de MAYO 2026 tecnico academico 29-05-2026                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 216,650.50   | 13,112,558.59 |          |
| 26/06/2026 | 2112104006PPA000107 | Registro de nomina PRIMERA quincena de JUNIO 2026 Asignatura 15-06-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 25,389.65    | 13,087,168.94 |          |
| 26/06/2026 | 2112104006PPA000112 | Pago BONO DIA DEL MAESTRO 14-05-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 676,000.00   | 12,411,168.94 |          |
| 26/06/2026 | 2112104006PPA000116 | Para abono en cuenta IMSS-INFONAVIT correspondiente al periodo de ABRIL 2026, pagado el 14-05-26                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 439,395.44   | 11,971,773.50 |          |
| 26/06/2026 | 2112104006PPA000123 | 27.5% pension PRIMERA May-26 Lesley N Sanchez Lara (Cesar E Sanchez Damas) 15-05-26<br>15% pension PRIMERA May-26 Reynalda Lunes Jimenez (Juan P Arreola E) 15-05-26<br>20% pension PRIMERA May-26 Maria G Velazquez Vazquez (Jose Baruc Alvarez M) 15-05-26<br>40% pension PRIMERA May-26 Illsse Ireri Zepeda Gordon (Sergio L. Montoya Flores) 15-05-26 |              | 1,011.67     | 11,970,761.83 |          |
| 26/06/2026 | 2112104006PPA000130 | 35% pension Finiquito 1er sem-26 Laura Abarca Solis (Oscar Trujillo Chicas) 05-06-26 2,766.10<br>25% pension Finiquito 1er sem-26 Andrea G de Coss Villatoro (Gabriel C López García) CH-180 05-06-26 2,258.04                                                                                                                                            |              | 5,024.14     | 11,965,737.69 |          |

SISTEMA CONTABLE 2026  
LIBRO MAYOR

Página 10 de 382

HORA: 10:58  
FECHA: 06/08/2026

1113 Bancos/Dependencias y Otros  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MONTO (\$) |              | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|----------|
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DEBE       | HABER        | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 26/06/2026 | 2112104006PPA000131 | 35% pension 01 al 05 jun-26 Laura Abarca Solis (Oscar Trujillo Chicas) 05-06-26 563.83<br>25% pension 01 al 05 jun-26 Andrea G de Coss Villatoro (Gabriel C López García) CH-183 05-06-26 460.27                                                                                                                                                                                                                                      |            | 1,024.10     | 11,964,713.59 |          |
| 26/06/2026 | 2112104006PPA000138 | Cuota sindical PRIMERA quincena de MAYO 2026 ptc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 1,684.26     | 11,963,029.33 |          |
| 26/06/2026 | 2112104006PPA000140 | Cuota sindical SEGUNDA quincena de MAYO 2026 admin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 434.50       | 11,962,594.83 |          |
| 26/06/2026 | 2112104006PPA000163 | Para abono en cuenta IMSS-INFONAVIT correspondiente al periodo de ABRIL 2026, pagado el 14-05-26 2da abr 26 tecn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 9,826.37     | 11,952,768.46 |          |
| 26/06/2026 | 2112104006PPA000165 | Para abono en cuenta IMSS-INFONAVIT correspondiente al periodo de ABRIL 2026, pagado el 14-05-26 2da abr 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 29,240.20    | 11,923,528.26 |          |
| 26/06/2026 | 2112104006PPA000172 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de MAYO 2026, pagado el 17-06-26 2da may 26 admin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 16,543.29    | 11,906,984.97 |          |
| 26/06/2026 | 2112104006PPA000174 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de MAYO 2026, pagado el 17-06-26 2da may 26 tecn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 7,907.09     | 11,899,077.88 |          |
| 26/06/2026 | 2112104006PPA000197 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) MAYO 2026 16-06-26 1ra may 26 ptc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 85,269.78    | 11,813,808.10 |          |
| 26/06/2026 | 2112104006PPA000199 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) MAYO 2026 16-06-26 1ra may 26 compl admin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 28,019.09    | 11,785,789.01 |          |
| 26/06/2026 | 2112104006PPA000114 | Pago de AGUINALDO PROPORCIONAL Y PRIMA VACACIONAL del semestre ENE-JUN 2026 a profesores de asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 1,093,533.90 | 10,692,255.11 |          |
| 26/06/2026 | 2112104006PPA000121 | 25% pension BONO dia del maestro-26 Guadalupe Perez Diaz (Miguel Sanchez Alvarez) 14-05-26 1,250.00<br>25% pension BONO dia del maestro-26 Maria D. Arias Martinez (Jose A. Lopez Jimenez) CH-16 14-05-26 1,250.00<br>35% pension BONO dia del maestro-26 Laura Abarca Solis (Oscar Trujillo Chicas) 14-05-26 875.00<br>25% pension BONO dia del maestro-26 Andrea G de Coss Villatoro (Gabriel C López García) CH-15 14-05-26 625.00 |            | 4,000.00     | 10,688,255.11 |          |
| 26/06/2026 | 2112104006PPA000141 | Cuota sindical SEGUNDA quincena de MAYO 2026 tecn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 495.00       | 10,687,760.11 |          |
| 26/06/2026 | 2112104006PPA000148 | Para abono en cuenta IMSS-INFONAVIT correspondiente al periodo de ABRIL 2026, pagado el 14-05-26 1ra mar 26 admin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 8,638.59     | 10,679,121.52 |          |