

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
1/12/2018		2112005012CTP100001		2199	Otros Pasivos Circulantes			Cancelación de la Póliza No. 2112005011PDI100200	391,902.90	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					391,902.90
1/12/2018		2112005012CTP100002		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112005009PDI100295	2,157.18	
				2199	Otros Pasivos Circulantes					2,157.18
1/12/2018		2112005012CTP100003		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100008	508.40	
				5599	Otros Gastos Varios					508.40
1/12/2018		2112005012CTP100005		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112005009PDI100222	11,283.57	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				1,096.23	
				5599	Otros Gastos Varios					12,379.80
1/12/2018		2112005012CTP100015		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112005010PDI100117	500.00	
				4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados					500.00
1/12/2018		2112005012CTP100016		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112005012PDI100205	41.12	
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					41.12
1/12/2018		2112005012PDI100001		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable por traspaso entre cuentas del mes de noviembre de la cuenta 5777 a la cuenta 2911	2,178,550.81	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,178,550.81

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
1/12/2018		2112005012PDI100003		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable por ministración de recursos no. 201811-MM07026 a favor de 21120050 Universidad Intercultural de Chiapas depositado el día 13 por un monto de 361902.90	361,902.90	
				2199	Otros Pasivos Circulantes					361,902.90
1/12/2018		2112005012PDI100004		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable de comisiones cobradas en el ejercicio 2018 de la cuenta 08455777	819.72	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					819.72
1/12/2018		2112005012PDI100005		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable por pago de transporte aéreo y terrestre, hospedaje, alimentación para realización de gestiones ante diferentes organismos para formular nuevos programas educativos de licenciatura del 08-10-18	31,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					31,000.00
1/12/2018		2112005012PDI100006		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable por transporte aereo y terrestre, hospedaje, alimentacion y honorarios profesionales para capacitador en el taller para diseño e integracion de guias didacticas en lengua originaria del 08-10-18	30,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					30,000.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
1/12/2018		2112005012PDI100007		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable de transporte aereo y terrestre, hospedaje, alimentacion y honorarios profesionales para capacitador que imparten el taller del nuevo sistema de justicia en materia penal y estrategias de argumentacion del 08-10-18	50,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					50,000.00
1/12/2018		2112005012PDI100008		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro por pago de transporte aereo y terrestre, hospedaje, alimentacion y honorarios profesionales para capacitador en el tema de formacion de tutores del 08-10-18	50,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					50,000.00
1/12/2018		2112005012PDI100009		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			ARegistro contable por pago de transporte aereo y terrestre, hospedaje, alimentacion y honorarios profesionales para capacitador que imparte el taller de estrategias de materiales docentes y didacticos del 12-10-18	50,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					50,000.00
1/12/2018		2112005012PDI100010		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro por pago de transporte aereo y terrestre, hospedaje, alimentacion y honorarios profesionales para capacitador de docentes en materia de metodologias de la investigacion del 08-10-18	50,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					50,000.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
1/12/2018		2112005012PDI100011		1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			Registro contable por compra de concepto de bienes informaticos segun factura AFAD141 del 06-09-18 a Itzama Comercial Y Negocios SA de CV	1,041,500.02	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,041,500.02
1/12/2018		2112005012PDI100012		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable por adquisicion de material multimedia y panfletos de material didactivo de 06 CD con material multuimedia de temas selectos del 23-03-18 a GDC Difusión Científica	90,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					90,000.00
1/12/2018		2112005012PDI100013		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable por comisiones bancarias cobradas en el ejercicio 2018 de la cuenta 9838	2,378.25	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,378.25
1/12/2018		2112005012PDI100038		5599	Otros Gastos Varios			Registro contable de ch. 33 a nombre de Erika Urbina Penagos por pago del 05 de octubre al 03 de noviembre 2018 por curso de medicina	8,253.20	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					7,297.58
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					955.62
1/12/2018		2112005012PDI100039		5599	Otros Gastos Varios			Registro contable de ch. 041 a nombre de Erika Urbina Penagos pro pago de curso de medicina del 04 al 09 de noviembre 2018	1,853.97	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					139.49

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 5 de 487

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,714.48	
1/12/2018		2112005012PDI100040		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable de ch. 41 por cancelacion	1.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1.00	
1/12/2018		2112005012PDI100041		5599	Otros Gastos Varios			Registro contable por pago de la primera y segunda quincena de diciembre del 2018	39,568.62	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				8,687.84	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				30,880.78	
1/12/2018		2112005012PDI100061		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ALFEDRO NAVARRO VERGARA SEGÚN FUC UNICH/UAMLM/CADM/27/2018 CON FECHA 30/11/2018.	1,500.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,500.00	
1/12/2018		2112005012PDI100062		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR VIATICOS A NOMBRE DE JOSE TRINIDAD CORDERO JIMENEZ SEGÚN FUC UNICH/SA/2018 CON FECHA 30/11/2018.	1,060.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,060.00	
1/12/2018		2112005012PDI100063		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR MINUTA DE ACUERDOS A NOMBRE DE MIGUEL HERMINIO MORALES TRUJILLO SEGÚN FUC UAMY/003/2018 CON FECHA 03/12/2018.	600.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				600.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
1/12/2018		2112005012PDI100064		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR VIATICOS A NOMBRE VICTOR MODESTO ASTUDILLO ASTUDILLO SEGÚN FUC SAD/RM/159/2018 CON FECHA 03/12/2018.	265.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					265.00
1/12/2018		2112005012PDI100065		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR ALIMENTOS A NOMBRE DE MARIO ALBERTO DOMINGUEZ HERNANDEZ SEGÚN FUC UNICH/CP/170/2018 CON FECHA 05/12/2018.	100.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					100.00
1/12/2018		2112005012PDI100066		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR CASETAS A NOMBRE DE JORGE LUIS ZUART MACIAS SEGÚN FUC UNICH/R/107/2018 CON FECHA 04/12/2018.	102.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					102.00
1/12/2018		2112005012PDI100067		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE MARITZA RUIZ CRUZ SEGÚN FUC UNICH/SAD/RM/072/2018 CON FECHA 14/12/2018.	3,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,000.00
1/12/2018		2112005012PDI100068		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR ALIMENTOS A NOMBRE DE GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO SEGÚN FUC SAD/RM/160/2018 CON FECHA 04/12/2018.	102.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					102.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
1/12/2018		2112005012PDI100069		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR PASAJES Y ALIMENTOS A NOMBRE DE DAVID ANTONIO ITURBIDE MERIDA SEGÚN FUC UNICH/SA/433/2018 CON FECHA 04/12/2018.	330.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					330.00
1/12/2018		2112005012PDI100070		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR PASAJES Y ALIMENTOS A NOMBRE DE MONTSERRAT SOTO SOLIS SEGÚN FUC UNICH/CP/166/2018 CON FECHA 04/12/2018.	210.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					210.00
1/12/2018		2112005012PDI100071		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR ALIMENTOS A NOMBRE DE MONTSERRAT SOTO SOLIS SEGÚN FUC UNICH/CP/169/2018 CON FECHA 05/12/2018.	100.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					100.00
1/12/2018		2112005012PDI100072		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR CASETAS A NOMBRE DE EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES SEGÚN FUC UNICH/R/168/2018 CON FECHA 05/12/2018.	102.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					102.00
1/12/2018		2112005012PDI100073		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS A NOMBRE DE GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO SEGÚN FUC SAD/RM/156/2018 CON FECHA 10/12/2018.	502.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					502.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
1/12/2018		2112005012PDI100074		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR CASETAS A NOMBRE DE MARIO ALBERTO DOMINGUEZ HERNANDEZ SEGÚN FUC UNICH/CP/171/2018 CON FECHA 13/12/2018.	102.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					102.00
1/12/2018		2112005012PDI100075		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR CASETAS A NOMBRE DE EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES SEGÚN FUC UNICH/R/108/2018 CON FECHA 14/12/2018	102.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					102.00
1/12/2018		2112005012PDI100107		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR CASETAS Y ALIMENTOS A NOMBRE DE ALEJNADRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ SEGÚN FUC SAD/RM/161/2018 CON FECHA 07/12/2018	202.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					202.00
1/12/2018		2112005012PDI100119		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			registro por comision a nombre de angel de jesus jimenez gomez por pago de 202.00 realizados el mes de mayo.	202.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					202.00
1/12/2018		2112005012PDI100120		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			registro por pago de comision TUXTLA GTZ.,FUC UNICH-CP-89-2018 AL R.F.C. ROME801023EE4 a nombre de EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES	100.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					100.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
1/12/2018		2112005012PDI100121		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR COMISION DAVID GONZALEZ ZE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASL TUXT GTZ FUC UNICH SAD RF 042 2018 RELIZADA EL 09 DE AGOSTO 2018	210.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					210.00
1/12/2018		2112005012PDI100122		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR DEPOSITO MIGUEL HERMINIO MORALES TRUJILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MINUTA DE 50KM DEL MES DE SEPTIEMBRE	600.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					600.00
1/12/2018		2112005012PDI100123		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR PAGO DE COMISION CHIS FucUNICH SAD RF 50 2018 A NOMBRE DE ANGEL DE JESUS JIMENEZ GOMEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE	210.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					210.00
1/12/2018		2112005012PDI100124		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR PAGO DE COMISION HIS FucUNICH SAD RF 49 2018 A NOMBRE DE ANGEL DE JESUS JIMENEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE	210.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					210.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
1/12/2018		2112005012PDI100125		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR PAGOS DE COMISIONES A TUXTLA A NOMBRE DE MONSERRAT SOTO SOLIS DE LAS COMISIONES TRASLAD TUXTLA GTZ FUC UNICH CP 125 2018 TRASLAD TUXTLA GTZ FUC UNICH CP 124 TRASLAD TUXTLA GTZ FUC UNICH CP 121TRASLAD TUXTLA GTZ FUC UNICH CP 120 TRASLAD TUXTLA GTZ FUC UNICH CP 119 TRASLAD TUXTLA GTZ FUC UNICH CP 117 TRASLAD TUXTLA GTZ FUC UNICH CP 116	1,470.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,470.00
1/12/2018		2112005012PDI100126		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre CESAR ENRIQUE SANCHES DAMAS Según FUC UNICH/UAMY/014/2018 De fecha 12-10-18	1,644.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,644.00
1/12/2018		2112005012PDI100130		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro por REEMBOLSO DE ALIMENTOS a nombre de JOSUHE LOZADA TOLED0 Según FUC UNICH/DPN/049/2018 De fecha 12-10-18	1,324.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,324.00
1/12/2018		2112005012PDI100135		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR :JOSE DOMINGO MORALES ARGUELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ENGRASADO UAMLM SEGUN MINUTA DE ACUERDOS DEL MES DE OCTUBRE	100.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				100.00	
1/12/2018		2112005012PDI100136		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR PAGO DE COMISION A TUXTLA GTZ., FUC UNICH-CP-148-2018 AL R.F.C. SOSM880124TW0 DE OCTUBRE A NOMBRE DE MONSERRAT SOTO	210.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				210.00	
1/12/2018		2112005012PDI100137		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de COMISION A NOMBRE DE GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO DEL MES DE OCTUBRE	350.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				350.00	
1/12/2018		2112005012PDI100138		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR PAGO DE COMISION A LA CD. MEXICO. FUC UNICH-SA-401-2018 AL R.F.C. GOAL770814FV8 A NOMBRE DE LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA DE NOVIEMBRE	3,657.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,657.00	
1/12/2018		2112005012PDI100139		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR DEPOSITOS A NOMBRE DE DAVID GONZALEZ ZEA DEL MES DE NOVIEMBRE POR COMISIONES A TUXTLA POR DOS CANTIDADES DE 100.00 Y DOS CANTIDADES DE 110.00	420.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				420.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
1/12/2018		2112005012PDI100140		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR COMISION A NOMBRE DE ANGEL DE JESUS JIMENEZ GOMEZ DEL MES DE NOVIEMBRE COMISION Y COMPLEMENTO. (202.00 Y 100.00)	302.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					302.00
1/12/2018		2112005012PDI100141		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE FATIMA ACUÑA SILICEO DEL MES DE NOVIEMBRE	500.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					500.00
1/12/2018		2112005012PDI100142		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR PAGO DE COMISION A NOMBRE DE MARIO ALBERTO DOMINGUEZ HERNANDEZ A TUXTLA GTZ.,FUC UNICH-CP-163-2018 AL R.F.C. DOHM920520BS7	100.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					100.00
1/12/2018		2112005012PDI100143		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR PAGO DE COMISION TUXTLA GTZ.,FUC UNICH-R-103-2018 AL R.F.C. ROME801023EE4 A NOMBRE DE EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES DEL MES DE NOPVIEMBRWE	102.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					102.00
1/12/2018		2112005012PDI100144		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR PAGO DE COMISION FUC SAD-RM-153-2018 AL R.F.C. AUAV720615CG4 A NOMBRE DE VICTOR ASTUDILLO ASTUDILLO	202.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				202.00	
1/12/2018		2112005012PDI100146		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR PAGO DE COMISION VILLA CORZO,FUC UNICH-UAMLM-66-2018 B AL R.F.C. RUGP930514IU8 A NOMBRE DE PAOLA CAROLINA RUIZ GARCIA DE FECHA 29-11-18	310.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				310.00	
1/12/2018		2112005012PDI100147		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR DEPOSITO DE LA CUENTA 1024710025, MM08011FORTALECIMIENTO FINANCIERA LA CUENTA 8607	391,108.45	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				391,108.45	
1/12/2018		2112005012PDI100148		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR DEPOSITO DE LA CUENTA 1024710061, MM FEDERAL, MES DEDICIEMB 2018 A LA 8607	1,000,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,000,000.00	
1/12/2018		2112005012PDI100149		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR DEPOSITO DE LA CUENTA 1024710061, MM FEDERAL MES DE DICIEMBRE 2018 A LA 8607	129,278.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				129,278.00	
1/12/2018		2112005012PDI100164		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			registro por REEMBOLSO POR COMISION No. UNICH-CP-165-2018, AL R.F.C. HEAC8706147C9	210.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				210.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
1/12/2018		2112005012PDI100165		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR COMBUSTIBLE SEGUN MINUTA DE ACUERDOS A NOMBRE DE JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO DEL MES DE OCTUBRE.	2,733.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,733.00
1/12/2018		2112005012PDI100166		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR COMBUSTIBLE SEGUN MINUTA DE ACUERDOS A NOMBRE DE JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO DEL MES DE DICIEMBRE.	2,733.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,733.00
1/12/2018		2112005012PDI100167		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE FATIMA ACUÑA SILICEO DEL MEAS DE DICIEMBRE.	4,176.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,176.00
1/12/2018		2112005012PDI100168		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR >COMISION A TUX GTZ.FUC UNICH-SAD-RF-61-2018, AL R.F.C. GOZD8709288Y1	552.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					552.00
1/12/2018		2112005012PDI100169		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR COMISION A TUX GTZ.FUC UNICH-SAD-RF-60-2018, AL R.F.C. JIGA92082391A.	508.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					508.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
1/12/2018		2112005012PDI100170		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR COMISION A TUX GTZ.FUC UNICH-SAD-RF-62-2018, AL R.F.C. MORA880829TKA.	508.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					508.00
1/12/2018		2112005012PDI100171		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR COMISION A TUX GTZ.FUC UNICH-SAD-RF-63-2018, AL R.F.C. GUVVM871006DC1	508.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					508.00
1/12/2018		2112005012PDI100172		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR REEMBOLSO DE MEMORANDUM No. 0251-2018, AL R.F.C. MIPL870726B83 LUIS ADRIAN MIRANDA PEREZ	360.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					360.00
1/12/2018		2112005012PDI100173		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO POR REEMBOLSO POR COMISION No. UNICH-CP-180-2018 A NOMBRE DE MARIO ALBERTO DOMINGUEZ HERNANDEZ	3,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,000.00
1/12/2018		2112005012PDI100176		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro por cobro de comisiones de la cuenta 5777	216.92	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					216.92
1/12/2018		2112005012PDI100177		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro por cobro de comisiones de al cuenta 6796	11.30	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					11.30

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
1/12/2018		2112005012PDI100178		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro por reclasificación de la póliza 2112005012PPA100030 de diciembre 2018	4,060.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,060.00
1/12/2018		2112005012PDI100179		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro por comisiones cobradas de la cuenta 0043	5.80	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5.80
1/12/2018		2112005012PDI100180		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable por comisiones cobradas de la cuenta 6354	348.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					348.00
1/12/2018		2112005012PDI100203		5599	Otros Gastos Varios			Registro contable por comisiones cobradas en el ejercicio 2018 de la cuenta 0052	1,187.72	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,187.72
1/12/2018		2112005012PDI100205	2112005012CTP100016	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable por comisiones cobradas en el ejercicio 2018	41.12	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					41.12
1/12/2018		2112005012PDI100206		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable por intereses ganados en el ejercicio 2018	41.12	
				4319	Otros Ingresos Financieros					41.12
1/12/2018		2112005012PDI100238		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable por rendimientos obtenidos en el ejercicio 2018 de la cuenta 1024710061	2,157.18	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					2,157.18
3/12/2018		2112005012PDI100014		2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			Registro contable por pago de retenciones por servicios profesionales PFCE 2018, (SEPTIEMBRE 2018) pagado el 02-10-2018.	78,391.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 17 de 487

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				78,391.00	
3/12/2018		2112005012PDI100015		2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			Registro contable por pago de retenciones por servicios profesionales PFCE 2018, (OCTUBRE 2018) pagado el 13-11-2018.	13,362.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				13,362.00	
3/12/2018		2112005012PDI100017		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable por pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2017, a Ana María Gonzalez Di Pierro, pagado con cheque 110 de fecha 15-12-2017.	25,940.73	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				25,940.73	
3/12/2018		2112005012PDI100018		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable por pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2017, a Daniel Alberto Rincon Hernández, pagado con cheque 127 de fecha 18-12-2017.	30,479.49	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				30,479.49	
3/12/2018		2112005012PDI100019		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable por pago de gratificación especial correspondiente al ejercicio 2017, a Daniel Alberto Rincon Hernández, pagado con cheque 128 de fecha 18-12-2017.	35,035.93	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				35,035.93	
3/12/2018		2112005012PDI100020		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable por pago de 9na parcialidad IMSS, pagado el 21-03-2018.	75,675.08	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				75,675.08	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
3/12/2018		2112005012PDI100021		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable por pago de 10a parcialidad IMSS, con Ch-140 de fecha 15-03-18.	73,227.35	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					73,227.35
3/12/2018		2112005012PDI100022		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable por pago de 11a parcialidad IMSS, con Ch-141 de fecha 15-03-18.	74,056.28	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					74,056.28
3/12/2018		2112005012PDI100023		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable por pago de 12a parcialidad IMSS, con Ch-142 de fecha 15-03-18.	74,865.68	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					74,865.68
3/12/2018		2112005012PDI100024		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable por pago IMSS del periodo OCT-17, pagado el día 26-02-18.	1,149,184.07	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,149,184.07
3/12/2018		2112005012PDI100025		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable por pago IMSS del periodo NOV-17, pagado el día 26-02-18.	339,322.42	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					339,322.42
3/12/2018		2112005012PDI100026		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable por pago IMSS del periodo DIC-17, pagado el día 26-02-18.	1,003,908.53	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,003,908.53
3/12/2018		2112005012PDI100027		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable por intereses generados en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo 2018, de la cuenta de Servicios Personales Capitulo 1000 2017 (7012-735479)	33,231.29	
				4319	Otros Ingresos Financieros					33,231.29

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
3/12/2018		2112005012PDI100028		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable por comisiones generadas en el ejercicio 2018 de la cuenta 735479	3,244.98	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,244.98
3/12/2018		2112005012PDI100151		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable entre cuentas propias de la 1000392911 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2018, banorte) a la 1024710034 (Servicios Personales Capitulo 1000 2018 banorte) de fecha 03-12-2018	748,749.43	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					748,749.43
3/12/2018		2112005012PDI100161		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable por comisiones bancarias generadas en el ejercicio 2018 de la cuenta 7013-3697	1,670.40	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,670.40
3/12/2018		2112005012PMI200001	201812-MM08009	1115	Fondos con Afectación Especifica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MM08009, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	956,691.00	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					956,691.00
3/12/2018		2112005012PMI200002	201812-MM08010	1115	Fondos con Afectación Especifica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MM08010, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	1,850,761.00	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					1,850,761.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
3/12/2018		2112005012PMI200003	201812-MM08011	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MM08011, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	4,134,054.74	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					4,134,054.74
4/12/2018		2112005012CTP100011		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112005012PDI100037	1,670.40	
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					1,670.40
4/12/2018		2112005012PDI100035		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable por comisiones bancarias generadas en el ejercicio 2018 de la cuenta 0330682714	730.31	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					730.31
4/12/2018		2112005012PDI100037	2112005012CTP100011	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable por comisiones bancarias generadas en el ejercicio 2018 de la cuenta 7013-3697	1,670.40	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,670.40
4/12/2018		2112005012PDI100152		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable entre cuentas propias de la 1000392911 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2018, banorte) a la 1024710034 (Servicios Personales Capitulo 1000 2018 banorte) de fecha 04-12-2018	229,883.45	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					229,883.45

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 21 de 487

HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
4/12/2018		2112005012PDI100153		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable entre cuentas propias de la 1000392911 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2018, banorte) a la 1024710034 (Servicios Personales Capitulo 1000 2018 banorte) de fecha 04-12-2018	748,749.42	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					748,749.42
4/12/2018		2112005012PPA100001	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro contable de solicitud 36 BMS 1.2.3.2.3 por Campaña de reforestación en cada UAM y Sede Central Pago por la compra de las plantas, diseño de carteles, spots para radio y TV inserción en la prensa y medios digitales del 20-09-18	73,732.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					73,732.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			73,732.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					73,732.00
4/12/2018		2112005012PPA100002	Factura			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Registro contable de solicitud 38 BMS 2.3.3.2.2, 2.3.3.2.3, 2.3.3.2.4, 2.3.3.2.5, 2.3.3.2.8, 2.3.3.2.9 por soporte de libros, Impresora térmica, Lector de código de barras inalámbrico, Sistema aplicador de cintas scoch tape, Adquisición de 5 Deshumificadores para extracción de humedad, Adquisición de aspiradora para uso en biblioteca del 20-09-18	223,527.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			223,527.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		223,527.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				223,527.00	
4/12/2018		2112005012PPA100003	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de solicitud 87 BMS 2.3.2.3.7 por Kit de paneles solares para la Unidad Académica de Yajalon del 12-11-18	118,500.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				118,500.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		118,500.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				118,500.00	
4/12/2018		2112005012PPA100004	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro contable de solicitud 88 BMS 1.1.1.1.2 por Capacitaciones para integrar información COPAES del 05-11-18	8,218.39	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				8,218.39	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		8,218.39	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				8,218.39	
4/12/2018		2112005012PPA100005	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro contable de solicitud 89 BMS 1.1.2.1.1 por Realizar estudio de pertinencia de nuevos programas educativos a nivel licenciatura y posgrado del 05-11-18	78,074.68	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				78,074.68	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		78,074.68	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				78,074.68	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
4/12/2018		2112005012PPA100006	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de solicitud 93 BMS 2.3.2.1.6 por Software de análisis geográfico: 5 para cada unidad y 30 para sede central del 24-10-18	750,000.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				750,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			750,000.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					750,000.00
4/12/2018		2112005012PPA100007	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro contable de solicitud 94 BMS 2.1.1.1.1001 por Auditorias por certificación ISO 9001:2015 en los procesos claves Administrativas y Academicas del 24-10-18	61,637.97	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				61,637.97	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			61,637.97
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					61,637.97
4/12/2018		2112005012PPA100008	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro contable de solicitud 96 BMS 1.1.2.2.2 por Adquisición de acervo bibliografico para el Programa Educativo en médico cirujano del 06-11-18	100,792.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				100,792.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			100,792.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					100,792.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
4/12/2018		2112005012PPA100009	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro contable de solicitud 97 BMS 1.1.2.2.1 por Bibliografía para los PE en Lengua y Cultura, Desarrollo Sustentable, Turismo Alternativo, Derecho Intercultural y Comunicación Intercultural del 06-11-18	495,000.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		495,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			495,000.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					495,000.00
4/12/2018		2112005012PPA100010	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro de solicitud 104 BMS 1.2.3.2.14 por Feria biocultural para dar a conocer los trabajos hechos por los estudiantes pago de transporte y alimentacion de los estudiantes de EMS	75,000.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		75,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			75,000.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					75,000.00
4/12/2018		2112005012PPA100011	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro contable de solicitud 105 BMS 1.2.3.1.2 por capacitación para la revalorización de los carnavales y juego de pelota para estudiantes y docentes pago de honorarios, alimentos, viaticos y pasajes de invitados	68,064.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				68,064.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			68,064.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			140,000.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				140,000.00	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					140,000.00	
5/12/2018	2112005012PCD100001	2112005012SCD4000001	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de Nomina (Asignatura) 2018	8,792.17		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			8,792.17		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,792.17		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				8,792.17	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				8,792.17	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					8,792.17	
5/12/2018	2112005012PCD100002	2112005012SCD4000002		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de JUNIO 2016 y del 3er Bimestre 2016, pagado el 31-08-18	697,639.68		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				697,639.68		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			697,639.68		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				697,639.68	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				697,639.68	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					697,639.68	
5/12/2018	2112005012PCD100003	2112005012SCD4000003		8250	Presupuesto de Egresos Devengado		Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de AGOSTO 2016 y del 4to Bimestre 2016, pagado el 31-08-18	493,819.96		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			493,819.96		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				493,819.96	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			493,819.96
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					493,819.96
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			493,819.96
5/12/2018		2112005012PCO100001	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro de compra de toners HP segun factura 246 del 11-10-18	17,052.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			17,052.00
5/12/2018		2112005012PCO100002	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro de compra de toners HP según factura 247 del 11-10-18	1,361.84	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,361.84
5/12/2018		2112005012PCO100003	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro de renta de carpa según factura 568 del 11-10-18	1,050.02	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,050.02
5/12/2018		2112005012PCO100004	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro de pago de servicio de limpieza correspondiente al mes de septiembre 2018 de la sede central segun factura A 601 del 10-10-18	103,799.91	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			103,799.91
5/12/2018		2112005012PCO100005	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro de pago de servicio de limpieza correspondiente al mes de septiembre 2018 de la sede las Margaritas segun factura A 602 del 10-10-18	17,299.98	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			17,299.98

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
5/12/2018		2112005012PCO100006	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,299.98		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				17,299.98	
5/12/2018		2112005012PCO100007	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,299.98		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				17,299.98	
5/12/2018		2112005012PCO100008	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,299.98		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				17,299.98	
5/12/2018		2112005012PCO100009	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			52,011.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				52,011.00	
5/12/2018		2112005012PCO100010	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			13,687.05		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				13,687.05	
5/12/2018		2112005012PCO100011	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			21,170.00		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				21,170.00	
5/12/2018		2112005012PCO100012	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro de renta de copiadora correspondiente al mes de septiembre 2018 folio 159DF del 25-10-18	2,166.09		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				2,166.09	
5/12/2018		2112005012PCO100013	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por copias fotostaticas correspondientes al mes de septiembre 2018 segun folio 152F2 del 25-10-18	1,200.60		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,200.60	
5/12/2018		2112005012PCO100014	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro de renta de copiadoras correspondiente al mes de septiembre 2018 folio 19C70 del 25-10-18	2,004.25		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				2,004.25	
5/12/2018		2112005012PCO100015	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro de pago por concepto de vales de gasolina segun factura 527 del 25-10-18	40,389.76		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				40,389.76	
5/12/2018		2112005012PCO100016	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro de pago por concepto de soporte y servicio de internet del mes de septiembre según factura 034 del 25-10-18	4,060.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				4,060.00	
5/12/2018		2112005012PCO100017	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro de pago por concepto de mano de obra en Kyocera segun factura 5692 del 25-10-18	600.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				600.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
5/12/2018		2112005012PCO100018	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro de servicio de energía eléctrica de la sede de Salto de Agua del 14 de septiembre al 15 de octubre del 25-10-18	10,664.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			10,664.00
5/12/2018		2112005012PCO100019	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro de servicio de energía eléctrica de la sede de Oxchuc del 14 de septiembre al 15 de octubre del 25-10-18	8,697.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,697.00
5/12/2018		2112005012PCO100020	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro de pago por concepto de compra de toner varios factura 264 del 26-10-18	16,402.40	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			16,402.40
5/12/2018		2112005012PCO100021	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de compra de cartuchos varios colores segun factura 265 del 26-10-18	5,331.36	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,331.36
5/12/2018		2112005012PCO100022	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro de pago por concepto de compra de cartucho para impresora a color hp factura 256 del 26-10-18	8,166.40	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,166.40
5/12/2018		2112005012PCO100023	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	registro por pago de compra de adata memoria ram 2Gb factura 260 del 26-10-18	8,407.68	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,407.68

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
5/12/2018		2112005012PCO100024	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,960.24		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				3,960.24	
5/12/2018		2112005012PCO100025	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,136.24		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				8,136.24	
5/12/2018		2112005012PCO100026	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			194.88		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				194.88	
5/12/2018		2112005012PCO100027	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,383.48		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				6,383.48	
5/12/2018		2112005012PCO100028	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,000.01		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				5,000.01	
5/12/2018		2112005012PCO100029	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,200.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				3,200.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
5/12/2018		2112005012PCO100030	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro de pago por trabajos de mantenimiento integral de red hidraulica segun factura 16546 del 22-10-18	4,779.20	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,779.20
5/12/2018		2112005012PCO100031	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12621 del 26-10-18	30,778.05	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			30,778.05
5/12/2018		2112005012PCO100032	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12664 del 26-10-18	7,178.51	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			7,178.51
5/12/2018		2112005012PCO100033	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12665 del 26-10-18	7,178.51	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			7,178.51
5/12/2018		2112005012PCO100034	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12488 del 26-10-18	8,794.84	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,794.84
5/12/2018		2112005012PCO100035	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro de pago por servicio de energia electrica de la sede de las Margaritas del 20 de septiembre al 19 de octubre 2018 del 30-10-18	7,315.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			7,315.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
5/12/2018		2112005012PCO100036	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,960.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				6,960.00	
5/12/2018		2112005012PCO100037	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,800.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				3,800.00	
5/12/2018		2112005012PCO100038	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,642.24		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				5,642.24	
5/12/2018		2112005012PCO100039	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			38,760.32		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				38,760.32	
5/12/2018		2112005012PCO100040	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,704.35		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				7,704.35	
5/12/2018		2112005012PCO100041	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,146.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				2,146.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
5/12/2018		2112005012PCO100042	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,299.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,299.00	
5/12/2018		2112005012PCO100043	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,299.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,299.00	
5/12/2018		2112005012PCO100044	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,273.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				5,273.00	
5/12/2018		2112005012PIN100007		1113	Bancos/Dependencias y Otros			335.00		
				4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados				335.00	
5/12/2018		2112005012PIN100008		1113	Bancos/Dependencias y Otros			2,400.00		
				4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados				2,400.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
6/12/2018		2112005012PCO100045	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro de pago por concepto de servicio realizado al vehículo oficial Honda Acord segun solicitud UNICH/SAD/RM/240/2018 DEL 06-11-18	3,017.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,017.00
6/12/2018		2112005012PCO100046	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de articulos de papeleria segun factura 6062075880 del 07-11-18	10,173.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			10,173.00
6/12/2018		2112005012PCO100047	Contrato			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede central del periodo 30 de septiembre al 31 de octubre del 2018 del 12-11-18	57,585.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			57,585.00
6/12/2018		2112005012PCO100048	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro de compra de vales de combustible segun factura 48062 orden de pago UNICH/SAD/RM/277/2018 del 16-11-18	85,828.24	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			85,828.24
6/12/2018		2112005012PCO100049	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por compra de vales de combustible (noviembre sede central) factura 61556 orden de pago UNICH/SAD/RM/279/2018 del 16-11-18	80,779.52	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			80,779.52

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
6/12/2018		2112005012PCO100050	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			40,389.76		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				40,389.76	
6/12/2018		2112005012PCO100051	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			103,799.91		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				103,799.91	
6/12/2018		2112005012PCO100052	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,299.98		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				17,299.98	
6/12/2018		2112005012PCO100053	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,299.98		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				17,299.98	
6/12/2018		2112005012PCO100054	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,299.98		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				17,299.98	
6/12/2018		2112005012PCO100055	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,299.98		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				17,299.98	
6/12/2018		2112005012PCO100056	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por pago de mantenimiento de camioneta frontier nissan segun factura 1577 del 16-11-18	8,584.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				8,584.00	
6/12/2018		2112005012PCO100057	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por compra de articulos de informatica segun folio 14511 del 16-11-18	19,422.13		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				19,422.13	
6/12/2018		2112005012PCO100058	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por pago de mantenimiento de impresora segun factura SNS5844 del 20-11-18	600.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				600.00	
6/12/2018		2112005012PCO100059	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.2.3 por adquisicion de computadoras AMD E2-7110 1.8 Ghz del 29-11-18	67,023.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				67,023.00	
6/12/2018		2112005012PCO100060	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.2.4 por adquisicion de computadoras ADM E2-7110 del 29-11-18	7,451.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				7,451.00	
6/12/2018		2112005012PCO100061	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.3 impresora monocromatica estandar de red del 29-11-18	75,000.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				75,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
6/12/2018		2112005012PCO100062	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.4 discos de almacenamiento para servidor del 29-11-18	20,000.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			20,000.00
6/12/2018		2112005012PCO100063	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.8 swich para rack del 29-11-18	30,000.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			30,000.00
6/12/2018		2112005012PCO100064	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.18 antenas inalamblicas 3 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18	75,000.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			75,000.00
6/12/2018		2112005012PCO100065	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por solicitud 110 BMS por antenas inalamblicas 2 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18	75,000.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			75,000.00
6/12/2018		2112005012PCO100066	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.19 por router para red robusta del 29-11-18	30,000.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			30,000.00
6/12/2018		2112005012PCO100067	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.30 por estaciones de trabajo (computadoras de escritorio Imac Apple 27) del 29-11-18	120,000.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			120,000.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
6/12/2018		2112005012PCO100068	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.31 por laptop intel core i5-7200u memoria de 12 Gb del 29-11-18	80,000.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			80,000.00
6/12/2018		2112005012PCO100069	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.1.1 por discos de almacenamiento para servidor del 29-11-18	20,000.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			20,000.00
6/12/2018		2112005012PCO100070	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.3.2 por no break para pc del 29-11-18	8,395.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,395.00
6/12/2018		2112005012PCO100071	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.3.7 por Estaciones de trabajo (Equipo de escritorio completo profesional, diseño, audio, video) del 29-11-18	62,000.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			62,000.00
6/12/2018		2112005012PCO100072	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.3.8 por sistema de almacenamientos NAS 8 TB para material del 29-11-18	30,000.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			30,000.00
6/12/2018		2112005012PCO100073	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.14 por equipo de conectividad inalámbrica wifi del 29-11-18	150,000.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			150,000.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
6/12/2018		2112005012PCO100074	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.15 por Equipo de administración de redes router del 29-11-18	100,000.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			100,000.00
6/12/2018		2112005012PCO100075	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.16 por telefonos IP del 29-11-18	30,000.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			30,000.00
6/12/2018		2112005012PCO100076	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.17 por impresora y fotocopiadoras multifuncional del 29-11-18	119,286.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			119,286.00
6/12/2018		2112005012PCO100077	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.2.5 por laptop intel core i5-7200u del 29-11-18	76,052.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			76,052.00
6/12/2018		2112005012PCO100078	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.2.6 por impresoras para servicios administrativos del 29-11-18	90,300.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			90,300.00
6/12/2018		2112005012PCO100079	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.3.1 por antenas inalámbricas 3 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18	20,000.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			20,000.00
6/12/2018		2112005012PDE100001	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro de compra de toners HP segun factura 246 del 11-10-18	17,052.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		17,052.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		17,052.00	
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					17,052.00	
6/12/2018		2112005012PDE100002	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de compra de toners HP según factura 247 del 11-10-18	1,361.84	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,361.84	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				1,361.84	
6/12/2018		2112005012PDE100003	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,361.84	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro de renta de carpa según factura 568 del 11-10-18	1,050.02	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,050.02	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,050.02	
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,050.02	
6/12/2018		2112005012PDE100004	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de pago de servicio de limpieza correspondiente al mes de septiembre 2018 de la sede central según factura A 601 del 10-10-18	103,799.91	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				103,799.91	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				103,799.91	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		103,799.91	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
6/12/2018		2112005012PDE100005	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de pago de servicio de limpieza correspondiente al mes de septiembre 2018 de la sede las Margaritas segun factura A 602 del 10-10-18	17,299.98	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				17,299.98	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,299.98
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					17,299.98
6/12/2018		2112005012PDE100006	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro de pago de servicio de limpieza correspondiente al mes de septiembre 2018 de la sede Oxchuc segun factura A 603 del 10-10-18	17,299.98	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		17,299.98	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,299.98
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					17,299.98
6/12/2018		2112005012PDE100007	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro de pago de servicio de limpieza correspondiente al mes de septiembre 2018 de la sede AYajalón segun factura A 604 del 10-10-18	17,299.98	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		17,299.98	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,299.98
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					17,299.98
6/12/2018		2112005012PDE100008	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de pago de servicio de limpieza correspondiente al mes de septiembre 2018 de la sede Valle de Tulija segun factura A 605 del 10-10-18	17,299.98	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				17,299.98	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,299.98
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					17,299.98
6/12/2018		2112005012PDE100009	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro de pago de servicio de energía eléctrica de la sede central de periodo del 31 de agosto al 30 de septiembre 2018 del 17-10-18	52,011.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		52,011.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			52,011.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					52,011.00
6/12/2018		2112005012PDE100010	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de pago de mantenimiento de vehículo oficial según factura 14886 del 22-10-18	13,687.05	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				13,687.05	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					13,687.05
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			13,687.05
6/12/2018		2112005012PDE100011	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de pago por concepto de renta de carpas según factura 3034 del día 24-10-18	21,170.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				21,170.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					21,170.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			21,170.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
6/12/2018		2112005012PDE100012	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de renta de copiadora correspondiente al mes de septiembre 2018 folio 159DF del 25-10-18	2,166.09	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				2,166.09	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,166.09
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					2,166.09
6/12/2018		2112005012PDE100013	Factura			5212	Transferencias Internas al Sector Público	Registro por copias fotostaticas correspondientes al mes de septiembre 2018 segun folio 152F2 del 25-10-18	1,200.60	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,200.60	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,200.60
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,200.60
6/12/2018		2112005012PDE100014	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de renta de copadoras correspondiente al mes de septiembre 2018 folio 19C70 del 25-10-18	2,004.25	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				2,004.25	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,004.25
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					2,004.25
6/12/2018		2112005012PDE100015	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de pago por concepto de vales de gasolina segun factura 527 del 25-10-18	40,389.76	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				40,389.76	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			40,389.76
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					40,389.76

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
6/12/2018		2112005012PDE100016	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de pago por concepto de soporte y servicio de internet del mes de septiembre según factura 034 del 25-10-18	4,060.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				4,060.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					4,060.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,060.00
6/12/2018		2112005012PDE100017	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro de pago por concepto de mano de obra en Kyocera según factura 5692 del 25-10-18	600.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		600.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			600.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					600.00
6/12/2018		2112005012PDE100018	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de servicio de energía eléctrica de la sede de Salto de Agua del 14 de septiembre al 15 de octubre del 25-10-18	10,664.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				10,664.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,664.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					10,664.00
6/12/2018		2112005012PDE100019	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de servicio de energía eléctrica de la sede de Oxchuc del 14 de septiembre al 15 de octubre del 25-10-18	8,697.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				8,697.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,697.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				8,697.00	
6/12/2018		2112005012PDE100020	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro de pago por concepto de de compra de toner varios factura 264 del 26-10-18	16,402.40	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		16,402.40	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		16,402.40	
6/12/2018		2112005012PDE100021	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de compra de cartuchos varios colores segun factura 265 del 26-10-18	5,331.36	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				5,331.36	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,331.36	
6/12/2018		2112005012PDE100022	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro de pago por concepto de compra de cartucho para impresora a color hp factura 256 del 26-10-18	8,166.40	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				8,166.40	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,166.40	
6/12/2018		2112005012PDE100023	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			registro por pago de compra de adata memoria ram 2Gb factura 260 del 26-10-18	8,407.68	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				8,407.68	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,407.68	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		8,407.68	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				8,407.68	
6/12/2018		2112005012PDE100024	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro de pago por concepto de compra de Xerox Phaser Toner 6500 negro y amarillo factura 258 del 26-10-18	3,960.24	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,960.24	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,960.24	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				3,960.24	
6/12/2018		2112005012PDE100025	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de pago por concepto de compra de HP toner SV010A Negro, HP toner 78A okidata toner negro segun factura 261 del 26-10-18	8,136.24	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				8,136.24	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				8,136.24	
6/12/2018		2112005012PDE100026	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		8,136.24	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro de pago por concepto de compra de TP link switch TL Factura 262 del 26-10-18	194.88	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		194.88	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				194.88	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		194.88	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
6/12/2018		2112005012PDE100027	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de pago por concepto de compra de cartuchos de varios colores segun factura 253 del 26-10-18	6,383.48	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				6,383.48	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,383.48
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					6,383.48
6/12/2018		2112005012PDE100028	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro de pago por trabajo de mantenimiento integral segun factura 18001 del dia 22-10-18	5,000.01	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		5,000.01	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,000.01
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					5,000.01
6/12/2018		2112005012PDE100029	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de pago de trabajos referentes a calibrar hidroneumaticos en cuarto de maquinas segun factura 15a04 del 22-10-18	3,200.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				3,200.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,200.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					3,200.00
6/12/2018		2112005012PDE100030	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de pago por trabajos de mantenimiento integral de red hidraulica segun factura 16546 del 22-10-18	4,779.20	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				4,779.20	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,779.20

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				4,779.20	
6/12/2018		2112005012PDE100031	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12621 del 26-10-18	30,778.05	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				30,778.05	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		30,778.05	
6/12/2018		2112005012PDE100032	Factura			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		30,778.05	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12664 del 26-10-18	7,178.51	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		7,178.51	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		7,178.51	
6/12/2018		2112005012PDE100033	Factura			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		7,178.51	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12665 del 26-10-18	7,178.51	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		7,178.51	
6/12/2018		2112005012PDE100034	Factura			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		7,178.51	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12488 del 26-10-18	8,794.84	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,794.84	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				8,794.84	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 50 de 487

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		8,794.84	
6/12/2018		2112005012PDE100035	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			7,315.00		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	7,315.00		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		7,315.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				7,315.00	
6/12/2018		2112005012PDE100036	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	6,960.00		
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			6,960.00		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,960.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				6,960.00	
6/12/2018		2112005012PDE100037	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	3,800.00		
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			3,800.00		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,800.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				3,800.00	
6/12/2018		2112005012PDE100038	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	5,642.24		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			5,642.24		
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				5,642.24	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,642.24	
6/12/2018		2112005012PDE100039	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de servicio de internet de la sede central del mes de octubre 2015 del 30-10-18	38,760.32	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		38,760.32	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		38,760.32	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				38,760.32	
6/12/2018		2112005012PDE100040	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de servicio de telefonía convencional de la sede central correspondiente al mes de octubre 2018 del 30-10-18	7,704.35	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		7,704.35	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				7,704.35	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		7,704.35	
6/12/2018		2112005012PDE100041	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de pago por impresión de lonas en gran formato de 3x2 metros según factura 762 del 30-10-18	2,146.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				2,146.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				2,146.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,146.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
6/12/2018		2112005012PDE100042	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones de la sede de Yajalón correspondiente al mes de octubre del 30-10-18	1,299.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,299.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,299.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,299.00
6/12/2018		2112005012PDE100043	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de servicio de telecomunicaciones de la sede de Salto de Agua correspondiente al mes de octubre del 30-10-18	1,299.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,299.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,299.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,299.00
6/12/2018		2112005012PDE100044	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de pago de servicio de energía eléctrica de la sede de Yajalon del 23 de agosto al 24 de octubre segun factura 52730 del 05-11-18	5,273.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				5,273.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,273.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					5,273.00
6/12/2018		2112005012PEP100001	2112005012SEP4000001	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Pago de Nomina (Asignatura) 2018	8,792.17	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		8,792.17	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		8,792.17	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			8,792.17
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,792.17
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					8,792.17
6/12/2018		2112005012PEP100002	2112005012SEP4000002			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de JUNIO 2016 y del 3er Bimestre 2016, pagado el 31-08-18	697,639.68	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		697,639.68	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				697,639.68	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			697,639.68
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			697,639.68
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					697,639.68
6/12/2018		2112005012PEP100003	2112005012SEP4000003	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de AGOSTO 2016 y del 4to Bimestre 2016, pagado el 31-08-18	493,819.96	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		493,819.96	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		493,819.96	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			493,819.96
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					493,819.96
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			493,819.96
7/12/2018		2112005012PAD200001	21120050ET10017			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	TRASPASO DE RECURSOS No.21120050ET10017	1,213,560.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		1,213,560.00	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		1,213,560.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,213,560.00	
7/12/2018		2112005012PAD200002	21120050EA10033			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120050EA10033	160,037.00	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		160,037.00	
7/12/2018		2112005012PAD200003	21120050EA20015			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120050EA20015	207,140.66	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		207,140.66	
7/12/2018		2112005012PCM200001	21120050OM10009	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201810-MD06540	1,213,560.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica				1,213,560.00	
7/12/2018		2112005012PCO100080	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por lavado de cama de las cabañas segun factura 3148 A orden de pago UNICH/SAD/RM/282/2018 del 16-11-18	31,023.04	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		31,023.04	
7/12/2018		2112005012PCO100081	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro de compra de artículos de oficina segun factura SIC A 2497 orden de pago UNICH/SAD/RM/275/2018 del 16-11-18	16,903.61	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		16,903.61	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PCO100082	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,794.53		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				7,794.53	
7/12/2018		2112005012PCO100083	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			71,370.61		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				71,370.61	
7/12/2018		2112005012PCO100084	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,274.12		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				14,274.12	
7/12/2018		2112005012PCO100085	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,274.12		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				14,274.12	
7/12/2018		2112005012PCO100086	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,274.12		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				14,274.12	
7/12/2018		2112005012PCO100087	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro de pago del servicio de vigilancia del mes de octubre de la sede Salto de Agua factura 1998 segun orden UNICH/SAD/RM/267/2018 del 16-11-18	14,274.12		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				14,274.12	
7/12/2018		2112005012PCO100088	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro de pago por elaboración de sellos, segun factura 768 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/270/2018 del 20-11-18	3,712.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				3,712.00	
7/12/2018		2112005012PCO100089	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por pago de servicio de internet del mes de octubre factura 666 de la unidad de Oxchuc segun orden de pago UNICH/SAD/RM/272/2018	4,060.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				4,060.00	
7/12/2018		2112005012PCO100090	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por compra de articulos segun factura 1262 con orden de pago UNICH/SAD/RM/274/2018 del 20-11-18	1,555.04		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,555.04	
7/12/2018		2112005012PCO100091	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por renta mensual de internet de la unidad de las Margaritas segun factura 412 con orden de pago UNICH/SAD/RM/265/2018 del 20-11-18	3,800.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				3,800.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PCO100092	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,952.76		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				2,952.76	
7/12/2018		2112005012PCO100093	Contrato	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,725.14		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				2,725.14	
7/12/2018		2112005012PCO100094	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			520.26		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				520.26	
7/12/2018		2112005012PCO100095	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			30,000.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				30,000.00	
7/12/2018		2112005012PCO100096	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,066.72		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				7,066.72	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PCO100097	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro de pago por boleto de avion a nombre de Liliana Sanchez Acero segun factura 12780 del 23-11-18	8,699.11	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,699.11
7/12/2018		2112005012PCO100098	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Veronica Torres Ciprianes segun factura 12779 del 23-11-18	8,699.11	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,699.11
7/12/2018		2112005012PCO100099	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de compra de servicio de vigilancia durante el proceso de recuperacion y custodia de la unich de los meses de febrero y marzo segun factura 5630 del 23-11-18	117,268.23	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			117,268.23
7/12/2018		2112005012PCO100100	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro de pago por concepto de compra de carpetas e invitaciones segun factura 1123 del 23-11-18	26,912.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			26,912.00
7/12/2018		2112005012PCO100101	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de servicio de jardineria para la ceremonia de graduacion de la carrera de medico cirujano segun factura 3109 del 23-11-18	14,790.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			14,790.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PCO100102	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			28,230.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				28,230.00	
7/12/2018		2112005012PCO100103	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,479.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				8,479.00	
7/12/2018		2112005012PCO100104	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,537.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				8,537.00	
7/12/2018		2112005012PCO100105	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,998.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				8,998.00	
7/12/2018		2112005012PCO100106	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			183,976.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				183,976.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PCO100107	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Zohet Anani Dominguez Lopez segun factura 12735 del 29-11-18	6,930.01	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,930.01
7/12/2018		2112005012PCO100108	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Mariela Salinas Ayala segun factura 12736 del 29-11-18	6,930.01	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,930.01
7/12/2018		2112005012PCO100109	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Maritza Ruiz Cruz segun factura 12737 del 29-11-18	6,930.01	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,930.01
7/12/2018		2112005012PCO100110	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Monserrat Soto Solis segun factura 12738 del 29-11-18	7,625.24	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			7,625.24
7/12/2018		2112005012PCO100111	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Mario Alberto Villanueva Franco segun factura 12733 del 29-11-18	6,930.01	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,930.01
7/12/2018		2112005012PCO100112	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Luis Enrique Gomez Aguilera segun factura 12734	6,930.01	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,930.01

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PCO100113	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			33,223.56		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				33,223.56	
7/12/2018		2112005012PCO100114	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,232.54		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				2,232.54	
7/12/2018		2112005012PCO100115	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,508.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,508.00	
7/12/2018		2112005012PCO100116	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,076.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				7,076.00	
7/12/2018		2112005012PCO100117	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			49,300.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				49,300.00	
7/12/2018		2112005012PCO100118	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			134,053.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				134,053.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PCO100119	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de solicitud 112 BMS 1.3.2.1.1 por resultados de vinculacion e investigacion de los 6 CA del 13-12-18	134,053.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			134,053.00
7/12/2018		2112005012PDE100045	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de pago por concepto de servicio realizado al vehiculo oficial Honda Acord segun solicitud UNICH/SAD/RM/240/2018 DEL 06-11-18	3,017.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				3,017.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,017.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					3,017.00
7/12/2018		2112005012PDE100046	Factura			5212	Transferencias Internas al Sector Público	Registro por pago de articulos de papeleria segun factura 6062075880 del 07-11-18	10,173.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		10,173.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,173.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					10,173.00
7/12/2018		2112005012PDE100047	Contrato			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede central del periodo 30 de septiembre al 31 de octubre del 2018 del 12-11-18	57,585.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				57,585.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			57,585.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				57,585.00	
7/12/2018		2112005012PDE100048	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro de compra de vales de combustible segun factura 48062 orden de pago UNICH/SAD/RM/277/2018 del 16-11-18	85,828.24	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		85,828.24	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		85,828.24	
7/12/2018		2112005012PDE100049	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				85,828.24	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por compra de vales de combustible (noviembre sede central) factura 61556 orden de pago UNICH/SAD/RM/279/2018 del 16-11-18	80,779.52	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				80,779.52	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				80,779.52	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		80,779.52	
7/12/2018		2112005012PDE100050	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por compra de vales de combustible (noviembre sedes academicas) factura 61557 orden de pago UNICH/SAD/RM/278/2018 del 16-11-18	40,389.76	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				40,389.76	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				40,389.76	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		40,389.76	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PDE100051	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de octubre sede central segun factura A609 del 16-11-18	103,799.91	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				103,799.91	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			103,799.91
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					103,799.91
7/12/2018		2112005012PDE100052	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro de pago del servicio de limpieza del mes de octubre de la sede de Oxchuc segun factura A611 del 16-11-18	17,299.98	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		17,299.98	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					17,299.98
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,299.98
7/12/2018		2112005012PDE100053	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de pago por servicio de limpieza del mes de octubre de la sede de las Margaritas segun factura A610 del 16-11-18	17,299.98	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				17,299.98	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,299.98
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					17,299.98
7/12/2018		2112005012PDE100054	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago del servicio de limpieza del mes de octubre de la sede Yajalon segun factura A612 del 16-11-18	17,299.98	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		17,299.98	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				17,299.98	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		17,299.98	
7/12/2018	2112005012PDE100055	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público				17,299.98		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	17,299.98		
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				17,299.98	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		17,299.98	
7/12/2018	2112005012PDE100056	Factura	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			Registro por pago de mantenimiento de camioneta frontier nissan segun factura 1577 del 16-11-18	8,584.00		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				8,584.00		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		8,584.00	
7/12/2018	2112005012PDE100057	Factura	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			Registro por compra de articulos de informatica segun folio 14511 del 16-11-18	19,422.13		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				19,422.13		
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					19,422.13	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		19,422.13	
7/12/2018	2112005012PDE100058	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de mantenimiento de impresora segun factura SNS5844 del 20-11-18	600.00		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		600.00	
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					600.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		600.00	
7/12/2018		2112005012PDE100059	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.2.3 por adquisicion de computadoras AMD E2-7110 1.8 Ghz del 29-11-18	67,023.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				67,023.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		67,023.00	
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					67,023.00	
7/12/2018		2112005012PDE100060	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.2.4 por adquisicion de computadoras ADM E2-7110 del 29-11-18	7,451.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				7,451.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		7,451.00	
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					7,451.00	
7/12/2018		2112005012PDE100061	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.3 impresora monocromatica estandar de red del 29-11-18	75,000.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				75,000.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		75,000.00	
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					75,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PDE100062	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.4 discos de almacenamiento para servidor del 29-11-18	20,000.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				20,000.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			20,000.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					20,000.00
7/12/2018		2112005012PDE100063	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.8 swich para rack del 29-11-18	30,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		30,000.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			30,000.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					30,000.00
7/12/2018		2112005012PDE100064	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.18 antenas inalamblicas 3 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18	75,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		75,000.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					75,000.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			75,000.00
7/12/2018		2112005012PDE100065	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por solicitud 110 BMS por antenas inalamblicas 2 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18	75,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		75,000.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					75,000.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			75,000.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 68 de 487

HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PDE100066	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.19 por router para red robusta del 29-11-18	30,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		30,000.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			30,000.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					30,000.00
7/12/2018		2112005012PDE100067	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.30 por estaciones de trabajo (computadoras de escritorio Imac Apple 27) del 29-11-18	120,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		120,000.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			120,000.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					120,000.00
7/12/2018		2112005012PDE100068	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.31 por laptop intel core i5-7200u memoria de 12 Gb del 29-11-18	80,000.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				80,000.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			80,000.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					80,000.00
7/12/2018		2112005012PDE100069	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.1.1 por discos de almacenamiento para servidor del 29-11-18	20,000.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				20,000.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			20,000.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				20,000.00	
7/12/2018		2112005012PDE100070	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.3.2 por no breack para pc del 29-11-18	8,395.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,395.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				8,395.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		8,395.00	
7/12/2018		2112005012PDE100071	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.3.7 por Estaciones de trabajo (Equipo de escritorio completo profesional, diseño, audio,video) del 29-11-18	62,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		62,000.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		62,000.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				62,000.00	
7/12/2018		2112005012PDE100072	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.3.8 por sistema de almacenamientos NAS 8 TB para material del 29-11-18	30,000.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				30,000.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		30,000.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				30,000.00	
7/12/2018		2112005012PDE100073	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.14 por equipo de conectividad inalambrica wifi del 29-11-18	150,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		150,000.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		150,000.00	
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					150,000.00	
7/12/2018		2112005012PDE100074	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.15 por Equipo de administración de redes router del 29-11-18	100,000.00	
						5212	Transferencias Internas al Sector Público		100,000.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		100,000.00	
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					100,000.00	
7/12/2018		2112005012PDE100075	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.16 por telefonos IP del 29-11-18	30,000.00	
						5212	Transferencias Internas al Sector Público		30,000.00	
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					30,000.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		30,000.00	
7/12/2018		2112005012PDE100076	Factura			5212	Transferencias Internas al Sector Público	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.17 por impresora y fotocopiadoras multifuncional del 29-11-18	119,286.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		119,286.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		119,286.00	
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					119,286.00	
7/12/2018		2112005012PDE100077	Factura			5212	Transferencias Internas al Sector Público	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.2.5 por laptop intel core i5-7200u del 29-11-18	76,052.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		76,052.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			76,052.00
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						76,052.00
7/12/2018		2112005012PDE100078	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.2.6 por impresoras para servicios administrativos del 29-11-18	90,300.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		90,300.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					90,300.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			90,300.00
7/12/2018		2112005012PDE100079	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.3.1 por antenas inalámbricas 3 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18	20,000.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				20,000.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			20,000.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					20,000.00
7/12/2018		2112005012PDE100080	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro contable por pago de servicio de seguridad del mes de julio 2018 segun factura A1607 en el mes de agosto 2018	71,370.61	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		71,370.61	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			71,370.61
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					71,370.61

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PDE100081	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por lavado de cama de las cabañas segun factura 3148 A orden de pago UNICH/SAD/RM/282/2018 del 16-11-18	31,023.04	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		31,023.04	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					31,023.04
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			31,023.04
7/12/2018		2112005012PDE100082	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro de compra de articulos de oficina segun factura SIC A 2497 orden de pago UNICH/SAD/RM/275/2018 del 16-11-18	16,903.61	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		16,903.61	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			16,903.61
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					16,903.61
7/12/2018		2112005012PDE100083	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de pago por compra de boletos de avión a nombre de Mario Alberto Villanueva Franco orden de pago UNICH/SAD/RM/273/2018	7,794.53	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				7,794.53	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,794.53
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					7,794.53

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PDE100084	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de pago del servicio de vigilancia del mes de octubre de la sede central factura 1994 segun orden UNICH/SAD/RM/267/2018 del 16-11-18	71,370.61	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				71,370.61	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			71,370.61
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					71,370.61
7/12/2018		2112005012PDE100085	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de pago del servicio de vigilancia del mes de octubre de la sede OXCHUC factura 1997 segun orden UNICH/SAD/RM/267/2018 del 16-11-18	14,274.12	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				14,274.12	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					14,274.12
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,274.12
7/12/2018		2112005012PDE100086	Factura			5212	Transferencias Internas al Sector Público	Registro de pago del servicio de vigilancia del mes de octubre de la sede Las Margaritas factura 1995 segun orden UNICH/SAD/RM/267/2018 del 16-11-18	14,274.12	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		14,274.12	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					14,274.12
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,274.12

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PDE100087	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de pago del servicio de vigilancia del mes de octubre de la sede Yajalon factura 1996 segun orden UNICH/SAD/RM/267/2018 del 16-11-18	14,274.12	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				14,274.12	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,274.12
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					14,274.12
7/12/2018		2112005012PDE100088	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de pago del servicio de vigilancia del mes de octubre de la sede Salto de Agua factura 1998 segun orden UNICH/SAD/RM/267/2018 del 16-11-18	14,274.12	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				14,274.12	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					14,274.12
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,274.12
7/12/2018		2112005012PDE100089	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de pago por elaboración de sellos, segun factura 768 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/270/2018 del 20-11-18	3,712.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				3,712.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,712.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					3,712.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PDE100090	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de servicio de internet del mes de octubre factura 666 de la unidad de Oxchuc segun orden de pago UNICH/SAD/RM/272/2018	4,060.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				4,060.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,060.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					4,060.00
7/12/2018		2112005012PDE100091	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por compra de articuloops segun factura 1262 con orden de pago UNICH/SAD/RM/274/2018 del 20-11-18	1,555.04	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,555.04	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,555.04
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,555.04
7/12/2018		2112005012PDE100092	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por renta mensual de internet de la unidad de las Margaritas segun factura 412 con orden de pago UNICH/SAD/RM/265/2018 del 20-11-18	3,800.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				3,800.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,800.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					3,800.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PDE100093	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por renta de copiadora Lanier LD533 del mes de octubre segun factura 1F8AD segun orden de pago UNICH/SAD/RM/264/2018 del 20-11-18	2,952.76	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				2,952.76	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					2,952.76
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,952.76
7/12/2018		2112005012PDE100094	Contrato	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por renta de copiadora Sharp MX-M260 del mes de octubre segun folio 17C4E con orden de pago UNICH/SAD/RM/264/2018 del 20-11-18	2,725.14	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,725.14	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,725.14
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					2,725.14
7/12/2018		2112005012PDE100095	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro de renta de copiadora Sharp MXB402 del mes de octubre segun folio FFFA orden de pago UNICH/SAD/RM/264/2018 del 20-11-18	520.26	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		520.26	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			520.26
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					520.26
7/12/2018		2112005012PDE100096	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro de pago por concepto de servicio de alimentos segun factura TUX 3251 del 23-11-18	30,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		30,000.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			30,000.00
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						30,000.00
7/12/2018		2112005012PDE100097	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de boleto de avión a nombre de Edgar Ramon Rodríguez Morales segun factura 12718 del 23-11-18	7,066.72	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		7,066.72	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,066.72
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						7,066.72
7/12/2018		2112005012PDE100098	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro de pago por boleto de avion a nombre de Liliana Sanchez Acero segun factura 12780 del 23-11-18	8,699.11	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,699.11	
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						8,699.11
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,699.11
7/12/2018		2112005012PDE100099	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro de pago de boleto de avion a nombre de Veronica Torres Ciprianes segun factura 12779 del 23-11-18	8,699.11	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,699.11	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,699.11
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						8,699.11

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				28,230.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			28,230.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					28,230.00
7/12/2018		2112005012PDE100104	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro de pago del servicio de energía eléctrica sede de Oxchuc del 15 de octubre al 14 de noviembre según factura 84793	8,479.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,479.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,479.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					8,479.00
7/12/2018		2112005012PDE100105	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de pago del servicio de energía eléctrica de la sede de Salto de Agua del 15 de octubre al 14 de noviembre 2018 según factura 85370	8,537.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				8,537.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,537.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					8,537.00
7/12/2018		2112005012PDE100106	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro de pago de servicio de energía eléctrica de la sede de las Margaritas del 19 de octubre al 21 de noviembre del 2018 según factura 89987	8,998.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,998.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,998.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				8,998.00	
7/12/2018		2112005012PDE100107	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de concepto de servicio de pintura y mano de obra segun factura 97 del 30-11-18	183,976.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				183,976.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		183,976.00	
7/12/2018		2112005012PDE100108	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Zohet Anani Dominguez Lopez segun factura 12735 del 29-11-18	6,930.01	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				6,930.01	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,930.01	
7/12/2018		2112005012PDE100109	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Mariela Salinas Ayala segun factura 12736 del 29-11-18	6,930.01	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				6,930.01	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,930.01	
7/12/2018		2112005012PDE100110	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Maritza Ruiz Cruz segun factura 12737 del 29-11-18	6,930.01	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				6,930.01	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,930.01	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				6,930.01	
7/12/2018		2112005012PDE100111	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de boleto de avion a nombre de Monserrat Soto Solis segun factura 12738 del 29-11-18	7,625.24	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		7,625.24	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		7,625.24	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				7,625.24	
7/12/2018		2112005012PDE100112	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro de pago de boleto de avion a nombre de Mario Alberto Villanueva Franco segun factura 12733 del 29-11-18	6,930.01	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,930.01	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				6,930.01	
7/12/2018		2112005012PDE100113	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de boleto de avion a nombre de Luis Enrique Gomez Aguilera segun factura 12734	6,930.01	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,930.01	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,930.01	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				6,930.01	
7/12/2018		2112005012PDE100114	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de servicio de lavanderia segun factura 3209 A del 04-12-18	33,223.56	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		33,223.56	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			33,223.56
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						33,223.56
7/12/2018		2112005012PDE100115	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de la compra de tintas para impresora segun factura 1782 con orden de pago UNICH/SAD/RM/281/2018 del 30-11-18	2,232.54	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				2,232.54	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,232.54
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					2,232.54
7/12/2018		2112005012PDE100116	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de pago por compra de memorias segun factura 1754 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/268/2018 del 30-11-18	1,508.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,508.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,508.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,508.00
7/12/2018		2112005012PDE100117	Factura			5212	Transferencias Internas al Sector Público	Registro por impresion de gacetas segun factura A300 del 10-12-18	7,076.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		7,076.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,076.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					7,076.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PDI100029		5599	Otros Gastos Varios			4,160.66		
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				321.34	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,839.32	
7/12/2018		2112005012PDI100030		5599	Otros Gastos Varios			4,160.66		
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				321.34	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,839.32	
7/12/2018		2112005012PDI100031		5599	Otros Gastos Varios			3,905.70		
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				284.46	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,621.24	
7/12/2018		2112005012PDI100032		5599	Otros Gastos Varios			4,266.91		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,816.57	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				450.34	
7/12/2018		2112005012PDI100033		5599	Otros Gastos Varios			4,266.91		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,816.57	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				450.34	
7/12/2018		2112005012PDI100034		5599	Otros Gastos Varios			Registro contable por pago de la primera quincena del mes de diciembre 2018 a Escobar Hernandez Ana Laura	4,266.91	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				450.34	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,816.57	
7/12/2018		2112005012PDI100036		5599	Otros Gastos Varios			Registro contable de ch. 47 a Eduardo Gomez Gomez por pago por curso introductorio de medicina del 16 de octubre al 15 de diciembre 2018	2,540.28	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				2,429.66	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				110.62	
7/12/2018		2112005012PDI100042		5599	Otros Gastos Varios			Registro contable de pago de la primera y segunda quincena del mes de diciembre 2018	39,568.62	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				8,687.84	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				30,880.78	
7/12/2018		2112005012PEJ100001	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro de compra de toners HP segun factura 246 del 11-10-18	17,052.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		17,052.00	
7/12/2018		2112005012PEJ100002	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro de renta de carpa según factura 568 del 11-10-18	1,050.02	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,050.02	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PEJ100003	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro de pago de servicio de limpieza correspondiente al mes de septiembre 2018 de la sede central segun factura A 601 del 10-10-18	103,799.91	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			103,799.91
7/12/2018		2112005012PEJ100004	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro de pago de servicio de limpieza correspondiente al mes de septiembre 2018 de la sede las Margaritas segun factura A 602 del 10-10-18	17,299.98	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			17,299.98
7/12/2018		2112005012PEJ100005	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro de pago de servicio de limpieza correspondiente al mes de septiembre 2018 de la sede Oxchuc segun factura A 603 del 10-10-18	17,299.98	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			17,299.98
7/12/2018		2112005012PEJ100006	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro de pago de servicio de limpieza correspondiente al mes de septiembre 2018 de la sede AYajalón segun factura A 604 del 10-10-18	17,299.98	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			17,299.98
7/12/2018		2112005012PEJ100007	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro de pago de servicio de limpieza correspondiente al mes de septiembre 2018 de la sede Valle de Tulija segun factura A 605 del 10-10-18	17,299.98	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			17,299.98

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PEJ100008	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			52,011.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				52,011.00	
7/12/2018		2112005012PEJ100009	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			13,687.05		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				13,687.05	
7/12/2018		2112005012PEJ100010	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			21,170.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				21,170.00	
7/12/2018		2112005012PEJ100011	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,166.09		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,166.09	
7/12/2018		2112005012PEJ100012	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,200.60		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,200.60	
7/12/2018		2112005012PEJ100013	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,004.25		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,004.25	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PEJ100014	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			40,389.76		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				40,389.76	
7/12/2018		2112005012PEJ100015	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,060.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				4,060.00	
7/12/2018		2112005012PEJ100016	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			600.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				600.00	
7/12/2018		2112005012PEJ100017	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			10,664.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				10,664.00	
7/12/2018		2112005012PEJ100018	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,697.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				8,697.00	
7/12/2018		2112005012PEJ100019	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			16,402.40		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				16,402.40	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PEJ100020	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,331.36		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				5,331.36	
7/12/2018		2112005012PEJ100021	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,166.40		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				8,166.40	
7/12/2018		2112005012PEJ100022	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,407.68		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				8,407.68	
7/12/2018		2112005012PEJ100023	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,960.24		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				3,960.24	
7/12/2018		2112005012PEJ100024	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,136.24		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				8,136.24	
7/12/2018		2112005012PEJ100025	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			194.88		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				194.88	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PEJ100026	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,383.48		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				6,383.48	
7/12/2018		2112005012PEJ100027	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro de pago por trabajo de mantenimiento integral segun factura 18001 del dia 22-10-18	5,000.01		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				5,000.01	
7/12/2018		2112005012PEJ100028	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro de pago de trabajos referentes a calibrar hidroneumaticos en cuarto de maquinas segun factura 15a04 del 22-10-18	3,200.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				3,200.00	
7/12/2018		2112005012PEJ100029	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro de pago por trabajos de mantenimiento integral de red hidraulica segun factura 16546 del 22-10-18	4,779.20		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				4,779.20	
7/12/2018		2112005012PEJ100030	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12621 del 26-10-18	30,778.05		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				30,778.05	
7/12/2018		2112005012PEJ100031	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12664 del 26-10-18	7,178.51		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				7,178.51	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PEJ100032	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,178.51		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				7,178.51	
7/12/2018		2112005012PEJ100033	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12665 del 26-10-18	8,794.84		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				8,794.84	
7/12/2018		2112005012PEJ100034	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro de pago por servicio de energia electrica de la sede de las Margaritas del 20 de septiembre al 19 de octubre 2018 del 30-10-18	7,315.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				7,315.00	
7/12/2018		2112005012PEJ100035	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de mantenimiento de areas verdes en sede central segun factura 107 del 30-10-18	6,960.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				6,960.00	
7/12/2018		2112005012PEJ100036	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red con conectividad inalambrica segun factura 405 del 30-10-18	3,800.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				3,800.00	
7/12/2018		2112005012PEJ100037	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por compra de toner para impresoras o fax segun facturas 1741 del 30-10-18	5,642.24		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				5,642.24	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PEJ100038	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			38,760.32		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				38,760.32	
7/12/2018		2112005012PEJ100039	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,704.35		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				7,704.35	
7/12/2018		2112005012PEJ100040	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,146.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,146.00	
7/12/2018		2112005012PEJ100041	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,299.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,299.00	
7/12/2018		2112005012PEJ100042	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,299.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,299.00	
7/12/2018		2112005012PEJ100043	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,273.00		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				5,273.00	
7/12/2018		2112005012PEJ100044	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,017.00		
								Registro de pago por concepto de servicio realizado al vehiculo oficial Honda Acord segun solicitud UNICH/SAD/RM/240/2018 DEL 06-11-18		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				3,017.00	
7/12/2018		2112005012PEJ100045	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			10,173.00		
								Registro por pago de articulos de papeleria segun factura 6062075880 del 07-11-18		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				10,173.00	
7/12/2018		2112005012PEJ100046	Contrato	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			57,585.00		
								Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede central del periodo 30 de septiembre al 31 de octubre del 2018 del 12-11-18		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				57,585.00	
7/12/2018		2112005012PEJ100047	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			85,828.24		
								Registro de compra de vales de combustible segun factura 48062 orden de pago UNICH/SAD/RM/277/2018 del 16-11-18		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				85,828.24	
7/12/2018		2112005012PEJ100048	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			80,779.52		
								Registro por compra de vales de combustible (noviembre sede central) factura 61556 orden de pago UNICH/SAD/RM/279/2018 del 16-11-18		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				80,779.52	
7/12/2018		2112005012PEJ100049	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por compra de vales de combustible (noviembre sedes academicas) factura 61557 orden de pago UNICH/SAD/RM/278/2018 del 16-11-18	40,389.76		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				40,389.76	
7/12/2018		2112005012PEJ100050	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de servicio de limpieza del mes de octubre sede central segun factura A609 del 16-11-18	103,799.91		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				103,799.91	
7/12/2018		2112005012PEJ100051	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro de pago del servicio de limpieza del mes de octubre de la sede de Oxchuc segun factura A611 del 16-11-18	17,299.98		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				17,299.98	
7/12/2018		2112005012PEJ100052	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro de pago por servicio de limpieza del mes de octubre de la sede de las Margaritas segun factura A610 del 16-11-18	17,299.98		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				17,299.98	
7/12/2018		2112005012PEJ100053	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago del servicio de limpieza del mes de octubre de la sede Yajalon segun factura A612 del 16-11-18	17,299.98		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				17,299.98	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PEJ100054	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			17,299.98		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				17,299.98	
7/12/2018		2112005012PEJ100055	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,584.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				8,584.00	
7/12/2018		2112005012PEJ100056	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			19,422.13		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				19,422.13	
7/12/2018		2112005012PEJ100057	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			600.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				600.00	
7/12/2018		2112005012PEJ100058	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			67,023.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				67,023.00	
7/12/2018		2112005012PEJ100059	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,451.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				7,451.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PEJ100060	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.3 impresora monocromatica estandar de red del 29-11-18	75,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			75,000.00
7/12/2018		2112005012PEJ100061	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.4 discos de almacenamiento para servidor del 29-11-18	20,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			20,000.00
7/12/2018		2112005012PEJ100062	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.8 swich para rack del 29-11-18	30,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			30,000.00
7/12/2018		2112005012PEJ100063	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por solicitud 110 BMS por antenas inalamblicas 2 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18	75,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			75,000.00
7/12/2018		2112005012PEJ100064	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.19 por router para red robusta del 29-11-18	30,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			30,000.00
7/12/2018		2112005012PEJ100065	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.30 por estaciones de trabajo (computadoras de escritorio Imac Apple 27) del 29-11-18	120,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			120,000.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PEJ100066	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.31 por laptop intel core i5-7200u memoria de 12 Gb del 29-11-18	80,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			80,000.00
7/12/2018		2112005012PEJ100067	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.1.1 por discos de almacenamiento para servidor del 29-11-18	20,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			20,000.00
7/12/2018		2112005012PEJ100068	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.3.2 por no breack para pc del 29-11-18	8,395.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			8,395.00
7/12/2018		2112005012PEJ100069	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.3.7 por Estaciones de trabajo (Equipo de escritorio completo profesional, diseño, audio, video) del 29-11-18	62,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			62,000.00
7/12/2018		2112005012PEJ100070	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.3.8 por sistema de almacenamientos NAS 8 TB para material del 29-11-18	30,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			30,000.00
7/12/2018		2112005012PEJ100071	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.14 por equipo de conectividad inalambrica wifi del 29-11-18	150,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			150,000.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PEJ100072	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.15 por Equipo de administración de redes router del 29-11-18	100,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			100,000.00
7/12/2018		2112005012PEJ100073	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.16 por telefonos IP del 29-11-18	30,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			30,000.00
7/12/2018		2112005012PEJ100074	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.17 por impresora y fotocopiadoras multifuncional del 29-11-18	119,286.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			119,286.00
7/12/2018		2112005012PEJ100075	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.2.5 por laptop intel core i5-7200u del 29-11-18	76,052.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			76,052.00
7/12/2018		2112005012PEJ100076	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.2.6 por impresoras para servicios administrativos del 29-11-18	90,300.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			90,300.00
7/12/2018		2112005012PEJ100077	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.3.1 por antenas inalámbricas 3 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18	20,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			20,000.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PEJ100078	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro contable por pago de servicio de seguridad del mes de julio 2018 segun factura A1607 en el mes de agosto 2018	71,370.61	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			71,370.61
7/12/2018		2112005012PEJ100079	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por lavado de cama de las cabañas segun factura 3148 A orden de pago UNICH/SAD/RM/282/2018 del 16-11-18	31,023.04	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			31,023.04
7/12/2018		2112005012PEJ100080	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro de compra de articulos de oficina segun factura SIC A 2497 orden de pago UNICH/SAD/RM/275/2018 del 16-11-18	16,903.61	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			16,903.61
7/12/2018		2112005012PEJ100081	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro de pago por compra de boletos de avión a nombre de Mario Alberto Villanueva Franco orden de pago UNICH/SAD/RM/273/2018	7,794.53	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			7,794.53
7/12/2018		2112005012PEJ100082	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro de pago del servicio de vigilancia del mes de octubre de la sede central factura 1994 segun orden UNICH/SAD/RM/267/2018 del 16-11-18	71,370.61	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			71,370.61

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PEJ100083	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,274.12		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				14,274.12	
7/12/2018		2112005012PEJ100084	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,274.12		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				14,274.12	
7/12/2018		2112005012PEJ100085	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,274.12		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				14,274.12	
7/12/2018		2112005012PEJ100086	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,274.12		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				14,274.12	
7/12/2018		2112005012PEJ100087	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,712.00		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				3,712.00	
7/12/2018		2112005012PEJ100088	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de servicio de internet del mes de octubre factura 666 de la unidad de Oxchuc segun orden de pago UNICH/SAD/RM/272/2018	4,060.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				4,060.00	
7/12/2018		2112005012PEJ100089	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por compra de articulos segun factura 1262 con orden de pago UNICH/SAD/RM/274/2018 del 20-11-18	1,555.04		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,555.04	
7/12/2018		2112005012PEJ100090	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por renta mensual de internet de la unidad de las Margaritas segun factura 412 con orden de pago UNICH/SAD/RM/265/2018 del 20-11-18	3,800.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				3,800.00	
7/12/2018		2112005012PEJ100091	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por renta de copiadora Lanier LD533 del mes de octubre segun factura 1F8AD segun orden de pago UNICH/SAD/RM/264/2018 del 20-11-18	2,952.76		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,952.76	
7/12/2018		2112005012PEJ100092	Contrato	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por renta de copiadora Sharp MX-M260 del mes de octubre segun folio 17C4E con orden de pago UNICH/SAD/RM/264/2018 del 20-11-18	2,725.14		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 101 de 487

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,725.14	
7/12/2018		2112005012PEJ100093	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro de renta de copiadora Sharp MXB402 del mes de octubre segun folio FFFA orden de pago UNICH/SAD/RM/264/2018 del 20-11-18	520.26		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				520.26	
7/12/2018		2112005012PEJ100094	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro de pago por concepto de servicio de alimentos segun factura TUX 3251 del 23-11-18	30,000.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				30,000.00	
7/12/2018		2112005012PEJ100095	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de boleto de avión a nombre de Edgar Ramon Rodríguez Morales segun factura 12718 del 23-11-18	7,066.72		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				7,066.72	
7/12/2018		2112005012PEJ100096	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro de pago por boleto de avion a nombre de Liliana Sanchez Acero segun factura 12780 del 23-11-18	8,699.11		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				8,699.11	
7/12/2018		2112005012PEJ100097	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro de pago de boleto de avion a nombre de Veronica Torres Ciprianes segun factura 12779 del 23-11-18	8,699.11		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				8,699.11	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PEJ100098	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por pago de compra de servicio de vigilancia durante el proceso de recuperacion y custodia de la unich de los meses de febrero y marzo segun factura 5630 del 23-11-18	117,268.23	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			117,268.23
7/12/2018		2112005012PEJ100099	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro de pago por concepto de compra de carpetas e invitaciones segun factura 1123 del 23-11-18	26,912.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			26,912.00
7/12/2018		2112005012PEJ100100	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por pago de servicio de jardineria para la ceremonia de graduacion de la carrera de medico cirujano segun factura 3109 del 23-11-18	14,790.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			14,790.00
7/12/2018		2112005012PEJ100101	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por pago de compra de articulos de oficina y articulos de papeleria segun factura no. 3633	28,230.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			28,230.00
7/12/2018		2112005012PEJ100102	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro de pago del servicio de energia electrica sede de Oxchuc del 15 de octubre al 14 de noviembre segun factura 84793	8,479.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			8,479.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PEJ100103	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,537.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				8,537.00	
7/12/2018		2112005012PEJ100104	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,998.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				8,998.00	
7/12/2018		2112005012PEJ100105	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			183,976.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				183,976.00	
7/12/2018		2112005012PEJ100106	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,930.01		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				6,930.01	
7/12/2018		2112005012PEJ100107	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,930.01		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				6,930.01	
7/12/2018		2112005012PEJ100108	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,930.01		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				6,930.01	
7/12/2018		2112005012PEJ100109	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de boleto de avion a nombre de Monserrat Soto Solis segun factura 12738 del 29-11-18	7,625.24		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				7,625.24	
7/12/2018		2112005012PEJ100110	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro de pago de boleto de avion a nombre de Mario Alberto Villanueva Franco segun factura 12733 del 29-11-18	6,930.01		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				6,930.01	
7/12/2018		2112005012PEJ100111	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de boleto de avion a nombre de Luis Enrique Gomez Aguilera segun factura 12734	6,930.01		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				6,930.01	
7/12/2018		2112005012PEJ100112	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de servicio de lavanderia segun factura 3209 A del 04-12-18	33,223.56		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				33,223.56	
7/12/2018		2112005012PEJ100113	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de la compra de tintas para impresora segun factura 1782 con orden de pago UNICH/SAD/RM/281/2018 del 30-11-18	2,232.54		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,232.54	
7/12/2018		2112005012PEJ100114	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro de pago por compra de memorias segun factura 1754 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/268/2018 del 30-11-18	1,508.00		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,508.00	
7/12/2018		2112005012PEJ100115	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por impresion de gacetas segun factura A300 del 10-12-18	7,076.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		7,076.00	
7/12/2018		2112005012PIN100011		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable de ingresos del mes de noviembre de las Margaritas	820.00	
				4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados				820.00	
7/12/2018		2112005012PMI200004	201812-MV08332	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MV08332, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	1,213,560.00	
				3262	Operaciones Internas de Egresos				1,213,560.00	
7/12/2018		2112005012PMI200005	201812-MD08371	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MD08371, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	160,037.00	
				3262	Operaciones Internas de Egresos				160,037.00	
7/12/2018		2112005012PMI200006	201812-MV08377	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MV08377, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	207,140.66	
				3262	Operaciones Internas de Egresos				207,140.66	
7/12/2018		2112005012PPA100016	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de compra de toners HP segun factura 246 del 11-10-18	17,052.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				17,052.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			17,052.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					17,052.00
7/12/2018		2112005012PPA100017	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro de renta de carpa según factura 568 del 11-10-18	1,050.02	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,050.02	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,050.02
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,050.02
7/12/2018		2112005012PPA100018	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago de servicio de limpieza correspondiente al mes de septiembre 2018 de la sede central según factura A 601 del 10-10-18	103,799.91	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				103,799.91	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					103,799.91
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			103,799.91
7/12/2018		2112005012PPA100019	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago de servicio de limpieza correspondiente al mes de septiembre 2018 de la sede las Margaritas según factura A 602 del 10-10-18	17,299.98	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				17,299.98	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					17,299.98
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			17,299.98

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 107 de 487

HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PPA100020	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago de servicio de limpieza correspondiente al mes de septiembre 2018 de la sede Oxchuc segun factura A 603 del 10-10-18	17,299.98	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				17,299.98	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					17,299.98
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			17,299.98
7/12/2018		2112005012PPA100021	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago de servicio de limpieza correspondiente al mes de septiembre 2018 de la sede AYajalón segun factura A 604 del 10-10-18	17,299.98	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				17,299.98	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			17,299.98
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					17,299.98
7/12/2018		2112005012PPA100022	Factura			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Registro de pago de servicio de limpieza correspondiente al mes de septiembre 2018 de la sede Valle de Tulija segun factura A 605 del 10-10-18	17,299.98	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		17,299.98	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			17,299.98
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					17,299.98
7/12/2018		2112005012PPA100023	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago de servicio de energia electrica de la sede central de periodo del 31 de agosto al 30 de septiembre 2018 del 17-10-18	52,011.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				52,011.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			52,011.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					52,011.00
7/12/2018		2112005012PPA100024	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago de mantenimiento de vehículo oficial según factura 14886 del 22-10-18	13,687.05	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				13,687.05	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			13,687.05
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					13,687.05
7/12/2018		2112005012PPA100025	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro de pago por concepto de renta de carpas según factura 3034 del día 24-10-18	21,170.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		21,170.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			21,170.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					21,170.00
7/12/2018		2112005012PPA100026	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de renta de copiadora correspondiente al mes de septiembre 2018 folio 159DF del 25-10-18	2,166.09	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				2,166.09	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,166.09
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,166.09
7/12/2018		2112005012PPA100027	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por copias fotostaticas correspondientes al mes de septiembre 2018 según folio 152F2 del 25-10-18	1,200.60	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,200.60	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,200.60
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,200.60
7/12/2018		2112005012PPA100028	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de renta de copiadoras correspondiente al mes de septiembre 2018 folio 19C70 del 25-10-18	2,004.25	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				2,004.25	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,004.25
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,004.25
7/12/2018		2112005012PPA100029	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago por concepto de vales de gasolina segun factura 527 del 25-10-18	40,389.76	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				40,389.76	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					40,389.76
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			40,389.76
7/12/2018		2112005012PPA100030	Factura			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Registro de pago por concepto de soporte y servicio de internet del mes de septiembre según factura 034 del 25-10-18	4,060.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		4,060.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,060.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,060.00
7/12/2018		2112005012PPA100031	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago por concepto de mano de obra en Kyocera segun factura 5692 del 25-10-18	600.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				600.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			600.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					600.00
7/12/2018		2112005012PPA100032	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de servicio de energía eléctrica de la sede de Salto de Agua del 14 de septiembre al 15 de octubre del 25-10-18	10,664.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				10,664.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					10,664.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			10,664.00
7/12/2018		2112005012PPA100033	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de servicio de energía eléctrica de la sede de Oxchuc del 14 de septiembre al 15 de octubre del 25-10-18	8,697.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				8,697.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					8,697.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,697.00
7/12/2018		2112005012PPA100034	Factura			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Registro de pago por concepto de compra de toner varios factura 264 del 26-10-18	16,402.40	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		16,402.40	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			16,402.40
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					16,402.40
7/12/2018		2112005012PPA100035	Factura			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Registro por pago de compra de cartuchos varios colores según factura 265 del 26-10-18	5,331.36	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		5,331.36	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,331.36
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,331.36
7/12/2018		2112005012PPA100036	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago por concepto de compra de cartucho para impresora a color hp factura 256 del 26-10-18	8,166.40	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				8,166.40	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,166.40
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					8,166.40
7/12/2018		2112005012PPA100037	Factura			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	registro por pago de compra de adata memoria ram 2Gb factura 260 del 26-10-18	8,407.68	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		8,407.68	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,407.68
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					8,407.68
7/12/2018		2112005012PPA100038	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago por concepto de compra de Xerox Phaser Toner 6500 negro y amarillo factura 258 del 26-10-18	3,960.24	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				3,960.24	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,960.24
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,960.24

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 112 de 487

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PPA100039	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago por concepto de compra de HP toner SV010A Negro, HP toner 78A okidata toner negro segun factura 261 del 26-10-18	8,136.24	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				8,136.24	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,136.24
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					8,136.24
7/12/2018		2112005012PPA100040	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago por concepto de compra de TP link switch TL Factura 262 del 26-10-18	194.88	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				194.88	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					194.88
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			194.88
7/12/2018		2112005012PPA100041	Factura			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Registro de pago por concepto de compra de cartuchos de varios colores segun factura 253 del 26-10-18	6,383.48	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		6,383.48	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,383.48
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					6,383.48
7/12/2018		2112005012PPA100042	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago por trabajo de mantenimiento integral segun factura 18001 del dia 22-10-18	5,000.01	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				5,000.01	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,000.01

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				5,000.01	
7/12/2018		2112005012PPA100043	Factura	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		Registro de pago de trabajos referentes a calibrar hidroneumaticos en cuarto de maquinas segun factura 15a04 del 22-10-18	3,200.00		
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			3,200.00		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,200.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,200.00	
7/12/2018		2112005012PPA100044	Factura	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		Registro de pago por trabajos de mantenimiento integral de red hidraulica segun factura 16546 del 22-10-18	4,779.20		
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			4,779.20		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				4,779.20	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				4,779.20	
7/12/2018		2112005012PPA100045	Factura	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12621 del 26-10-18	30,778.05		
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			30,778.05		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				30,778.05	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				30,778.05	
7/12/2018		2112005012PPA100046	Factura	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12664 del 26-10-18	7,178.51		
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			7,178.51		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				7,178.51	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				7,178.51	
7/12/2018		2112005012PPA100047	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12665 del 26-10-18	7,178.51	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				7,178.51	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					7,178.51
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,178.51
7/12/2018		2112005012PPA100048	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12488 del 26-10-18	8,794.84	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				8,794.84	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,794.84
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					8,794.84
7/12/2018		2112005012PPA100049	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago por servicio de energia electrica de la sede de las Margaritas del 20 de septiembre al 19 de octubre 2018 del 30-10-18	7,315.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				7,315.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,315.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					7,315.00
7/12/2018		2112005012PPA100050	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de mantenimiento de areas verdes en sede central segun factura 107 del 30-10-18	6,960.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				6,960.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,960.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					6,960.00
7/12/2018		2112005012PPA100051	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red con conectividad inalámbrica segun factura 405 del 30-10-18	3,800.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,800.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,800.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,800.00
7/12/2018		2112005012PPA100052	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por compra de toner para impresoras o fax segun facturas 1741 del 30-10-18	5,642.24	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		5,642.24	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,642.24
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,642.24
7/12/2018		2112005012PPA100053	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de internet de la sede central del mes de octubre 2015 del 30-10-18	38,760.32	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				38,760.32	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			38,760.32
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					38,760.32

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PPA100054	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de telefonía convencional de la sede central correspondiente al mes de octubre 2018 del 30-10-18	7,704.35	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				7,704.35	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,704.35
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					7,704.35
7/12/2018		2112005012PPA100055	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago por impresion de lonas en gran formato de 3x2 metros segun factura 762 del 30-10-18	2,146.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				2,146.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,146.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,146.00
7/12/2018		2112005012PPA100056	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones de la sede de Yajalón correspondiente al mes de octubre del 30-10-18	1,299.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				1,299.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,299.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,299.00
7/12/2018		2112005012PPA100057	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones de la sede de Salto de Agua correspondiente al mes de octubre del 30-10-18	1,299.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				1,299.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,299.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,299.00	
7/12/2018		2112005012PPA100058	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago de servicio de energía eléctrica de la sede de Yajalon del 23 de agosto al 24 de octubre segun factura 52730 del 05-11-18	5,273.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				5,273.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,273.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,273.00
7/12/2018		2112005012PPA100059	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago por concepto de servicio realizado al vehiculo oficial Honda Acord segun solicitud UNICH/SAD/RM/240/2018 DEL 06-11-18	3,017.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				3,017.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,017.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,017.00
7/12/2018		2112005012PPA100060	Factura			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Registro por pago de articulos de papeleria segun factura 6062075880 del 07-11-18	10,173.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		10,173.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			10,173.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					10,173.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 118 de 487

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PPA100061	Contrato			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede central del periodo 30 de septiembre al 31 de octubre del 2018 del 12-11-18	57,585.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				57,585.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			57,585.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					57,585.00
7/12/2018		2112005012PPA100062	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro de compra de vales de combustible segun factura 48062 orden de pago UNICH/SAD/RM/277/2018 del 16-11-18	85,828.24	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		85,828.24	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			85,828.24
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					85,828.24
7/12/2018		2112005012PPA100063	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por compra de vales de combustible (noviembre sede central) factura 61556 orden de pago UNICH/SAD/RM/279/2018 del 16-11-18	80,779.52	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				80,779.52	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			80,779.52
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					80,779.52

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PPA100064	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por compra de vales de combustible (noviembre sedes academicas) factura 61557 orden de pago UNICH/SAD/RM/278/2018 del 16-11-18	40,389.76	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				40,389.76	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			40,389.76
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					40,389.76
7/12/2018		2112005012PPA100065	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de octubre sede central segun factura A609 del 16-11-18	103,799.91	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				103,799.91	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					103,799.91
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			103,799.91
7/12/2018		2112005012PPA100066	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago del servicio de limpieza del mes de octubre de la sede de Oxchuc segun factura A611 del 16-11-18	17,299.98	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				17,299.98	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					17,299.98
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			17,299.98
7/12/2018		2112005012PPA100067	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro de pago por servicio de limpieza del mes de octubre de la sede de las Margaritas segun factura A610 del 16-11-18	17,299.98	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		17,299.98	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		17,299.98	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				17,299.98	
7/12/2018		2112005012PPA100068	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago del servicio de limpieza del mes de octubre de la sede Yajalon segun factura A612 del 16-11-18	17,299.98	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		17,299.98	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		17,299.98	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				17,299.98	
7/12/2018		2112005012PPA100069	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de servicio de limpieza del mes de octubre de la sede de Valle de Tulija segun factura A613 del 16-11-18	17,299.98	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		17,299.98	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		17,299.98	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				17,299.98	
7/12/2018		2112005012PPA100070	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de mantenimiento de camioneta frontier nissan segun factura 1577 del 16-11-18	8,584.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		8,584.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		8,584.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				8,584.00	
7/12/2018		2112005012PPA100071	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por compra de articulos de informatica segun folio 14511 del 16-11-18	19,422.13	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		19,422.13	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			19,422.13
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					19,422.13
7/12/2018		2112005012PPA100072	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de mantenimiento de impresora segun factura SNS5844 del 20-11-18	600.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		600.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			600.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					600.00
7/12/2018		2112005012PPA100073	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.2.3 por adquisicion de computadoras AMD E2-7110 1.8 Ghz del 29-11-18	67,023.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		67,023.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			67,023.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					67,023.00
7/12/2018		2112005012PPA100074	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.2.4 por adquisicion de computadoras ADM E2-7110 del 29-11-18	7,451.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				7,451.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,451.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					7,451.00
7/12/2018		2112005012PPA100075	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.3 impresora monocromatica estandar de red del 29-11-18	75,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				75,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			75,000.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					75,000.00
7/12/2018		2112005012PPA100076	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.4 discos de almacenamiento para servidor del 29-11-18	20,000.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		20,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			20,000.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					20,000.00
7/12/2018		2112005012PPA100077	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.8 swich para rack del 29-11-18	30,000.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				30,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			30,000.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					30,000.00
7/12/2018		2112005012PPA100078	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por solicitud 110 BMS por antenas inalámbricas 2 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18	75,000.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				75,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			75,000.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					75,000.00
7/12/2018		2112005012PPA100079	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.19 por router para red robusta del 29-11-18	30,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				30,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			30,000.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					30,000.00
7/12/2018		2112005012PPA100080	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.30 por estaciones de trabajo (computadoras de escritorio Imac Apple 27) del 29-11-18	120,000.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				120,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			120,000.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					120,000.00
7/12/2018		2112005012PPA100081	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.31 por laptop intel core i5-7200u memoria de 12 Gb del 29-11-18	80,000.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				80,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			80,000.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					80,000.00
7/12/2018		2112005012PPA100082	Factura			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.1.1 por discos de almacenamiento para servidor del 29-11-18	20,000.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		20,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			20,000.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					20,000.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PPA100083	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.3.2 por no breack para pc del 29-11-18	8,395.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				8,395.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,395.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					8,395.00
7/12/2018		2112005012PPA100084	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.3.7 por Estaciones de trabajo (Equipo de escritorio completo profesional, diseño, audio, video) del 29-11-18	62,000.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				62,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			62,000.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					62,000.00
7/12/2018		2112005012PPA100085	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.3.8 por sistema de almacenamientos NAS 8 TB para material del 29-11-18	30,000.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				30,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			30,000.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					30,000.00
7/12/2018		2112005012PPA100086	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.14 por equipo de conectividad inalambrica wifi del 29-11-18	150,000.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				150,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			150,000.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				150,000.00	
7/12/2018		2112005012PPA100087	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.15 por Equipo de administración de redes router del 29-11-18	100,000.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				100,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			100,000.00
7/12/2018		2112005012PPA100088	Factura			1113	Bancos/Dependencias y Otros			100,000.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.16 por telefonos IP del 29-11-18	30,000.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		30,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			30,000.00
7/12/2018		2112005012PPA100089	Factura			1113	Bancos/Dependencias y Otros			30,000.00
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.17 por impresora y fotocopiadoras multifuncional del 29-11-18	119,286.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				119,286.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					119,286.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			119,286.00
7/12/2018		2112005012PPA100090	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.2.5 por laptop intel core i5-7200u del 29-11-18	76,052.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				76,052.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					76,052.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			76,052.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012PPA100091	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.2.6 por impresoras para servicios administrativos del 29-11-18	90,300.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				90,300.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			90,300.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					90,300.00
7/12/2018		2112005012PPA100092	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.3.1 por antenas inalámbricas 3 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18	20,000.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				20,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			20,000.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					20,000.00
7/12/2018		2112005012PSI100001	Análítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro de solicitud 98 BMS 1.2.3.1.3 por Realizar dos encuentros para la revitalización de los saberes y conocimientos de los pueblos originarios del 13-11-18 a TUCHTLAN SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA SA DE CV	200,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		200,000.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		200,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		200,000.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				200,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			200,000.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			200,000.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			200,000.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			200,000.00		
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					200,000.00	
7/12/2018	2112005012PSI100002		Analfítico de Saldos 2016	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		Registro de solicitud 99 BMS 1.2.3.1.4 por Realizar dos coloquios para la práctica de la interculturalidad y el buen vivir en latinoamerica del 13-11-18 a TUCHTLAN SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA SA DE CV	180,000.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			180,000.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			180,000.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			180,000.00		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				180,000.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			180,000.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			180,000.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			180,000.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			180,000.00		
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					180,000.00	
7/12/2018	2112005012RCO100001	2112005012RCO4000001		8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		Reclasificacion de cuenta	1,361.84		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,361.84	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
7/12/2018		2112005012RCO100002	2112005012RCO4000002	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		Reclasificacion	75,000.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				75,000.00	
7/12/2018		2112005012RDE100001	2112005012RDE4000001	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		REINTEGRO	1,361.84		
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,361.84		
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,361.84	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,361.84	
7/12/2018		2112005012RDE100002	2112005012RDE4000002	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		Reclasificacion de cuenta	75,000.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			75,000.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				75,000.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				75,000.00	
7/12/2018		2112005012RDE100003	2112005012RDE4000003	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		reintegro por falta de presupuesto	71,370.61		
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			71,370.61		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				71,370.61	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				71,370.61	
11/12/2018		2112005012PDI100160		1113	Bancos/Dependencias y Otros		Registro contable entre cuentas propias de la 1000392911 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2018, banorte) a la 1024710034 (Servicios Personales Capitulo 1000 2018 banorte) de fecha 11-12-2018	956,762.52		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				956,762.52	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
13/12/2018		2112005012PDI100016		2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			Registro contable por pago de retenciones por servicios profesionales PFCE 2018, (NOVIEMBRE 2018) pagado el 13-12-2018.	18,707.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					18,707.00
13/12/2018		2112005012PDI100043		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable por traspaso entre cuentas de la 0034 a la 0052 del mes de diciembre 2018	200,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					200,000.00
13/12/2018		2112005012PIN100010		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable por ingresos del mes diciembre de 2018 de Yajalon	2,700.00	
				4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados					2,700.00
14/12/2018		2112005012PDI100044		5599	Otros Gastos Varios			registro contable de pago de la segunda quincena de diciembre 2018 a Victor Modesto Astudillo	3,905.70	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,621.24
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					284.46
14/12/2018		2112005012PDI100045		5599	Otros Gastos Varios			registro contable de pago de la segunda quincena de diciembre 2018 a Ana Laura Escobar Hernandez	4,266.91	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,816.57
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					450.34
14/12/2018		2112005012PDI100046		5599	Otros Gastos Varios			registro contable de pago de la segunda quincena de diciembre 2018 a Karla María Guillen Leon	4,160.66	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					321.34

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,839.32	
14/12/2018		2112005012PDI100047		5599	Otros Gastos Varios			registro contable de pago de la segunda quincena de diciembre 2018 a Ercilia Isabel Landero Jimenez	4,160.66	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,839.32	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				321.34	
14/12/2018		2112005012PDI100048		5599	Otros Gastos Varios			registro contable de pago de la segunda quincena de diciembre 2018 a Fatima del Carmen Pinto Albores	4,266.91	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				450.34	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,816.57	
14/12/2018		2112005012PDI100049		5599	Otros Gastos Varios			registro contable de pago de la segunda quincena de diciembre 2018 a Ana Isabel Ramirez Guadarrama	4,266.91	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,816.57	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				450.34	
14/12/2018		2112005012PDI100127		5599	Otros Gastos Varios			Registro por pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2018 diciembre	2,603.80	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				20.18	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				2,583.62	
14/12/2018		2112005012PDI100128		2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de subsidio para otras medidas economicas 2018	20.18	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				20.18	
14/12/2018		2112005012PDI100129		5599	Otros Gastos Varios			Registro por pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2018 diciembre	1,422.30	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,422.30	
14/12/2018		2112005012PDI100131		5599	Otros Gastos Varios			Registro por pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2018 diciembre	3,200.18	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,115.08	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				85.10	
14/12/2018		2112005012PDI100132		2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			registro por pago de subsidio para otras medidas economicas 2018	85.10	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				85.10	
14/12/2018		2112005012PDI100133		5599	Otros Gastos Varios			Registro por pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2018 diciembre	2,668.24	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				2,640.99	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				27.25	
14/12/2018		2112005012PDI100134		2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de subsidio para otras medidas economicas 2018	27.25	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				27.25	
14/12/2018		2112005012PDI100154		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable entre cuentas propias de la 1024710025 (Fortalecimiento Financiero 2018) a la 1024710034 (Servicios Personales Capitulo 1000 2018 banorte) de fecha 14-12-2018	300,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				300,000.00	
15/12/2018		2112005012PDE100118	Factura	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			Registro por pago de servicios de auditoria 50% de honorarios de auditoria de matricula de alumnos segun factura 2343	49,300.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				49,300.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			49,300.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					49,300.00
15/12/2018		2112005012PDE100119	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de solicitud 113 BMS 1.3.2.3.1 de resultados de proyectos de investigacion acordes a las LGAC de los 6 CA del 13-12-18		134,053.00
				5212	Transferencias Internas al Sector Público					134,053.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			134,053.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					134,053.00
15/12/2018		2112005012PDE100120	Factura			5212	Transferencias Internas al Sector Público	Registro por pago de solicitud 112 BMS 1.3.2.1.1 por resultados de vinculacion e investigacion de los 6 CA del 13-12-18		134,053.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			134,053.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			134,053.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					134,053.00
15/12/2018		2112005012PIN100001		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable por ingresos del 26 al 30 de noviembre 2018 de San Cristóbal de las Casas		1,530.00
				4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados					1,530.00
15/12/2018		2112005012PIN100002		1113	Bancos/Dependencias y Otros			registro contable por ingresos del 20 al 23 de noviembre 2018 de San Cristobal de las Casas		2,760.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados				2,760.00	
15/12/2018		2112005012PIN100003		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable de ingresos de la semana del 03 al 07 de diciembre 2018 de San Cristóbal de las Casas	2,860.00	
				4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados				2,860.00	
15/12/2018		2112005012PIN100004		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable por ingresos de informatica del 2018	874.00	
				4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados				874.00	
15/12/2018		2112005012PIN100005		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable por ingresos de informatica del 2018	1,262.00	
				4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados				1,262.00	
15/12/2018		2112005012PIN100006		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable por ingresos de informatica del 2018	722.00	
				4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados				722.00	
15/12/2018		2112005012PIN100009		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable por ingresos de informatica del 2018	377.00	
				4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados				377.00	
15/12/2018		2112005012PPA100093	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro contable por pago de servicio de seguridad del mes de julio 2018 segun factura A1607 en el mes de agosto 2018	71,370.61	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				71,370.61	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			71,370.61
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					71,370.61
15/12/2018		2112005012PPA100094	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por lavado de cama de las cabañas segun factura 3148 A orden de pago UNICH/SAD/RM/282/2018 del 16-11-18	31,023.04	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		31,023.04	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			31,023.04
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					31,023.04
15/12/2018		2112005012PPA100095	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de compra de artículos de oficina segun factura SIC A 2497 orden de pago UNICH/SAD/RM/275/2018 del 16-11-18	16,903.61	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				16,903.61	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			16,903.61
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					16,903.61
15/12/2018		2112005012PPA100096	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro de pago por compra de boletos de avión a nombre de Mario Alberto Villanueva Franco orden de pago UNICH/SAD/RM/273/2018	7,794.53	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		7,794.53	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,794.53
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					7,794.53

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 135 de 487

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
15/12/2018		2112005012PPA100097	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago del servicio de vigilancia del mes de octubre de la sede central factura 1994 segun orden UNICH/SAD/RM/267/2018 del 16-11-18	71,370.61	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					71,370.61
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			71,370.61
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					71,370.61
15/12/2018		2112005012PPA100098	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago del servicio de vigilancia del mes de octubre de la sede OXCHUC factura 1997 segun orden UNICH/SAD/RM/267/2018 del 16-11-18	14,274.12	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					14,274.12
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,274.12
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					14,274.12
15/12/2018		2112005012PPA100099	Factura			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Registro de pago del servicio de vigilancia del mes de octubre de la sede Las Margaritas factura 1995 segun orden UNICH/SAD/RM/267/2018 del 16-11-18	14,274.12	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			14,274.12
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,274.12
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					14,274.12

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
15/12/2018		2112005012PPA100100	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago del servicio de vigilancia del mes de octubre de la sede Yajalon factura 1996 segun orden UNICH/SAD/RM/267/2018 del 16-11-18	14,274.12	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				14,274.12	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,274.12
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					14,274.12
15/12/2018		2112005012PPA100101	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago del servicio de vigilancia del mes de octubre de la sede Salto de Agua factura 1998 segun orden UNICH/SAD/RM/267/2018 del 16-11-18	14,274.12	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				14,274.12	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					14,274.12
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,274.12
15/12/2018		2112005012PPA100102	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago por elaboración de sellos, segun factura 768 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/270/2018 del 20-11-18	3,712.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				3,712.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,712.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,712.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
15/12/2018		2112005012PPA100103	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de internet del mes de octubre factura 666 de la unidad de Oxchuc segun orden de pago UNICH/SAD/RM/272/2018	4,060.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				4,060.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,060.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,060.00
15/12/2018		2112005012PPA100104	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por compra de articulos segun factura 1262 con orden de pago UNICH/SAD/RM/274/2018 del 20-11-18	1,555.04	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,555.04	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,555.04
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,555.04
15/12/2018		2112005012PPA100105	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por renta mensual de internet de la unidad de las Margaritas segun factura 412 con orden de pago UNICH/SAD/RM/265/2018 del 20-11-18	3,800.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				3,800.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,800.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,800.00
15/12/2018		2112005012PPA100106	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por renta de copiadora Lanier LD533 del mes de octubre segun factura 1F8AD segun orden de pago UNICH/SAD/RM/264/2018 del 20-11-18	2,952.76	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				2,952.76	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,952.76
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,952.76
15/12/2018		2112005012PPA100107	Contrato			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por renta de copiadora Sharp MX-M260 del mes de octubre segun folio 17C4E con orden de pago UNICH/SAD/RM/264/2018 del 20-11-18	2,725.14	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				2,725.14	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,725.14
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,725.14
15/12/2018		2112005012PPA100108	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de renta de copiadora Sharp MXB402 del mes de octubre segun folio FFFA orden de pago UNICH/SAD/RM/264/2018 del 20-11-18	520.26	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				520.26	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			520.26
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					520.26
15/12/2018		2112005012PPA100109	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago por concepto de servicio de alimentos segun factura TUX 3251 del 23-11-18	30,000.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				30,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			30,000.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					30,000.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
15/12/2018		2112005012PPA100110	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de boleto de avión a nombre de Edgar Ramon Rodríguez Morales segun factura 12718 del 23-11-18	7,066.72	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		7,066.72	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,066.72
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					7,066.72
15/12/2018		2112005012PPA100111	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro de pago por boleto de avion a nombre de Liliana Sanchez Acero segun factura 12780 del 23-11-18	8,699.11	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		8,699.11	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,699.11
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					8,699.11
15/12/2018		2112005012PPA100112	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Veronica Torres Ciprianes segun factura 12779 del 23-11-18	8,699.11	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				8,699.11	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,699.11
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					8,699.11
15/12/2018		2112005012PPA100113	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de compra de servicio de vigilancia durante el proceso de recuperacion y custodia de la unich de los meses de febrero y marzo segun factura 5630 del 23-11-18	117,268.23	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				117,268.23	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		117,268.23	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				117,268.23	
15/12/2018		2112005012PPA100114	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro de pago por concepto de compra de carpetas e invitaciones segun factura 1123 del 23-11-18	26,912.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		26,912.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		26,912.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				26,912.00	
15/12/2018		2112005012PPA100115	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de jardineria para la ceremonia de graduacion de la carrera de medico cirujano segun factura 3109 del 23-11-18	14,790.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				14,790.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				14,790.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		14,790.00	
15/12/2018		2112005012PPA100116	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de compra de articulos de oficina y articulos de papeleria segun factura no. 3633	28,230.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				28,230.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		28,230.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				28,230.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 141 de 487

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
15/12/2018		2112005012PPA100117	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro de pago del servicio de energia electrica sede de Oxchuc del 15 de octubre al 14 de noviembre segun factura 84793	8,479.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		8,479.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,479.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					8,479.00
15/12/2018		2112005012PPA100118	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago del servicio de energia electrica de la sede de Salto de Agua del 15 de octubre al 14 de noviembre 2018 segun factura 85370	8,537.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				8,537.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,537.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					8,537.00
15/12/2018		2112005012PPA100119	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago de servicio de energia electrica de la sede de las Margaritas del 19 de octubre al 21 de noviembre del 2018 segun factura 89987	8,998.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				8,998.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					8,998.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,998.00
15/12/2018		2112005012PPA100120	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de concepto de servicio de pintura y mano de obra segun factura 97 del 30-11-18	183,976.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				183,976.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			183,976.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					183,976.00
15/12/2018		2112005012PPA100121	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de boletos de avion a nombre de Zohet Anani Dominguez Lopez segun factura 12735 del 29-11-18	6,930.01	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		6,930.01	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,930.01
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					6,930.01
15/12/2018		2112005012PPA100122	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Mariela Salinas Ayala segun factura 12736 del 29-11-18	6,930.01	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				6,930.01	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,930.01
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					6,930.01
15/12/2018		2112005012PPA100123	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Maritza Ruiz Cruz segun factura 12737 del 29-11-18	6,930.01	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				6,930.01	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,930.01
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					6,930.01
15/12/2018		2112005012PPA100124	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de boleto de avion a nombre de Monserrat Soto Solis segun factura 12738 del 29-11-18	7,625.24	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		7,625.24	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,625.24
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					7,625.24
15/12/2018		2112005012PPA100125	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro de pago de boleto de avion a nombre de Mario Alberto Villanueva Franco segun factura 12733 del 29-11-18	6,930.01	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		6,930.01	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,930.01
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					6,930.01
15/12/2018		2112005012PPA100126	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Luis Enrique Gomez Aguilera segun factura 12734	6,930.01	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				6,930.01	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,930.01
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					6,930.01
15/12/2018		2112005012PPA100127	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de lavanderia segun factura 3209 A del 04-12-18	33,223.56	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				33,223.56	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					33,223.56
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			33,223.56

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
15/12/2018		2112005012PPA100128	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de la compra de tintas para impresora segun factura 1782 con orden de pago UNICH/SAD/RM/281/2018 del 30-11-18	2,232.54	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				2,232.54	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,232.54
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,232.54
15/12/2018		2112005012PPA100129	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago por compra de memorias segun factura 1754 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/268/2018 del 30-11-18	1,508.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				1,508.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,508.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,508.00
15/12/2018		2112005012PPA100130	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por impresion de gacetas segun factura A300 del 10-12-18	7,076.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				7,076.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,076.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					7,076.00
15/12/2018		2112005012PSI100003	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro de solicitud 75 BMS 1.3.1.3.3 por Viáticos (transporte, alimentación y hospedaje) para viajes de campo para el desarrollo de actividades de campo de los 6 CA del 10-10-18	26,612.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		26,612.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			26,612.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			26,612.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			26,612.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				26,612.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				26,612.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				26,612.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				26,612.00	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					26,612.00	
15/12/2018	2112005012RSI100001	2112005012RSI4000004	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reintegro por reclasificacion	24,824.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			24,824.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			24,824.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			24,824.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			24,824.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				24,824.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				24,824.00	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					24,824.00	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				24,824.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				24,824.00	
15/12/2018	2112005012RSI100002	2112005012RSI4000005	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reintegro por reclasificacion	30,000.00		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			30,000.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			30,000.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			30,000.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			30,000.00		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					30,000.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				30,000.00	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				30,000.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				30,000.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				30,000.00	
17/12/2018		2112005012PIN100012		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable por ingresos del 10 al 14 de diciembre 2018 de San Cristóbal de las Casas	36,720.00	
				4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados				36,720.00	
18/12/2018		2112005012PCO100120	Factura							
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro de solicitud 117 BMS 2.3.1.1.11, 2.3.1.1.12, 2.3.1.1.13, 2.3.1.1.14, 2.3.2.3.4, 2.3.2.3.5 por compra de camara DJI, camara nikon D5500, Flash SB-700, videocamara HandyCam, kit profesional de instalacion de red y bocinas para cable de red del 13-12-18	247,204.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				247,204.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
18/12/2018		2112005012PCO100121	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro de solicitud 119 BMS 2.3.3.3.1 para cursos de conservacion y restauracion de libros y documentos deñ 13-12-18	9,146.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			9,146.00
18/12/2018		2112005012PCO100122	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro de solicitud 115 BMS 2.3.2.1.2, 2.3.2.1.4, 2.3.2.1.9 por licenciamiento antivirus, licencias de edicion de audio, renovacion de 600 licenciamiento academico del 13-12-18	334,000.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			334,000.00
18/12/2018		2112005012PCO100123	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	registro por solicitud 116 BMS 1.1.1.3.24 y 1.1.1.3.25 por 600 licencias para antivirus 600 licencias software del 13-12-18	210,000.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			210,000.00
18/12/2018		2112005012PCO100124	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro de solicitud 114 BMS 2.2.1.1.1 por capacitación al personal administrativo y academico en materia de transparencia del 13-12-18	200,080.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			200,080.00
18/12/2018		2112005012PCO100125	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red del mes de agosto segun factura 395 del 13-12-18	3,800.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,800.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
18/12/2018		2112005012PCO100126	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,800.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				3,800.00	
18/12/2018		2112005012PCO100127	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,299.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,299.00	
18/12/2018		2112005012PCO100128	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,299.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,299.00	
18/12/2018		2112005012PCO100129	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,066.96		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				4,066.96	
18/12/2018		2112005012PCO100130	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			232.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				232.00	
18/12/2018		2112005012PCO100131	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,896.60		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,896.60	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
18/12/2018		2112005012PCO100132	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro de pago por concepto de consumo de alimentos segun folio AAA1D270 del 13-12-18	294.64	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					294.64
18/12/2018		2112005012PCO100133	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro por pago de concepto de consumo de alimentos segun folio AAA1D303 del 13-12-18	1,073.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					1,073.00
18/12/2018		2112005012PCO100134	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro por pago de concepto de impresión de hologramas segun factura 776 del 13-12-18	11,368.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					11,368.00
18/12/2018		2112005012PCO100135	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro por pago de concepto de servicio de alimentos segun factura 499 del 14-12-18	6,496.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					6,496.00
18/12/2018		2112005012PCO100136	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro por pago de concepto de mantenimiento de edificios de las sedes segun factura 4570 del 13-12-18	40,020.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					40,020.00
18/12/2018		2112005012PCO100137	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro por pago de concepto de compra de switch 3CR1757 segun factura A713 del 14-12-18	5,684.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					5,684.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
18/12/2018		2112005012PCO100138	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro por pago de servicio de copias fotostaticas correspondientes al mes de noviembre 2018 segun folio AAA1AFDA del 13-12-18	645.83	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					645.83
18/12/2018		2112005012PCO100139	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Aregistro por pago del servicio de renta de copiadora correspondiente al mes de oviembre 2018 segun folio AAA1C837 del 13-12-18	1,520.54	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					1,520.54
18/12/2018		2112005012PCO100140	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro por pago de servicio de renta de copiadora correspondiente al mes de noviembre 2018 segun folio AAA13AD1 del 13-12-18	3,186.61	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					3,186.61
18/12/2018		2112005012PCO100141	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro por pago de servicio de telefonia convencional de la sede central de San Cristóbal de las Casas del mes de noviembre segun factura 18111 del 13-12-18	7,366.17	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					7,366.17
18/12/2018		2112005012PCO100142	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro por pago de servicio de internet de la sede central de San Cristóbal de las casas del mes de noviembre segun factura 18115 del 13-12-18	38,760.32	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					38,760.32

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
18/12/2018		2112005012PCO100143	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			26,670.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				26,670.00	
18/12/2018		2112005012PCO100144	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			18,156.36		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				18,156.36	
18/12/2018		2112005012PCO100145	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			18,156.36		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				18,156.36	
18/12/2018		2112005012PCO100146	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,060.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				4,060.00	
18/12/2018		2112005012PCO100147	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,155.04		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,155.04	
18/12/2018		2112005012PCO100148	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			715.86		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				715.86	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
18/12/2018		2112005012PCO100149	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			438.36		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				438.36	
18/12/2018		2112005012PCO100150	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por pago de boletos de avion a nombre de David Gonzalez Zea segun factura 12812 del 13-12-18	8,295.72		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				8,295.72	
18/12/2018		2112005012PCO100151	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por pago de concepto de compra de vales de gasolina segun factura 93265 del 14-12-18	45,438.48		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				45,438.48	
18/12/2018		2112005012PCO100152	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por pago de concepto de compra de vales de gasolina segun factura 93264 del dia 13-12-18	85,828.24		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				85,828.24	
18/12/2018		2112005012PCO100153	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede central de San Cristóbal de las Casas del 31 de octubre al 30 de noviembre 2018 segun factura 591644 del 13-12-18	59,164.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				59,164.00	
18/12/2018		2112005012PEJ100116	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de servicios de auditoria 50% de honorarios de auditoria de matricula de alumnos segun factura 2343	49,300.00		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		49,300.00	
18/12/2018		2112005012PEJ100117	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por pago de solicitud 113 BMS 1.3.2.3.1 de resultados de proyectos de investigacion acordos a las LGAC de los 6 CA del 13-12-18	134,053.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		134,053.00	
18/12/2018		2112005012PEJ100118	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por pago de solicitud 112 BMS 1.3.2.1.1 por resultados de vinculacion e investigacion de los 6 CA del 13-12-18	134,053.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		134,053.00	
19/12/2018		2112005012PDE100121	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro de solicitud 117 BMS 2.3.1.1.11, 2.3.1.1.12, 2.3.1.1.13, 2.3.1.1.14, 2.3.2.3.4, 2.3.2.3.5 por compra de camara DJI, camara nikon D5500, Flash SB-700, videocamara HandyCam, kit profesional de instalacion de red y bocinas para cable de red del 13-12-18	247,204.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		247,204.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		247,204.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				247,204.00	
19/12/2018		2112005012PDE100122	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro de solicitud 119 BMS 2.3.3.3.1 para cursos de conservacion y restauracion de libros y documentos del 13-12-18	9,146.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		9,146.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 154 de 487

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		9,146.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				9,146.00	
19/12/2018		2112005012PDE100123	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de solicitud 115 BMS 2.3.2.1.2, 2.3.2.1.4, 2.3.2.1.9 por licenciamiento antivirus, licencias de edicion de audio, renovacion de 600 licenciamiento academico del 13-12-18	334,000.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				334,000.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		334,000.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				334,000.00	
19/12/2018		2112005012PDE100124	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	registro por solicitud 116 BMS 1.1.1.3.24 y 1.1.1.3.25 por 600 licencias para antivirus 600 licencias software del 13-12-18	210,000.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				210,000.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				210,000.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		210,000.00	
19/12/2018		2112005012PDE100125	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de solicitud 114 BMS 2.2.1.1.1 por capacitación al personal administrativo y academico en materia de transparencia del 13-12-18	200,080.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				200,080.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		200,080.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				200,080.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
19/12/2018		2112005012PDE100126	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red del mes de agosto segun factura 395 del 13-12-18	3,800.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				3,800.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,800.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					3,800.00
19/12/2018		2112005012PDE100127	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red del mes de agosto segun factura 469 del 13-12-18	3,800.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				3,800.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					3,800.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,800.00
19/12/2018		2112005012PDE100128	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de servicio de telecomunicaciones dela sede multidisciplinaria de Salto de Agua segun folio 97320 del 13-12-18	1,299.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,299.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,299.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,299.00
19/12/2018		2112005012PDE100129	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de servicio de telecomunicaciones de la sede multidisciplinaria de Yajalon segun folio 97348 del 13-12-18	1,299.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,299.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,299.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,299.00
19/12/2018		2112005012PDE100130	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de consumo de alimentos segun folio 17746 del 13-12-18	4,066.96	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,066.96	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,066.96
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					4,066.96
19/12/2018		2112005012PDE100131	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de concepto de consumo de alimentos del 02 de marzo del 2018 segun folio 1F73A del 13-12-18	232.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		232.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			232.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					232.00
19/12/2018		2112005012PDE100132	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de concepto de comidas segun folio AAA1B092 del 13-12-18	1,896.60	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,896.60	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,896.60
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,896.60
19/12/2018		2112005012PDE100133	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro de pago por concepto de consumo de alimentos segun folio AAA1D270 del 13-12-18	294.64	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		294.64	
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						294.64
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			294.64
19/12/2018		2112005012PDE100134	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de concepto de consumo de alimentos segun folio AAA1D303 del 13-12-18	1,073.00	
						5212	Transferencias Internas al Sector Público		1,073.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,073.00
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						1,073.00
19/12/2018		2112005012PDE100135	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de concepto de impresión de hologramas segun factura 776 del 13-12-18	11,368.00	
						5212	Transferencias Internas al Sector Público		11,368.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,368.00
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						11,368.00
19/12/2018		2112005012PDE100136	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de concepto de servicio de alimentos segun factura 499 del 14-12-18	6,496.00	
						5212	Transferencias Internas al Sector Público		6,496.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,496.00
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						6,496.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
19/12/2018		2112005012PDE100137	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de concepto de mantenimiento de edificios de las sedes segun factura 4570 del 13-12-18	40,020.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				40,020.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					40,020.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			40,020.00
19/12/2018		2112005012PDE100138	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de concepto de compra de switch 3CR1757 segun factura A713 del 14-12-18	5,684.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		5,684.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,684.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					5,684.00
19/12/2018		2112005012PDE100139	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de servicio de copias fotostaticas correspondientes al mes de noviembre 2018 segun folio AAA1AFDA del 13-12-18	645.83	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		645.83	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			645.83
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					645.83
19/12/2018		2112005012PDE100140	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Aregistro por pago del servicio de renta de copiadora correspondiente al mes de oviembre 2018 segun folio AAA1C837 del 13-12-18	1,520.54	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,520.54	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,520.54	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				1,520.54	
19/12/2018		2112005012PDE100141	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de servicio de renta de copiadora correspondiente al mes de noviembre 2018 segun folio AAA13AD1 del 13-12-18	3,186.61	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				3,186.61	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,186.61	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				3,186.61	
19/12/2018		2112005012PDE100142	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de servicio de telefonia convencional de la sede central de San Cristóbal de las Casas del mes de noviembre segun factura 18111 del 13-12-18	7,366.17	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		7,366.17	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		7,366.17	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				7,366.17	
19/12/2018		2112005012PDE100143	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de servicio de internet de la sede central de San Cristóbal de las casas del mes de noviembre segun factura 18115 del 13-12-18	38,760.32	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		38,760.32	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				38,760.32	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		38,760.32	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
19/12/2018		2112005012PDE100144	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de pago por concepto de materiales de oficina y articulos de papeleria segun factura del dia 13-12-18	26,670.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				26,670.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			26,670.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					26,670.00
19/12/2018		2112005012PDE100145	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de boletos de avion anombre de Mario Alberto Franco Villanueva segun factura 12800 del dia 13-12-18	18,156.36	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				18,156.36	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			18,156.36
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					18,156.36
19/12/2018		2112005012PDE100146	Factura			5212	Transferencias Internas al Sector Público	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Luis Enrique Gomez Aguilera segun factura 12801 del 13-12-18	18,156.36	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		18,156.36	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			18,156.36
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					18,156.36
19/12/2018		2112005012PDE100147	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de soporte y servicio de internet del mes de noviembre segun factura 037 del 13-12-18	4,060.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				4,060.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,060.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				4,060.00	
19/12/2018		2112005012PDE100148	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de empleados segun factura 1291 del 13-12-18	1,155.04	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	1,155.04		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,155.04	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				1,155.04	
19/12/2018		2112005012PDE100149	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de compra de cartulinas y hojas segun factura 2516 del 13-12-18	715.86	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	715.86		
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				715.86	
19/12/2018		2112005012PDE100150	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de compra de separadores segun factura 2524 del 13-12-18	438.36	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	438.36		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		438.36	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				438.36	
19/12/2018		2112005012PDE100151	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de boletos de avion a nombre de David Gonzalez Zea segun factura 12812 del 13-12-18	8,295.72	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				8,295.72	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		8,295.72	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				8,295.72	
19/12/2018		2112005012PDE100152	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de concepto de compra de vales de gasolina segun factura 93265 del 14-12-18	45,438.48	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				45,438.48	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					45,438.48
19/12/2018		2112005012PDE100153	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			45,438.48
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de concepto de compra de vales de gasolina segun factura 93264 del dia 13-12-18	85,828.24	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		85,828.24	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					85,828.24
19/12/2018		2112005012PDE100154	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			85,828.24
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede central de San Cristóbal de las Casas del 31 de octubre al 30 de noviembre 2018 segun factura 591644 del 13-12-18	59,164.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				59,164.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			59,164.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					59,164.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
19/12/2018		2112005012PDI100155		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable entre cuentas propias de la 1024710025 (Fortalecimiento Financiero 2018) a la 1024710034 (Servicios Personales Capitulo 1000 2018 banorte) de fecha 19-12-2018	100,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					100,000.00
19/12/2018		2112005012PEJ100119	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro de solicitud 117 BMS 2.3.1.1.1.11, 2.3.1.1.1.12, 2.3.1.1.1.13, 2.3.1.1.1.14, 2.3.2.3.4, 2.3.2.3.5 por compra de camara DJI, camara nikon D5500, Flash SB-700, videocamara HandyCam, kit profesional de instalacion de red y bocinas para cable de red del 13-12-18	247,204.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			247,204.00
19/12/2018		2112005012PEJ100120	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro de solicitud 119 BMS 2.3.3.3.1 para cursos de conservacion y restauracion de libros y documentos del 13-12-18	9,146.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			9,146.00
19/12/2018		2112005012PEJ100121	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro de solicitud 115 BMS 2.3.2.1.2, 2.3.2.1.4, 2.3.2.1.9 por licenciamiento antivirus, licencias de edicion de audio, renovacion de 600 licenciamiento academico del 13-12-18	334,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			334,000.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
19/12/2018		2112005012PEJ100122	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	registro por solicitud 116 BMS 1.1.1.3.24 y 1.1.1.3.25 por 600 licencias para antivirus 600 licencias software del 13-12-18	210,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			210,000.00
19/12/2018		2112005012PEJ100123	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro de solicitud 114 BMS 2.2.1.1.1 por capacitación al personal administrativo y academico en materia de transparencia del 13-12-18	200,080.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			200,080.00
19/12/2018		2112005012PEJ100124	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red del mes de agosto segun factura 395 del 13-12-18	3,800.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,800.00
19/12/2018		2112005012PEJ100125	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red del mes de agosto segun factura 469 del 13-12-18	3,800.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,800.00
19/12/2018		2112005012PEJ100126	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones dela sede multidisciplinaria de Salto de Agua segun folio 97320 del 13-12-18	1,299.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,299.00
19/12/2018		2112005012PEJ100127	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones de la sede multidisciplinaria de Yajalon segun folio 97348 del 13-12-18	1,299.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,299.00	
19/12/2018		2112005012PEJ100128	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de consumo de alimentos segun folio 17746 del 13-12-18	4,066.96		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				4,066.96	
19/12/2018		2112005012PEJ100129	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de concepto de consumo de alimentos del 02 de marzo del 2018 segun folio 1F73A del 13-12-18	232.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				232.00	
19/12/2018		2112005012PEJ100130	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de concepto de comidas segun folio AAA1B092 del 13-12-18	1,896.60		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,896.60	
19/12/2018		2112005012PEJ100131	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro de pago por concepto de consumo de alimentos segun folio AAA1D270 del 13-12-18	294.64		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				294.64	
19/12/2018		2112005012PEJ100132	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de concepto de consumo de alimentos segun folio AAA1D303 del 13-12-18	1,073.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,073.00	
19/12/2018		2112005012PEJ100133	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de concepto de impresión de hologramas segun factura 776 del 13-12-18	11,368.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				11,368.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
19/12/2018		2112005012PEJ100134	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,496.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				6,496.00	
19/12/2018		2112005012PEJ100135	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			40,020.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				40,020.00	
19/12/2018		2112005012PEJ100136	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,684.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				5,684.00	
19/12/2018		2112005012PEJ100137	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			645.83		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				645.83	
19/12/2018		2112005012PEJ100138	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,520.54		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,520.54	
19/12/2018		2112005012PEJ100139	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,186.61		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				3,186.61	
19/12/2018		2112005012PEJ100140	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de servicio de telefonia convencional de la sede central de San Cristóbal de las Casas del mes de noviembre segun factura 18111 del 13-12-18	7,366.17		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				7,366.17	
19/12/2018		2112005012PEJ100141	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de servicio de internet de la sede central de San Cristóbal de las casas del mes de noviembre segun factura 18115 del 13-12-18	38,760.32		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				38,760.32	
19/12/2018		2112005012PEJ100142	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro de pago por concepto de materiales de oficina y articulos de papeleria segun factura del dia 13-12-18	26,670.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				26,670.00	
19/12/2018		2112005012PEJ100143	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de boletos de avion anombre de Mario Alberto Franco Villanueva segun factura 12800 del dia 13-12-18	18,156.36		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				18,156.36	
19/12/2018		2112005012PEJ100144	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de boletos de avion a nombre de Luis Enrique Gomez Aguilera segun factura 12801 del 13-12-18	18,156.36		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				18,156.36	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
19/12/2018		2112005012PEJ100145	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,060.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				4,060.00	
19/12/2018		2112005012PEJ100146	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,155.04		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,155.04	
19/12/2018		2112005012PEJ100147	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			715.86		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				715.86	
19/12/2018		2112005012PEJ100148	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			438.36		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				438.36	
19/12/2018		2112005012PEJ100149	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,295.72		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				8,295.72	
19/12/2018		2112005012PEJ100150	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			45,438.48		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				45,438.48	
19/12/2018		2112005012PEJ100151	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			85,828.24		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		85,828.24	
19/12/2018		2112005012PEJ100152	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede central de San Cristóbal de las Casas del 31 de octubre al 30 de noviembre 2018 segun factura 591644 del 13-12-18	59,164.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		59,164.00	
19/12/2018		2112005012PPA100131	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicios de auditoria 50% de honorarios de auditoria de matricula de alumnos segun factura 2343	49,300.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				49,300.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				49,300.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		49,300.00	
19/12/2018		2112005012PPA100132	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro de solicitud 117 BMS 2.3.1.1.11, 2.3.1.1.12, 2.3.1.1.13, 2.3.1.1.14, 2.3.2.3.4, 2.3.2.3.5 por compra de camara DJI, camara nikon D5500, Flash SB-700, videocamara HandyCam, kit profesional de instalacion de red y bocinas para cable de red del 13-12-18	247,204.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		247,204.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		247,204.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				247,204.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
19/12/2018		2112005012PPA100133	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de solicitud 119 BMS 2.3.3.3.1 para cursos de conservacion y restauracion de libros y documentos deñ 13-12-18	9,146.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				9,146.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			9,146.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					9,146.00
19/12/2018		2112005012PPA100134	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro de solicitud 115 BMS 2.3.2.1.2, 2.3.2.1.4, 2.3.2.1.9 por licenciamiento antivirus, licencias de edicion de audio, renovacion de 600 licenciamiento academico del 13-12-18	334,000.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		334,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			334,000.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					334,000.00
19/12/2018		2112005012PPA100135	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	registro por solicitud 116 BMS 1.1.1.3.24 y 1.1.1.3.25 por 600 licencias para antivirus 600 licencias software del 13-12-18	210,000.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				210,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					210,000.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			210,000.00
19/12/2018		2112005012PPA100136	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de solicitud 114 BMS 2.2.1.1.1 por capacitación al personal administrativo y academico en materia de transparencia del 13-12-18	200,080.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				200,080.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			200,080.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					200,080.00
19/12/2018		2112005012PPA100137	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red del mes de agosto segun factura 395 del 13-12-18	3,800.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				3,800.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,800.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,800.00
19/12/2018		2112005012PPA100138	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red del mes de agosto segun factura 469 del 13-12-18	3,800.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				3,800.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,800.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,800.00
19/12/2018		2112005012PPA100139	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones dela sede multidisciplinaria de Salto de Agua segun folio 97320 del 13-12-18	1,299.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				1,299.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,299.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,299.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
19/12/2018		2112005012PPA100140	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones de la sede multidisciplinaria de Yajalon segun folio 97348 del 13-12-18	1,299.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				1,299.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,299.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,299.00
19/12/2018		2112005012PPA100141	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de consumo de alimentos segun folio 17746 del 13-12-18	4,066.96	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		4,066.96	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,066.96
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,066.96
19/12/2018		2112005012PPA100142	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de concepto de consumo de alimentos del 02 de marzo del 2018 segun folio 1F73A del 13-12-18	232.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				232.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					232.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			232.00
19/12/2018		2112005012PPA100143	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de concepto de comidas segun folio AAA1B092 del 13-12-18	1,896.60	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,896.60	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,896.60

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,896.60	
19/12/2018		2112005012PPA100144	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago por concepto de consumo de alimentos segun folio AAA1D270 del 13-12-18	294.64	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				294.64	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					294.64
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			294.64
19/12/2018		2112005012PPA100145	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de concepto de consumo de alimentos segun folio AAA1D303 del 13-12-18	1,073.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,073.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,073.00
19/12/2018		2112005012PPA100146	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de concepto de impresión de hologramas segun factura 776 del 13-12-18	11,368.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		11,368.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			11,368.00
19/12/2018		2112005012PPA100147	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de concepto de servicio de alimentos segun factura 499 del 14-12-18	6,496.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,496.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					6,496.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
19/12/2018		2112005012PPA100148	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de concepto de mantenimiento de edificios de las sedes segun factura 4570 del 13-12-18	40,020.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		40,020.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			40,020.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					40,020.00
19/12/2018		2112005012PPA100149	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de concepto de compra de switch 3CR1757 segun factura A713 del 14-12-18	5,684.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		5,684.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,684.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,684.00
19/12/2018		2112005012PPA100150	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de copias fotostaticas correspondientes al mes de noviembre 2018 segun folio AAA1AFDA del 13-12-18	645.83	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				645.83	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			645.83
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					645.83
19/12/2018		2112005012PPA100151	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Aregistro por pago del servicio de renta de copiadora correspondiente al mes de oviembre 2018 segun folio AAA1C837 del 13-12-18	1,520.54	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				1,520.54	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,520.54	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,520.54	
19/12/2018		2112005012PPA100152	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de renta de copiadora correspondiente al mes de noviembre 2018 segun folio AAA13AD1 del 13-12-18	3,186.61	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				3,186.61	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,186.61
19/12/2018		2112005012PPA100153	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,186.61
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de telefonia convencional de la sede central de San Cristóbal de las Casas del mes de noviembre segun factura 18111 del 13-12-18	7,366.17	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				7,366.17	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,366.17
19/12/2018		2112005012PPA100154	Factura			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Registro por pago de servicio de internet de la sede central de San Cristóbal de las casas del mes de noviembre segun factura 18115 del 13-12-18	38,760.32	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		38,760.32	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			38,760.32
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					38,760.32

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
19/12/2018		2112005012PPA100155	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago por concepto de materiales de oficina y articulos de papeleria segun factura del día 13-12-18	26,670.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				26,670.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					26,670.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			26,670.00
19/12/2018		2112005012PPA100156	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de boletos de avion anombre de Mario Alberto Franco Villanueva segun factura 12800 del día 13-12-18	18,156.36	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				18,156.36	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			18,156.36
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					18,156.36
19/12/2018		2112005012PPA100157	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Luis Enrique Gomez Aguilera segun factura 12801 del 13-12-18	18,156.36	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				18,156.36	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					18,156.36
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			18,156.36
19/12/2018		2112005012PPA100158	Factura			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Registro por pago de soporte y servicio de internet del mes de noviembre segun factura 037 del 13-12-18	4,060.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		4,060.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,060.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				4,060.00	
19/12/2018		2112005012PPA100159	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de empleados segun factura 1291 del 13-12-18	1,155.04	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				1,155.04	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,155.04	
19/12/2018		2112005012PPA100160	Factura			1113	Bancos/Dependencias y Otros		1,155.04	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de compra de cartulinas y hojas segun factura 2516 del 13-12-18	715.86	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		715.86	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		715.86	
19/12/2018		2112005012PPA100161	Factura			1113	Bancos/Dependencias y Otros		715.86	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de compra de separadores segun factura 2524 del 13-12-18	438.36	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				438.36	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		438.36	
19/12/2018		2112005012PPA100162	Factura			1113	Bancos/Dependencias y Otros		438.36	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de boletos de avion a nombre de David Gonzalez Zea segun factura 12812 del 13-12-18	8,295.72	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				8,295.72	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		8,295.72	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				8,295.72	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
19/12/2018		2112005012PPA100163	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de concepto de compra de vales de gasolina segun factura 93265 del 14-12-18	45,438.48	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				45,438.48	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			45,438.48
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					45,438.48
19/12/2018		2112005012PPA100164	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de concepto de compra de vales de gasolina segun factura 93264 del dia 13-12-18	85,828.24	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				85,828.24	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			85,828.24
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					85,828.24
19/12/2018		2112005012PPA100165	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede central de San Cristóbal de las Casas del 31 de octubre al 30 de noviembre 2018 segun factura 591644 del 13-12-18	59,164.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				59,164.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			59,164.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					59,164.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
19/12/2018		2112005012PSI100004	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por cancelacion de las polizas 2112005003PDI100157, 2112005005PDI100001, 2112005005PDI100069, 2112005005PDI100072, 2112005005PDI100243, 2112005008PDI100138, 2112005008PDI100141, 2112005008PDI100150, 2112005008PDI100161, 2112005009PDI100147, 2112005009PDI100306, 2112005010PDI100180 por depuracion de la cuenta 1123 correspondiente a deudores diversos 2018.	5,918.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		5,918.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,918.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		5,918.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		5,918.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		5,918.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,918.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		5,918.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		5,918.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				5,918.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
19/12/2018		2112005012PSI100005	Analítico de Saldos 2016	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro por cancelacion de las polizas 2112005010PDI100015, 2112005010PDI100034, 2112005010PDI100063, 2112005010PDI100143, 2112005010PDI100181, 2112005011PDI100044, 2112005011PDI100049, 2112005011PDI100056, 2112005011PDI100066, 2112005011PDI100159, 2112005011PDI100161, 2112005011PDI100177, por depuracion de la cuenta 1123 de deudores diversos 2018	44,807.00	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				44,807.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				44,807.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				44,807.00	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					44,807.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				44,807.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				44,807.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				44,807.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				44,807.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					44,807.00	
19/12/2018		2112005012PSI100006	Analítico de Saldos 2016	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro por cancelacion de la poliza 2112005009PDI100258 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,502.00	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				1,502.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,502.00		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,502.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,502.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,502.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,502.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,502.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,502.00		
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,502.00	
19/12/2018	2112005012PSI100007		Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			1,560.00		
							Registro por cancelación de la poliza 2112005009PDI100192 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018			
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,560.00		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,560.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,560.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,560.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,560.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,560.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,560.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,560.00		
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,560.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
19/12/2018		2112005012PSI100008	Analfítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por cancelacion de las polizas 2112005010PDI100147, 2112005011PDI100040, 2112005011PDI100193 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	26,745.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		26,745.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		26,745.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		26,745.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				26,745.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			26,745.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			26,745.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			26,745.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			26,745.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					26,745.00
19/12/2018		2112005012RCO100003	2112005012RCO4000003			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Contabilizado erroneamente	134,053.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			134,053.00
19/12/2018		2112005012RCO100004	2112005012RCO4000004			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Contabilizado erroneamente	134,053.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			134,053.00
19/12/2018		2112005012RCO100005	2112005012RCO4000005			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Contabilizado erroneamente	24,940.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			24,940.00
19/12/2018		2112005012RDE100004	2112005012RDE4000004			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Contabilizado erroneamente	134,053.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				134,053.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		134,053.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				134,053.00	
19/12/2018	2112005012RDE100005	2112005012RDE4000005				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Contabilizado erroneamente	134,053.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				134,053.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				134,053.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		134,053.00	
19/12/2018	2112005012RDE100006	2112005012RDE4000006				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Contabilizado erroneamente	24,940.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				24,940.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				24,940.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		24,940.00	
19/12/2018	2112005012RDE100007	2112005012RDE4000007				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Contabilizado erroneamente	15,544.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				15,544.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				15,544.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		15,544.00	
19/12/2018	2112005012REJ100001	2112005012REJ4000001				8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Contabilizado erroneamente	24,940.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		24,940.00	
19/12/2018	2112005012REJ100002	2112005012REJ4000002				8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Contabilizado erroneamente	134,053.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		134,053.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
19/12/2018		2112005012REJ100003	2112005012REJ4000003	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		Contabilizado erroneamente	134,053.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				134,053.00	
19/12/2018		2112005012REJ100004	2112005012REJ4000004	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		Contabilizado erroneamente	15,544.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				15,544.00	
19/12/2018		2112005012RPA100001	2112005012RPA4000001	1113	Bancos/Dependencias y Otros		Reintegro por cargo a cuenta equivocada	24,940.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			24,940.00		
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				24,940.00	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				24,940.00	
19/12/2018		2112005012RPA100002	2112005012RPA4000002	1113	Bancos/Dependencias y Otros		reintegro por captura de 144 pesos de mas.	15,544.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			15,544.00		
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				15,544.00	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				15,544.00	
20/12/2018		2112005012PCO100154	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por solicitud 112 por BMS 1.3.2.1.1 de resultados de vinculacion e investigación de los 6CA del 13-12-18	134,053.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				134,053.00	
20/12/2018		2112005012PCO100155	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro de solicitud 113 de BMS 1.3.2.3.1 por resultados de proyectos de investigación acordes a las LGAC de los 6 CA del 13-12-18	134,053.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				134,053.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
20/12/2018		2112005012PCO100156	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por BMS 1.1.3.3.3, 1.2.1.1.2, 1.2.2.1.2 por pago de copias e impresiones del 18-12-18	163.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			163.00
20/12/2018		2112005012PCO100157	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por solicitud 121 por BMS 2.3.1.2.2 por taller de capacitacion para el uso de sistemas geograficos y 5 de analisis de base de datos del 18-12-18	25,725.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			25,725.00
20/12/2018		2112005012RCO100006	2112005012RCO4000006			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Contabilizado erroneamente	15,544.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			15,544.00
21/12/2018		2112005012PDE100155	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por solicitud 112 por BMS 1.3.2.1.1 de resultados de vinculacion e investigacion de los 6CA del 13-12-18	134,053.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		134,053.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			134,053.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					134,053.00
21/12/2018		2112005012PDE100156	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro de solicitud 113 de BMS 1.3.2.3.1 por resultados de proyectos de investigacion acordes a las LGAC de los 6 CA del 13-12-18	134,053.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		134,053.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					134,053.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			134,053.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
21/12/2018		2112005012PDE100157	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por BMS 1.1.3.3.3, 1.2.1.1.2, 1.2.2.1.2 por pago de copias e impresiones del 18-12-18	163.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				163.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			163.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					163.00
21/12/2018		2112005012PDE100158	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por solicitud 121 por BMS 2.3.1.2.2 por taller de capacitacion para el uso de sistemas geograficos y 5 de analisis de base de datos del 18-12-18	25,725.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				25,725.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			25,725.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					25,725.00
21/12/2018		2112005012PDI100156		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable entre cuentas propias de la 1024710025 (Fortalecimiento Financiero 2018) a la 1024710034 (Servicios Personales Capitulo 1000 2018 banorte) de fecha 21-12-2018	300,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					300,000.00
23/12/2018		2112005012PDI100202		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable por intereses ganados en el ejercicio 2018n de la cuenta 1827	69.60	
				4319	Otros Ingresos Financieros					69.60
24/12/2018		2112005012PAD200004	21120050ET10019			8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	TRASPASO DE RECURSOS No.21120050ET10019	120,307.30	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			120,307.30		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				120,307.30	
				8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				120,307.30	
24/12/2018		2112005012PAD200005	21120050ET10020	8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			160,326.88		
							TRASPASO DE RECURSOS No.21120050ET10020			
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			160,326.88		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				160,326.88	
				8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				160,326.88	
24/12/2018		2112005012PAD200006	21120050ET10021	8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			40,268.12		
							TRASPASO DE RECURSOS No.21120050ET10021			
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			40,268.12		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				40,268.12	
				8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				40,268.12	
24/12/2018		2112005012PAD200007	21120050ET10022	8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			120,307.30		
							TRASPASO DE RECURSOS No.21120050ET10022			
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			120,307.30		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				120,307.30	
				8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				120,307.30	
24/12/2018		2112005012PAD200008	21120050ET10023	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			80,163.44		
							TRASPASO DE RECURSOS No.21120050ET10023			
				8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			80,163.44		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				80,163.44	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				80,163.44	
24/12/2018		2112005012PAD200009	21120050ET10024	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			TRASPASO DE RECURSOS No.21120050ET10024	80,163.44	
				8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				80,163.44	
				8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				80,163.44	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				80,163.44	
24/12/2018		2112005012PAD200010	21120050ET10025	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			TRASPASO DE RECURSOS No.21120050ET10025	80,163.44	
				8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				80,163.44	
				8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				80,163.44	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				80,163.44	
24/12/2018		2112005012PAD200011	21120050ET10026	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			TRASPASO DE RECURSOS No.21120050ET10026	80,163.44	
				8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				80,163.44	
				8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				80,163.44	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				80,163.44	
24/12/2018		2112005012PAD200012	21120050ET10027	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			TRASPASO DE RECURSOS No.21120050ET10027	480,980.64	
				8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				480,980.64	
				8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				480,980.64	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				480,980.64	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
24/12/2018		2112005012PCM200002	21120050OM10012	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201807-MM04195	120,307.30	
				1115	Fondos con Afectación Específica					120,307.30
24/12/2018		2112005012PCM200003	21120050OM10013	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201806-MM03317	160,326.88	
				1115	Fondos con Afectación Específica					160,326.88
24/12/2018		2112005012PCM200004	21120050OM10014	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201804-MM01817	40,268.12	
				1115	Fondos con Afectación Específica					40,268.12
24/12/2018		2112005012PCM200005	21120050OM10015	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201803-MM01100	120,307.30	
				1115	Fondos con Afectación Específica					120,307.30
24/12/2018		2112005012PCM200006	21120050OM10016	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201805-MM02590	80,163.44	
				1115	Fondos con Afectación Específica					80,163.44
24/12/2018		2112005012PCM200007	21120050OM10017	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201809-MM05605	80,163.44	
				1115	Fondos con Afectación Específica					80,163.44
24/12/2018		2112005012PCM200008	21120050OM10018	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201810-MM06315	80,163.44	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1115	Fondos con Afectación Específica				80,163.44	
24/12/2018		2112005012PCM200009	21120050OM10019	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201802-MM00494	80,163.44	
				1115	Fondos con Afectación Específica				80,163.44	
24/12/2018		2112005012PCM200010	21120050OM10020	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201801-MM00168	160,326.88	
				1115	Fondos con Afectación Específica				160,326.88	
24/12/2018		2112005012PCM200011	21120050OM10021	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201808-MM04836	80,163.44	
				1115	Fondos con Afectación Específica				80,163.44	
24/12/2018		2112005012PCM200012	21120050OM10022	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201811-MM07026	157,219.76	
				1115	Fondos con Afectación Específica				157,219.76	
24/12/2018		2112005012PCM200013	21120050OM10023	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201812-MM08010	83,270.56	
				1115	Fondos con Afectación Específica				83,270.56	
24/12/2018		2112005012PDI100157		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable entre cuentas propias de la 1024710034 (Servicios Personales Capitulo 1000 2018 banorte) a la 1024710025 (Fortalecimiento Financiero 2018) de fecha 24-12-2018	207,140.66	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				207,140.66	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
24/12/2018		2112005012PMI200007	201812-MV08403	1115	Fondos con Afectación Especifica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MV08403, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	1,242,844.00	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					1,242,844.00
26/12/2018		2112005012PCO100158	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza del mes de septiembre segun factura A696 del 20-12-18	103,799.91	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			103,799.91
26/12/2018		2112005012PCO100159	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza del mes de noviembre 2018 de las Margaritas segun factura A697 del 20-12-18	17,299.98	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			17,299.98
26/12/2018		2112005012PCO100160	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza de la sede de Oxchuc segun factura A698 del 20-12-18	17,299.98	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			17,299.98
26/12/2018		2112005012PCO100161	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de mantenimiento de limpieza del mes de noviembre 2018 de la sede de Yajalon segun factura A699 del 20-12-18	17,299.98	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			17,299.98

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
26/12/2018		2112005012PCO100162	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,299.98		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				17,299.98	
26/12/2018		2112005012PCO100163	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,977.99		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				6,977.99	
26/12/2018		2112005012PCO100164	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,921.12		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				6,921.12	
26/12/2018		2112005012PCO100165	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			71,370.61		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				71,370.61	
26/12/2018		2112005012PCO100166	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,274.12		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				14,274.12	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
26/12/2018		2112005012PCO100167	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,274.12		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				14,274.12	
26/12/2018		2112005012PCO100168	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,274.12		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				14,274.12	
26/12/2018		2112005012PCO100169	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,274.12		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				14,274.12	
26/12/2018		2112005012PCO100170	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,709.60		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				4,709.60	
26/12/2018		2112005012PCO100171	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,519.80		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				7,519.80	
26/12/2018		2112005012PCO100172	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,508.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,508.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
26/12/2018		2112005012PCO100173	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro por pago de paquete de tintas Hp num 950 y 951 según factura 1782 del 20-12-18	2,232.54	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					2,232.54
26/12/2018		2112005012PCO100174	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro por pago de Toners para HP según factura 1785 del 20-12-18	20,546.91	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					20,546.91
26/12/2018		2112005012PCO100175	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro por compra de Toners Brother según factura 1787 del 20-12-18	8,632.86	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					8,632.86
26/12/2018		2112005012PCO100176	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro por compra de memoria SDHC marca kingston según factura 1788 del 20-12-18	1,670.40	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					1,670.40
26/12/2018		2112005012PCO100177	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			registro por compra de paquete Syscom TK3230DX Kenwood según factura 1789 pagada el 20-12-18	12,481.60	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					12,481.60
26/12/2018		2112005012PCO100178	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro por pago de kit de cuatro toners de impresora color laserjet 3600 según factura 1790 del 20-12-18	16,274.80	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					16,274.80
26/12/2018		2112005012PCO100179	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro por compra de toner S-print A4 negro según factura 1791 del 20-12-18	8,430.16	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					8,430.16

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
26/12/2018		2112005012PCO100180	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro por pago de vales de gasolina segun factura 4527458 del 20-12-18	100,974.40	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					100,974.40
26/12/2018		2112005012PCO100181	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro por pago de servicio de seguridad privada y vigilancia de la sede de San Cristóbal de las Casas según factura A2114 del 20-12-18	71,370.61	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					71,370.61
26/12/2018		2112005012PCO100182	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro por pago de servicio de seguridad privada y vigilancia del mes de diciembre de la sede de las Margaritas según factura A2115 del 20-12-18	14,274.12	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					14,274.12
26/12/2018		2112005012PCO100183	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro por pago de servicio de seguridad privada y vigilancia de la sede de Oxchuc del mes de diciembre según factura A2117 del 20-12-18	14,274.12	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					14,274.12
26/12/2018		2112005012PCO100184	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro por pago de servicio de seguridad privada de la sede de Yajalon del mes de diciembre 2018 según factura A2116 del 20-12-18	14,274.12	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					14,274.12

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
26/12/2018		2112005012PCO100185	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,274.12		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				14,274.12	
26/12/2018		2112005012PCO100186	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			9,575.80		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				9,575.80	
26/12/2018		2112005012PCO100187	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,753.42		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				7,753.42	
26/12/2018		2112005012PCO100188	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,435.06		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				7,435.06	
26/12/2018		2112005012PCO100189	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,740.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,740.00	
26/12/2018		2112005012PCO100190	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,060.00		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				4,060.00	
26/12/2018		2112005012PCO100191	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por pago de renta mensual de infraestructura de red segun factura 470 del 20-12-18	3,800.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				3,800.00	
26/12/2018		2112005012PCO100192	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por pago de renta copiadora del mes de diciembre 2018 segun factura 3CCB8 del 20-12-18	1,508.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,508.00	
26/12/2018		2112005012PCO100193	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por pago de copias fotostaticas del mes de diciembre segun factura 2A9B8 del 20-12-18	351.77		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				351.77	
26/12/2018		2112005012PCO100194	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por pago de renta de copiadora del mes de diciembre segun factura 3FE0A del 20-12-18	812.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				812.00	
26/12/2018		2112005012PCO100195	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por pago de telefono de San Cristóbal de las Casas del mes de diciembre 2018 segun factura 644164 del 20-12-18	38,760.32		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				38,760.32	
26/12/2018		2112005012PCO100196	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por pago de servicio de telefono del mes de diciembre 2018 segun factura 647707 del 20-12-18	7,366.17		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				7,366.17	
26/12/2018		2112005012PCO100197	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,299.98		
							Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza del mes de diciembre de la sede de las Margaritas segun factura A702 del 20-12-18			
26/12/2018		2112005012PCO100198	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				17,299.98	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,299.98		
							Registro por pago de servicio de limpieza de la sede de Oxchuc del mes de diciembre de 2018 segun factura A703 del 20-12-18			
26/12/2018		2112005012PCO100199	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				17,299.98	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,299.98		
							Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza de la sede de Yajalón del mes de diciembre 2018 segun factura A704 del 20-12-18			
26/12/2018		2112005012PCO100200	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				17,299.98	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,299.98		
							Registro de pago de servicio de mantenimineto de limpieza de la sede de Salto de Agua segun factura A705 del 20-12-18			
26/12/2018		2112005012PCO100201	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				17,299.98	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,299.00		
							Registro de pago de telefonia telcel segun factura 63921 de la sede de Yajalon del 26-12-18			
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,299.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
26/12/2018		2112005012PCO100202	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago del servicio de telefonía telcel de la sede de Salto de Agua según folio 63894 del 26-12-18	1,299.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,299.00
26/12/2018		2112005012PCO100203	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de honorarios por servicios de contabilidad de sueldos y salarios timbrado de nómina del ejercicio 2018 según factura 2358 del 20-12-18	55,680.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			55,680.00
26/12/2018		2112005012PCO100204	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de servicio de energía eléctrica de la sede de las Margaritas del 20-12-18	7,253.10	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			7,253.10
26/12/2018		2112005012PCO100205	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de compra de llantas y servicio de accord según factura del 26-12-18	9,900.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			9,900.00
26/12/2018		2112005012PDE100159	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza del mes de septiembre según factura A696 del 20-12-18	103,799.91	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		103,799.91	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			103,799.91
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					103,799.91

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
26/12/2018		2112005012PDE100160	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza del mes de noviembre 2018 de las Margaritas segun factura A697 del 20-12-18	17,299.98	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		17,299.98	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					17,299.98
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		17,299.98	
26/12/2018		2112005012PDE100161	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza de la sede de Oxchuc segun factura A698 del 20-12-18	17,299.98	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				17,299.98	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		17,299.98	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					17,299.98
26/12/2018		2112005012PDE100162	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de mantenimiento de limpieza del mes de noviembre 2018 de la sede de Yajalon segun factura A699 del 20-12-18	17,299.98	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		17,299.98	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		17,299.98	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					17,299.98
26/12/2018		2112005012PDE100163	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de mantenimiento de limpieza del mes de noviembre 2018 de la sede de Salto de Agua segun factura A700 del 20-12-18	17,299.98	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		17,299.98	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				17,299.98	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		17,299.98	
26/12/2018		2112005012PDE100164	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de boletos de avion a nombre de David Gonzalez Zea segun factura 12849 del 20-12-18	6,977.99	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,977.99	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,977.99	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				6,977.99	
26/12/2018		2112005012PDE100165	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de boletos de avion a nombre de Mario Alberto Dominguez Hernandez segun factura 12892 del 20-12-18	6,921.12	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,921.12	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,921.12	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				6,921.12	
26/12/2018		2112005012PDE100166	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de seguridad privada y vigilancia de la sede central de San Cristóbal de las Casas según factura A2072 del 20-12-18	71,370.61	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		71,370.61	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				71,370.61	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		71,370.61	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
26/12/2018		2112005012PDE100167	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de seguridad privada y vigilancia de la sede de Margaritas del mes de noviembre 2018b segun factura A2073 del 20-12-18	14,274.12	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		14,274.12	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,274.12
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					14,274.12
26/12/2018		2112005012PDE100168	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro de pago por seguridad privada y vigilancia del mes de noviembre 2018 de la sede de Oxchuc según factura A2075 del 20-12-18	14,274.12	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		14,274.12	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,274.12
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					14,274.12
26/12/2018		2112005012PDE100169	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de seguridad privada y vigilancia del mes de noviembre de la sede de Yajalon segun factura A2074 del 20-12-18	14,274.12	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		14,274.12	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,274.12
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					14,274.12
26/12/2018		2112005012PDE100170	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pagi de seguridad privada y vigilancia del mes de noviembre de la sede de Salto de Agua segun factura A2076 del 20-12-18	14,274.12	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		14,274.12	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		14,274.12	
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					14,274.12	
26/12/2018		2112005012PDE100171	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de la compra de maquina trituradora segun factura 1714 pagada el 20-12-18	4,709.60	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				4,709.60	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				4,709.60	
26/12/2018		2112005012PDE100172	Factura			5212	Transferencias Internas al Sector Público	Registro por compra de toners segun factura 1746 del 20-12-18	7,519.80	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		7,519.80	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		7,519.80	
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					7,519.80	
26/12/2018		2112005012PDE100173	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por compra de memoria micro SDHC kingston según factura 1754 del 20-12-18	1,508.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,508.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,508.00	
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,508.00	
26/12/2018		2112005012PDE100174	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de paquete de tintas Hp num 950 y 951 según factura 1782 del 20-12-18	2,232.54	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			2,232.54		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,232.54	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				2,232.54	
26/12/2018		2112005012PDE100175	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de Toners para HP segun factura 1785 del 20-12-18	20,546.91	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				20,546.91	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		20,546.91	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				20,546.91	
26/12/2018		2112005012PDE100176	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por compra de Toners Brother segun factura 1787 del 20-12-18	8,632.86	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,632.86	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		8,632.86	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				8,632.86	
26/12/2018		2112005012PDE100177	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por compra de memoria SDHC marca kingston según factura 1788 del 20-12-18	1,670.40	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,670.40	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				1,670.40	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,670.40	
26/12/2018		2112005012PDE100178	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			registro por compra de paquete Syscom TK3230DX Kenwood según factura 1789 pagada el 20-12-18	12,481.60	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		12,481.60	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			12,481.60
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					12,481.60
26/12/2018		2112005012PDE100179	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de kit de cuatro toners de impresora color laserjet 3600 según factura 1790 del 20-12-18	16,274.80	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		16,274.80	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			16,274.80
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					16,274.80
26/12/2018		2112005012PDE100180	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por compra de toner S-print A4 negro según factura 1791 del 20-12-18	8,430.16	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				8,430.16	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,430.16
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					8,430.16
26/12/2018		2112005012PDE100181	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de vales de gasolina según factura 4527458 del 20-12-18	100,974.40	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		100,974.40	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			100,974.40
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					100,974.40

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
26/12/2018		2112005012PDE100182	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de servicio de seguridad privada y vigilancia de la sede de San Cristóbal de las Casas según factura A2114 del 20-12-18	71,370.61	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				71,370.61	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			71,370.61
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					71,370.61
26/12/2018		2112005012PDE100183	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de servicio de seguridad privada y vigilancia del mes de diciembre de la sede de las Margaritas según factura A2115 del 20-12-18	14,274.12	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		14,274.12	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,274.12
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					14,274.12
26/12/2018		2112005012PDE100184	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de servicio de seguridad privada y vigilancia de la sede de Oxchuc del mes de diciembre según factura A2117 del 20-12-18	14,274.12	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				14,274.12	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,274.12
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					14,274.12
26/12/2018		2112005012PDE100185	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de servicio de seguridad privada de la sede de Yajalon del mes de diciembre 2018 según factura A2116 del 20-12-18	14,274.12	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				14,274.12	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		14,274.12	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				14,274.12	
26/12/2018		2112005012PDE100186	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de servicio de seguridad privada y vigilancia de la sede de Salto de Agua del mes de diciembre según factura A2118 del 20-12-18	14,274.12	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				14,274.12	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		14,274.12	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				14,274.12	
26/12/2018		2112005012PDE100187	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de impresión de reconocimiento en placa metálica según factura 2935 del 20-12-18	9,575.80	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				9,575.80	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				9,575.80	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		9,575.80	
26/12/2018		2112005012PDE100188	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de servicio de luz de la sede de Oxchuc del 14 de noviembre al 14 de diciembre 2018 pagado el 20-12-18	7,753.42	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				7,753.42	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				7,753.42	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		7,753.42	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
26/12/2018		2112005012PDE100189	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede de Salto de Agua del 14 de nov al 14 de dic 2018 pagado el 20-12-18	7,435.06	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				7,435.06	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,435.06
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					7,435.06
26/12/2018		2112005012PDE100190	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de impresion de reconocimiento en placa metalica segun factura 2935 del 20-12-18	1,740.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,740.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,740.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,740.00
26/12/2018		2112005012PDE100191	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de soporte y servicio de internet del mes de diciembre segun factura 038 del 20-12-18	4,060.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				4,060.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,060.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					4,060.00
26/12/2018		2112005012PDE100192	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de renta mensual de infraestructura de red segun factura 470 del 20-12-18	3,800.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,800.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,800.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				3,800.00	
26/12/2018		2112005012PDE100193	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de renta copiadora del mes de diciembre 2018 segun factura 3CCB8 del 20-12-18	1,508.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,508.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,508.00	
26/12/2018		2112005012PDE100194	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				1,508.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de copias fotostaticas del mes de diciembre segun factura 2A9B8 del 20-12-18	351.77	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				351.77	
26/12/2018		2112005012PDE100195	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				351.77	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de renta de copiadora del mes de diciembre segun factura 3FE0A del 20-12-18	812.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		812.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				812.00	
26/12/2018		2112005012PDE100196	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de telefono de San Cristóbal de las Casas del mes de diciembre 2018 segun factura 644164 del 20-12-18	38,760.32	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		812.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		38,760.32	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		38,760.32	
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					38,760.32	
26/12/2018		2112005012PDE100197	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de servicio de telefono del mes de diciembre 2018 segun factura 647707 del 20-12-18	7,366.17	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		7,366.17	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				7,366.17	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		7,366.17	
26/12/2018		2112005012PDE100198	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza del mes de diciembre de la sede de las Margaritas segun factura A702 del 20-12-18	17,299.98	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				17,299.98	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		17,299.98	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				17,299.98	
26/12/2018		2112005012PDE100199	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de servicio de limpieza de la sede de Oxchuc del mes de diciembre de 2018 segun factura A703 del 20-12-18	17,299.98	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				17,299.98	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		17,299.98	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				17,299.98	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
26/12/2018		2112005012PDE100200	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza de la sede de Yajalón del mes de diciembre 2018 segun factura A704 del 20-12-18	17,299.98	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				17,299.98	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,299.98
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					17,299.98
26/12/2018		2112005012PDE100201	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de pago de servicio de mantenimiento de limpieza de la sede de Salto de Agua segun factura A705 del 20-12-18	17,299.98	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				17,299.98	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,299.98
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					17,299.98
26/12/2018		2112005012PDE100202	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de pago de telefonia telcel segun factura 63921 de la sede de Yajalon del 26-12-18	1,299.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,299.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,299.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,299.00
26/12/2018		2112005012PDE100203	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago del servicio de telefonia telcel de la sede de Salto de Agua segun folio 63894 del 26-12-18	1,299.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,299.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,299.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				1,299.00	
26/12/2018		2112005012PDE100204	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de honorarios por servicios de contabilidad de sueldos y salarios timbrado de nomina del ejercicio 2018 segun factura 2358 del 20-12-18	55,680.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				55,680.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		55,680.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				55,680.00	
26/12/2018		2112005012PDE100205	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede de las Margaritas del 20-12-18	7,253.10	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				7,253.10	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		7,253.10	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				7,253.10	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		7,253.10	
26/12/2018		2112005012PDE100206	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de compra de llantas y servicio de accord segun factura del 26-12-18	9,900.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				9,900.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		9,900.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				9,900.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		9,900.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
26/12/2018		2112005012PEJ100153	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por solicitud 112 por BMS 1.3.2.1.1 de resultados de vinculacion e investigacion de los 6CA del 13-12-18	134,053.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			134,053.00
26/12/2018		2112005012PEJ100154	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro de solicitud 113 de BMS 1.3.2.3.1 por resultados de proyectos de investigacion acordes a las LGAC de los 6 CA del 13-12-18	134,053.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			134,053.00
26/12/2018		2112005012PEJ100155	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por BMS 1.1.3.3.3, 1.2.1.1.2, 1.2.2.1.2 por pago de copias e impresiones del 18-12-18	163.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			163.00
26/12/2018		2112005012PEJ100156	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por solicitud 121 por BMS 2.3.1.2.2 por taller de capacitacion para el uso de sistemas geograficos y 5 de analisis de base de datos del 18-12-18	25,725.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			25,725.00
26/12/2018		2112005012PEJ100157	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza del mes de septiembre segun factura A696 del 20-12-18	103,799.91	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			103,799.91
26/12/2018		2112005012PEJ100158	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza del mes de noviembre 2018 de las Margaritas segun factura A697 del 20-12-18	17,299.98	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				17,299.98	
26/12/2018		2112005012PEJ100159	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza de la sede de Oxchuc segun factura A698 del 20-12-18	17,299.98		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				17,299.98	
26/12/2018		2112005012PEJ100160	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de mantenimiento de limpieza del mes de noviembre 2018 de la sede de Yajalon segun factura A699 del 20-12-18	17,299.98		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				17,299.98	
26/12/2018		2112005012PEJ100161	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de mantenimiento de limpieza del mes de noviembre 2018 de la sede de Salto de Agua segun factura A700 del 20-12-18	17,299.98		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				17,299.98	
26/12/2018		2112005012PEJ100162	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de boletos de avion a nombre de David Gonzalez Zea segun factura 12849 del 20-12-18	6,977.99		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				6,977.99	
26/12/2018		2112005012PEJ100163	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de boletos de avion a nombre de Mario Alberto Dominguez Hernandez segun factura 12892 del 20-12-18	6,921.12		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				6,921.12	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
26/12/2018		2112005012PEJ100164	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			71,370.61		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				71,370.61	
26/12/2018		2112005012PEJ100165	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,274.12		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				14,274.12	
26/12/2018		2112005012PEJ100166	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,274.12		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				14,274.12	
26/12/2018		2112005012PEJ100167	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,274.12		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				14,274.12	
26/12/2018		2112005012PEJ100168	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,274.12		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				14,274.12	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
26/12/2018		2112005012PEJ100169	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,709.60		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				4,709.60	
26/12/2018		2112005012PEJ100170	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por compra de toners segun factura 1746 del 20-12-18	7,519.80		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				7,519.80	
26/12/2018		2112005012PEJ100171	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por compra de memoria micro SDHC kingston según factura 1754 del 20-12-18	1,508.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,508.00	
26/12/2018		2112005012PEJ100172	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de paquete de tintas Hp num 950 y 951 según factura 1782 del 20-12-18	2,232.54		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,232.54	
26/12/2018		2112005012PEJ100173	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de Toners para HP segun factura 1785 del 20-12-18	20,546.91		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				20,546.91	
26/12/2018		2112005012PEJ100174	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por compra de Toners Brother segun factura 1787 del 20-12-18	8,632.86		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				8,632.86	
26/12/2018		2112005012PEJ100175	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por compra de memoria SDHC marca kingston según factura 1788 del 20-12-18	1,670.40		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,670.40	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
26/12/2018		2112005012PEJ100176	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			registro por compra de paquete Syscom TK3230DX Kenwood según factura 1789 pagada el 20-12-18	12,481.60	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					12,481.60
26/12/2018		2112005012PEJ100177	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			Registro por pago de kit de cuatro toners de impresora color laserjet 3600 según factura 1790 del 20-12-18	16,274.80	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					16,274.80
26/12/2018		2112005012PEJ100178	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			Registro por compra de toner S-print A4 negro segun factura 1791 del 20-12-18	8,430.16	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					8,430.16
26/12/2018		2112005012PEJ100179	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			Registro por pago de vales de gasolina segun factura 4527458 del 20-12-18	100,974.40	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					100,974.40
26/12/2018		2112005012PEJ100180	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			Registro por pago de servicio de seguridad privada y vigilancia de la sede de San Cristóbal de las Casas según factura A2114 del 20-12-18	71,370.61	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					71,370.61
26/12/2018		2112005012PEJ100181	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			Registro por pago de servicio de seguridad privada y vigilancia del mes de diciembre de la sede de las Margaritas según factura A2115 del 20-12-18	14,274.12	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					14,274.12

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
26/12/2018		2112005012PEJ100182	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,274.12		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				14,274.12	
26/12/2018		2112005012PEJ100183	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,274.12		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				14,274.12	
26/12/2018		2112005012PEJ100184	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,274.12		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				14,274.12	
26/12/2018		2112005012PEJ100185	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			9,575.80		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				9,575.80	
26/12/2018		2112005012PEJ100186	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,753.42		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				7,753.42	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
26/12/2018		2112005012PEJ100187	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,435.06		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				7,435.06	
26/12/2018		2112005012PEJ100188	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,740.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,740.00	
26/12/2018		2112005012PEJ100189	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,060.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				4,060.00	
26/12/2018		2112005012PEJ100190	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,800.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				3,800.00	
26/12/2018		2112005012PEJ100191	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,508.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,508.00	
26/12/2018		2112005012PEJ100192	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			351.77		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				351.77	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
26/12/2018		2112005012PEJ100193	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de renta de copiadora del mes de diciembre segun factura 3FE0A del 20-12-18	812.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				812.00	
26/12/2018		2112005012PEJ100194	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de telefono de San Cristóbal de las Casas del mes de diciembre 2018 segun factura 644164 del 20-12-18	38,760.32		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				38,760.32	
26/12/2018		2112005012PEJ100195	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de servicio de telefono del mes de diciembre 2018 segun factura 647707 del 20-12-18	7,366.17		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				7,366.17	
26/12/2018		2112005012PEJ100196	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza del mes de diciembre de la sede de las Margaritas segun factura A702 del 20-12-18	17,299.98		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				17,299.98	
26/12/2018		2112005012PEJ100197	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de servicio de limpieza de la sede de Oxchuc del mes de diciembre de 2018 segun factura A703 del 20-12-18	17,299.98		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				17,299.98	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
26/12/2018		2112005012PEJ100198	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			17,299.98		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				17,299.98	
26/12/2018		2112005012PEJ100199	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			17,299.98		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				17,299.98	
26/12/2018		2112005012PEJ100200	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,299.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,299.00	
26/12/2018		2112005012PEJ100201	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,299.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,299.00	
26/12/2018		2112005012PEJ100202	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			55,680.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				55,680.00	
26/12/2018		2112005012PEJ100203	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,253.10		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				7,253.10	
26/12/2018		2112005012PEJ100204	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de compra de llantas y servicio de accord segun factura del 26-12-18	9,900.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				9,900.00	
26/12/2018		2112005012PPA100166	Factura	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		Registro por solicitud 112 por BMS 1.3.2.1.1 de resultados de vinculacion e investigacion de los 6CA del 13-12-18	134,053.00		
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			134,053.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				134,053.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				134,053.00	
26/12/2018		2112005012PPA100167	Factura	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		Registro de solicitud 113 de BMS 1.3.2.3.1 por resultados de proyectos de investigacion acordes a las LGAC de los 6 CA del 13-12-18	134,053.00		
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			134,053.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				134,053.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				134,053.00	
26/12/2018		2112005012PPA100168	Factura	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		Registro por BMS 1.1.3.3.3, 1.2.1.1.2, 1.2.2.1.2 por pago de copias e impresiones del 18-12-18	163.00		
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			163.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				163.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				163.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
26/12/2018		2112005012PPA100169	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por solicitud 121 por BMS 2.3.1.2.2 por taller de capacitacion para el uso de sistemas geograficos y 5 de analisis de base de datos del 18-12-18	25,725.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				25,725.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			25,725.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					25,725.00
27/12/2018		2112005012CTP100010		1115	Fondos con Afectación Específica			Cancelación de la Póliza No. 2112005011PDI100147	207,140.66	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					207,140.66
27/12/2018		2112005012PCD100004	2112005012SCD4000004	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, personal administrativo, 28-11-18.	327,184.58	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		327,184.58	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		327,184.58	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			327,184.58
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			327,184.58
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					327,184.58
27/12/2018		2112005012PCD100005	2112005012SCD4000005	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 28-11-18.	154,523.72	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		154,523.72	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público					154,523.72

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		154,523.72	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		154,523.72	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				154,523.72	
27/12/2018		2112005012PCD100006	2112005012SCD4000006	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, PTC, 28-11-18.	244,885.41	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	244,885.41		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	244,885.41		
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		244,885.41	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				244,885.41	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		244,885.41	
27/12/2018		2112005012PCD100007	2112005012SCD4000007			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, ASIGNATURA, 28-11-18.	435,707.28	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	435,707.28		
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			435,707.28		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		435,707.28	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		435,707.28	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				435,707.28	
27/12/2018		2112005012PCD100008	2112005012SCD4000008	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 28-11-18.	179,901.55	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		179,901.55	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		179,901.55	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			179,901.55
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			179,901.55
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						179,901.55
27/12/2018		2112005012PCD100009	2112005012SCD4000009			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	PRIMERA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 035 Banorte, de fecha 14-11-2018, cobrado el día 29-11-2018.	3,816.56	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,816.56	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					3,816.56	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,816.56
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,816.56
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						3,816.56
27/12/2018		2112005012PCD100010	2112005012SCD4000010			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	RETROACTIVO ejercicio 2018 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 047 Banorte, de fecha 14-11-2018, cobrado el día 29-11-2018.	641.21	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		641.21	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					641.21	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			641.21

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		641.21	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				641.21	
27/12/2018		2112005012PCD100011	2112005012SCD4000011	5212	Transferencias Internas al Sector Público			SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018 a Arturo Tello Solís (asignatura), pagado con Cheque 049 Banorte, de fecha 29-11-2018, cobrado el día 30-11-2018.	3,816.56	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,816.56	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,816.56	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,816.56	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				3,816.56	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,816.56	
27/12/2018		2112005012PCD100012	2112005012SCD4000012			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, personal administrativo, 07-12-18.	320,739.09	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		320,739.09	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				320,739.09	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		320,739.09	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				320,739.09	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		320,739.09	
27/12/2018		2112005012PCD100013	2112005012SCD4000013	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 07-12-18.	154,521.72	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			154,521.72		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			154,521.72		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				154,521.72	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				154,521.72	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					154,521.72	
27/12/2018		2112005012PCD100014	2112005012SCD4000014	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, PTC, 07-12-18.	255,505.16		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			255,505.16		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				255,505.16		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				255,505.16	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				255,505.16	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					255,505.16	
27/12/2018		2112005012PCD100015	2112005012SCD4000015	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, ASIGNATURA, 07-12-18.	434,872.34		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			434,872.34		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				434,872.34		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					434,872.34	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				434,872.34	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				434,872.34	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PCD100016	2112005012SCD4000016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 07-12-18.	174,844.29	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		174,844.29	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		174,844.29	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			174,844.29
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			174,844.29
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					174,844.29
27/12/2018		2112005012PCD100017	2112005012SCD4000017	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de VALES DE DESPENSA 2018, personal administrativo, 07-12-18.	28,500.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		28,500.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		28,500.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			28,500.00
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					28,500.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			28,500.00
27/12/2018		2112005012PCD100018	2112005012SCD4000018			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, Tecnico academico, 07-12-18.	20,500.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		20,500.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				20,500.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			20,500.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			20,500.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				20,500.00	
27/12/2018		2112005012PCD100019	2112005012SCD4000019	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		Pago de VALES DE DESPENSA 2018, PTC, 07-12-18.	13,500.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			13,500.00		
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			13,500.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				13,500.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				13,500.00	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				13,500.00	
27/12/2018		2112005012PCD100020	2112005012SCD4000020	5212	Transferencias Internas al Sector Público		Pago de VALES DE DESPENSA 2018, ASIGNATURA, 07-12-18.	73,000.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			73,000.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			73,000.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				73,000.00	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				73,000.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				73,000.00	
27/12/2018		2112005012PCD100021	2112005012SCD4000021	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, personal administrativo, 13-12-18.	321,103.30		
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			321,103.30		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			321,103.30		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				321,103.30	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		321,103.30	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				321,103.30	
27/12/2018		2112005012PCD100022	2112005012SCD4000022			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 13-12-18.	155,946.02	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				155,946.02	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		155,946.02	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		155,946.02	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		155,946.02	
27/12/2018		2112005012PCD100023	2112005012SCD4000023	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				155,946.02	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, PTC, 13-12-18.	237,312.86	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		237,312.86	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				237,312.86	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		237,312.86	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		237,312.86	
27/12/2018		2112005012PCD100024	2112005012SCD4000024	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				237,312.86	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 13-12-18.	174,844.29	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		174,844.29	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			174,844.29		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				174,844.29	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		174,844.29	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		174,844.29	
27/12/2018		2112005012PCD100025	2112005012SCD4000025			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Pago del FINIQUITO a asignatura del semestre Ago-Dic 2018, pagado el día 13-12-2018.	673,527.64	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		673,527.64	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			673,527.64		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		673,527.64	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		673,527.64	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			673,527.64		
27/12/2018		2112005012PCD100026	2112005012SCD4000026			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Pago del AGUINALDO complemento correspondiente al ejercicio 2018, pagado el día 13-12-2018.	534,469.18	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		534,469.18	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			534,469.18		
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		534,469.18	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		534,469.18	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			534,469.18		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PCD100027	2112005012SCD4000027	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, personal administrativo, 13-12-18.	40,419.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				40,419.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				40,419.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					40,419.00
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					40,419.00
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					40,419.00
27/12/2018		2112005012PCD100028	2112005012SCD4000028	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, Tecnico academico, 13-12-18.	26,369.50	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				26,369.50	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				26,369.50	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					26,369.50
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					26,369.50
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					26,369.50
27/12/2018		2112005012PCD100029	2112005012SCD4000029	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, PTC, 13-12-18.	63,683.24	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				63,683.24	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				63,683.24	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					63,683.24
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					63,683.24

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				63,683.24	
27/12/2018		2112005012PCD100030	2112005012SCD4000030			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, personal administrativo, 13-12-18.	988,022.05	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		988,022.05	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				988,022.05	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		988,022.05	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		988,022.05	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				988,022.05	
27/12/2018		2112005012PCD100031	2112005012SCD4000031	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, Tecnico academico, 13-12-18.	457,790.18	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		457,790.18	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		457,790.18	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		457,790.18	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		457,790.18	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				457,790.18	
27/12/2018		2112005012PCD100032	2112005012SCD4000032	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.	913,947.27	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		913,947.27	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		913,947.27	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		913,947.27	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		913,947.27	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				913,947.27	
27/12/2018		2112005012PCD100033	2112005012SCD4000033			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, personal administrativo, 13-12-18.	209,394.21	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		209,394.21	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				209,394.21	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		209,394.21	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		209,394.21	
27/12/2018		2112005012PCD100034	2112005012SCD4000034	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				209,394.21	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, Tecnico academico, 13-12-18.	69,448.86	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		69,448.86	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				69,448.86	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				69,448.86	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		69,448.86	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		69,448.86	
27/12/2018		2112005012PCD100035	2112005012SCD4000035			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.	241,126.97	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		241,126.97	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				241,126.97	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			241,126.97
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			241,126.97
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					241,126.97
27/12/2018		2112005012PCD100036	2112005012SCD4000036	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.	14,633.26	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		14,633.26	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		14,633.26	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,633.26
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			14,633.26
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					14,633.26
27/12/2018		2112005012PCD100037	2112005012SCD4000037	5212	Transferencias Internas al Sector Público			SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 050 Banorte, de fecha 29-11-2018, cobrado el día 07-12-2018.	3,816.56	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,816.56	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,816.56	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,816.56
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					3,816.56
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,816.56

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,816.56	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				3,816.56	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,816.56
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,816.56
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					3,816.56
27/12/2018		2112005012PCD100041	2112005012SCD4000041			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Pago de VALES DE DESPENSA 2018 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 072 Banorte, de fecha 10-12-2018, cobrado el día 13-12-2018.	500.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		500.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				500.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			500.00
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					500.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			500.00
27/12/2018		2112005012PCD100042	2112005012SCD4000042			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Pago de FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL del SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 076 Banorte, de fecha 11-12-2018, cobrado el día 14-12-2018.	6,076.75	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,076.75	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				6,076.75	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				6,076.75	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,076.75	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		6,076.75	
27/12/2018	2112005012PCD100043	2112005012SCD4000043				8250	Presupuesto de Egresos Devengado	SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018 a Valentin Argüello Rodríguez (asignatura), pagado con CH-48 Banorte, de fecha 29-11-2018, cobrado el día 13-12-2018.	3,207.10	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,207.10	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				3,207.10	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,207.10	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,207.10	
27/12/2018	2112005012PCD100044	2112005012SCD4000044		2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				3,207.10	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018 a Valentin Argüello Rodríguez (asignatura), pagado con CH-60 Banorte, de fecha 10-12-2018, cobrado el día 13-12-2018.	3,207.10	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,207.10	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				3,207.10	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,207.10	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,207.10	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				3,207.10	
27/12/2018		2112005012PCD100045	2112005012SCD4000045	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Pago de VALES DE DESPENSA 2018 a Valentin Argüello Rodríguez (asignatura), pagado con CH-71 Banorte, de fecha 10-12-2018, cobrado el día 13-12-2018.	500.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			500.00		
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			500.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				500.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				500.00	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				500.00	
27/12/2018		2112005012PCD100046	2112005012SCD4000046	5212	Transferencias Internas al Sector Público		Pago de FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL del semestre AGOSTO-DICIEMBRE 2018 a Valentin Argüello Rodríguez (asignatura), pagado con CH-75 Banorte, de fecha 11-12-2018, cobrado el día 13-12-2018.	4,897.95		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,897.95		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,897.95		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				4,897.95	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				4,897.95	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				4,897.95	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PCD100047	2112005012SCD4000047	5212	Transferencias Internas al Sector Público			SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con Cheque 051 Banorte, de fecha 29-11-2018, cobrado el día 05-12-2018.	3,816.57	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,816.57	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,816.57	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,816.57
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					3,816.57
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,816.57
27/12/2018		2112005012PCD100048	2112005012SCD4000048			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	SEGUNDA quincena complementaria del mes de NOVIEMBRE de 2018 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con Cheque 052 Banorte, de fecha 29-11-2018, cobrado el día 05-12-2018.	1,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,000.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,000.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,000.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,000.00
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					1,000.00
27/12/2018		2112005012PCD100049	2112005012SCD4000049			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con Cheque 063 Banorte, de fecha 10-12-2018, cobrado el día 14-12-2018.	3,816.57	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,816.57	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				3,816.57	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,816.57
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,816.57
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					3,816.57
27/12/2018		2112005012PCD100050	2112005012SCD4000050			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	PRIMERA quincena complementaria del mes de DICIEMBRE de 2018 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con Cheque 064 Banorte, de fecha 10-12-2018, cobrado el día 14-12-2018.	1,000.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,000.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,000.00	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					1,000.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,000.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,000.00
27/12/2018		2112005012PCD100051	2112005012SCD4000051			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con Cheque 068 Banorte, de fecha 10-12-2018, cobrado el día 14-12-2018.	3,816.57	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,816.57	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				3,816.57	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,816.57

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,816.57	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				3,816.57	
27/12/2018		2112005012PCD100052	2112005012SCD4000052			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	SEGUNDA quincena complementaria del mes de DICIEMBRE de 2018 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con Cheque 069 Banorte, de fecha 10-12-2018, cobrado el día 14-12-2018.	1,000.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,000.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,000.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,000.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,000.00	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				1,000.00	
27/12/2018		2112005012PCD100053	2112005012SCD4000053			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con Cheque 082 Banorte, de fecha 11-12-2018, cobrado el día 14-12-2018.	5,821.73	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,821.73	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				5,821.73	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,821.73	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		5,821.73	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				5,821.73	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				576.50	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		576.50	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		576.50	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				576.50	
27/12/2018	2112005012PCD100057	2112005012SCD4000057				8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Trinidad Cordero Jimenez, TSF-17 de fecha 14-12-2018.	12,504.22	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		12,504.22	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				12,504.22	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				12,504.22	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		12,504.22	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		12,504.22	
27/12/2018	2112005012PCD100058	2112005012SCD4000058		5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Trinidad Cordero Jimenez, TSF-22 de fecha 14-12-2018.	4,488.06	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,488.06	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,488.06	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,488.06	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,488.06	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				4,488.06	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PCD100059	2112005012SCD4000059	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Ricardo Manuel Ovilla López, TSF-56 de fecha 17-12-2018.	10,714.15	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		10,714.15	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		10,714.15	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,714.15
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			10,714.15
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					10,714.15
27/12/2018		2112005012PCD100060	2112005012SCD4000060			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Ricardo Manuel Ovilla López, TSF-48 de fecha 17-12-2018.	272.22	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		272.22	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				272.22	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			272.22
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			272.22
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					272.22
27/12/2018		2112005012PCD100061	2112005012SCD4000061	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ricardo Manuel Ovilla López, TSF-55 de fecha 17-12-2018.	1,375.43	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,375.43	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,375.43	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,375.43	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,375.43	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					1,375.43	
27/12/2018		2112005012PCD100062	2112005012SCD4000062			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-53 de fecha 17-12-2018.	5,821.73	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		5,821.73	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					5,821.73	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,821.73	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		5,821.73	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					5,821.73	
27/12/2018		2112005012PCD100063	2112005012SCD4000063			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-47 de fecha 17-12-2018.	2,155.56	
						5212	Transferencias Internas al Sector Público		2,155.56	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,155.56	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,155.56	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,155.56	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					2,155.56	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PCD100064	2112005012SCD4000064	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDADA ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-54 de fecha 17-12-2018.	578.64	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		578.64	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		578.64	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			578.64
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					578.64
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			578.64
27/12/2018		2112005012PCD100065	2112005012SCD4000065			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Victor Hugo Constantino Trujillo, TSF-51 de fecha 17-12-2018.	10,601.12	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		10,601.12	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				10,601.12	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,601.12
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			10,601.12
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					10,601.12
27/12/2018		2112005012PCD100066	2112005012SCD4000066	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a José Victor Hugo Constantino Trujillo, TSF-46 de fecha 17-12-2018.	7,055.56	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		7,055.56	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		7,055.56	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		7,055.56	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		7,055.56	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					7,055.56	
27/12/2018		2112005012PCD100067	2112005012SCD4000067	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Víctor Hugo Constantino Trujillo, TSF-52 de fecha 17-12-2018.	1,488.46	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,488.46	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,488.46	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,488.46	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,488.46	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					1,488.46	
27/12/2018		2112005012PCD100068	2112005012SCD4000068	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-49 de fecha 17-12-2018.	15,980.44	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		15,980.44	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		15,980.44	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		15,980.44	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					15,980.44	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		15,980.44	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PCD100069	2112005012SCD4000069			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-45 de fecha 17-12-2018.	9,833.36	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		9,833.36	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				9,833.36	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			9,833.36
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					9,833.36
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			9,833.36
27/12/2018		2112005012PCD100070	2112005012SCD4000070	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-50 de fecha 17-12-2018.	3,683.80	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,683.80	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,683.80	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					3,683.80
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,683.80	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,683.80	
27/12/2018		2112005012PCD100071	2112005012SCD4000071			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a María Guadalupe Coutiño Morales, TSF-60 de fecha 18-12-2018.	5,381.33	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				5,381.33	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		5,381.33	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,381.33	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		5,381.33	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					5,381.33	
27/12/2018		2112005012PCD100072	2112005012SCD4000072	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a María Guadalupe Coutiño Morales, TSF-59 de fecha 18-12-2018.	459.49	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		459.49	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		459.49	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			459.49
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		459.49	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					459.49	
27/12/2018		2112005012PCD100073	2112005012SCD4000073			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Adan Uriel de Jesús López Hernández, TSF-57 de fecha 18-12-2018.	11,197.64	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		11,197.64	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					11,197.64	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,197.64
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		11,197.64	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					11,197.64	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PCD100074	2112005012SCD4000074	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,603.09		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,603.09		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,603.09		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,603.09	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,603.09	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					1,603.09	
27/12/2018		2112005012PCD100075	2112005012SCD4000075	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-69 de fecha 19-12-2018.	14,339.78		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,339.78		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				14,339.78		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				14,339.78	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					14,339.78	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				14,339.78	
27/12/2018		2112005012PCD100076	2112005012SCD4000076	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-67 de fecha 19-12-2018.	2,967.48		
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			2,967.48		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,967.48		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,967.48	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,967.48	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				2,967.48	
27/12/2018		2112005012PCD100077	2112005012SCD4000077			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-68 de fecha 19-12-2018.	2,479.77	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,479.77	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				2,479.77	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,479.77	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,479.77	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				2,479.77	
27/12/2018		2112005012PCD100078	2112005012SCD4000078			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	25% pension PRIMERA Nov-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mro José Bastiani Gómez) CH-38 14-11-18 cobrado 30-11-18.	3,294.73	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,294.73	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				3,294.73	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				3,294.73	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,294.73	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,294.73	
27/12/2018		2112005012PCD100079	2112005012SCD4000079			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	25% pension RETROACTIVO 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mro José Bastiani Gómez) CH-41 14-11-18 cobrado 30-11-18.	1,950.07	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,950.07	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,950.07	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					1,950.07
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,950.07
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,950.07
27/12/2018		2112005012PCD100080	2112005012SCD4000080	5212	Transferencias Internas al Sector Público			25% pensión SEGUNDA Nov-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mro José Bastiani Gómez) CH-53 29-11-18 cobrado 30-11-18.	3,294.73	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,294.73	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,294.73	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,294.73
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,294.73
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					3,294.73
27/12/2018		2112005012PCD100081	2112005012SCD4000081			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	25% pensión PRIMA VACACIONAL 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mro José Bastiani Gómez) CH-78 11-12-18 cobrado 13-12-18.	856.63	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		856.63	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				856.63	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			856.63
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			856.63

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				856.63	
27/12/2018	2112005012PCD100082	2112005012SCD4000082	5212	5212	Transferencias Internas al Sector Público			25% pension AGUINALDO 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mro José Bastiani Gómez) CH-79 11-12-18 cobrado 13-12-18.	13,178.90	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		13,178.90	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		13,178.90	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		13,178.90	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		13,178.90	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				13,178.90	
27/12/2018	2112005012PCD100083	2112005012SCD4000083	5212	5212	Transferencias Internas al Sector Público			25% pension PRIMERA Dic-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mro José Bastiani Gómez) CH-65 10-12-18 cobrado 13-12-18.	3,294.73	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,294.73	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,294.73	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,294.73	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,294.73	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				3,294.73	
27/12/2018	2112005012PCD100084	2112005012SCD4000084	5212	5212	Transferencias Internas al Sector Público			25% pension SEGUNDA Dic-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mro José Bastiani Gómez) CH-70 10-12-18 cobrado 13-12-18.	3,294.73	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,294.73		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,294.73		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				3,294.73	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					3,294.73	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				3,294.73	
27/12/2018	2112005012PCD100085		2112005012SCD4000085	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		20% pension SEGUNDA Nov-18 Aracely Alvaro Arcos (mro Mariano Moreno Mendez) CH-54 29-11-18 cobrado 15-12-18.	853.38		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			853.38		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				853.38		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				853.38	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				853.38	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					853.38	
27/12/2018	2112005012PCD100086		2112005012SCD4000086	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		20% pension PRIMERA Dic-18 Aracely Alvaro Arcos (mro Mariano Moreno Mendez) CH-66 10-12-18 cobrado 15-12-18.	853.38		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			853.38		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				853.38		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					853.38	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				853.38	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		853.38	
27/12/2018		2112005012PCD100087	2112005012SCD4000087			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	20% pension FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL DEL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-80 11-12-18 cobrado 15-12-18.	1,251.64	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,251.64	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,251.64	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,251.64
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					1,251.64
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,251.64
27/12/2018		2112005012PCD100088	2112005012SCD4000088	5212	Transferencias Internas al Sector Público			70% pension PRIMERA Nov-18 María del Carmen Cruz Najera (mtro José a Paniagua Mijangos) CH-40 14-11-18 cobrado 17-11-18	2,986.83	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,986.83	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,986.83	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,986.83
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					2,986.83
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,986.83
27/12/2018		2112005012PCD100089	2112005012SCD4000089			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	70% pension RETROACTIVO 2018 María del Carmen Cruz Najera (mtro José a Paniagua Mijangos) CH-43 14-11-18 cobrado 17-11-18	491.05	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		491.05	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				491.05	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			491.05
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					491.05
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			491.05
27/12/2018		2112005012PCD100090	2112005012SCD4000090	5212	Transferencias Internas al Sector Público			70% pension SEGUNDA Nov-18 María del Carmen Cruz Najera (mtro José a Paniagua Mijangos) CH-55 29-11-18 cobrado 30-11-18	2,986.83	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,986.83	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,986.83	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,986.83
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,986.83	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					2,986.83
27/12/2018		2112005012PCD100091	2112005012SCD4000091			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	70% pension PRIMERA Dic-18 María del Carmen Cruz Najera (mtro José a Paniagua Mijangos) CH-67 10-12-18 cobrado 15-12-18	2,986.83	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,986.83	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				2,986.83	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,986.83
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,986.83	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					2,986.83

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PCD100092	2112005012SCD4000092			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	70% pension FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 María del Carmen Cruz Najera (mtró José a Paniagua Mijangos) CH-81 11-12-18 cobrado 15-12-18	4,380.70	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,380.70	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público					4,380.70
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					4,380.70
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,380.70
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,380.70
27/12/2018		2112005012PCD100093	2112005012SCD4000093	5212	Transferencias Internas al Sector Público			20% pension SEGUNDA Nov-18 María Dolores Arias Martínez (mtró José Alfredo López Jimenez) Retroac. 67/70 TSF-31 30-11-18.	1,543.60	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,543.60
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,543.60
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,543.60
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,543.60
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					1,543.60
27/12/2018		2112005012PCD100094	2112005012SCD4000094			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	20% pension PRIMERA Dic-18 María Dolores Arias Martínez (mtró José Alfredo López Jimenez) Retroac. 68/70 TSF-40 13-12-18.	1,543.60	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,543.60

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,543.60	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,543.60
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,543.60
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					1,543.60
27/12/2018		2112005012PCD100095	2112005012SCD4000095	5212	Transferencias Internas al Sector Público			20% pension SEGUNDA Dic-18 María Dolores Arias Martínez (mro José Alfredo López Jimenez) Retroac. 69/70 TSF-41 13-12-18.	1,543.60	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,543.60	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,543.60	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,543.60
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,543.60
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					1,543.60
27/12/2018		2112005012PCD100096	2112005012SCD4000096			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	20% pension FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL DEL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 María Dolores Arias Martínez (mro José Alfredo López Jimenez) TSF-43 13-12-18.	4,721.88	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,721.88	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				4,721.88	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					4,721.88
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,721.88

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,721.88	
27/12/2018		2112005012PCD100097	2112005012SCD4000097			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	30% pension SEGUNDA Nov-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtro oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-30 30-11-18.	1,450.74	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,450.74	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,450.74	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,450.74	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,450.74	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				1,450.74	
27/12/2018		2112005012PCD100098	2112005012SCD4000098	5212	Transferencias Internas al Sector Público			30% pension PRIMERA Dic-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtro oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-38 13-12-18.	1,450.74	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,450.74	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,450.74	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,450.74	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,450.74	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				1,450.74	
27/12/2018		2112005012PCD100099	2112005012SCD4000099	5212	Transferencias Internas al Sector Público			30% pension FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL DEL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 Laura Gpe Abarca Solis (mtro oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-39 13-12-18.	2,127.77	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,127.77		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,127.77		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				2,127.77	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					2,127.77	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,127.77	
27/12/2018		2112005012PCD100100	2112005012SCD4000100	5212	Transferencias Internas al Sector Público		40% beca de acuerdo a la cláusula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA Nov-18 Mtro. Jaime Arias Gómez (tecnico academico), TSF-33 30-11-18	1,706.77		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,706.77		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,706.77		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,706.77	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,706.77	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					1,706.77	
27/12/2018		2112005012PCD100101	2112005012SCD4000101	5212	Transferencias Internas al Sector Público		40% beca de acuerdo a la cláusula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, PRIMERA Dic-18 Mtro. Jaime Arias Gómez (tecnico academico), TSF-36 13-12-18	1,706.77		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,706.77		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,706.77		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,706.77	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				1,706.77	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,706.77	
27/12/2018		2112005012PCD100102	2112005012SCD4000102			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA Dic-18 Mtro. Jaime Arias Gómez (tecnico academico), TSF-37 13-12-18	1,706.77	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,706.77	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,706.77	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,706.77	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,706.77	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				1,706.77	
27/12/2018		2112005012PCD100103	2112005012SCD4000103			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, AGUINALDO 2018 Mtro. Jaime Arias Gómez (tecnico academico), TSF-44 14-12-18	6,544.90	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,544.90	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				6,544.90	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,544.90	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		6,544.90	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				6,544.90	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 263 de 487

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PCD100104	2112005012SCD4000104	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA Nov-18 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-32 30-11-18	2,433.70	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,433.70	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					2,433.70	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					2,433.70
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						2,433.70
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					2,433.70
27/12/2018		2112005012PCD100105	2112005012SCD4000105	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, PRIMERA Dic-18 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-34 13-12-18	2,537.78	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,537.78	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					2,537.78	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					2,537.78
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					2,537.78
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						2,537.78

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PCD100106	2112005012SCD4000106	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA Dic-18 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-35 13-12-18	2,537.78	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				2,537.78	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,537.78	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					2,537.78
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					2,537.78
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					2,537.78
27/12/2018		2112005012PCD100107	2112005012SCD4000107	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, AGUINALDO 2018 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-42 14-12-18	11,028.80	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				11,028.80	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				11,028.80	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					11,028.80
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					11,028.80
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					11,028.80
27/12/2018		2112005012PCD100108	2112005012SCD4000108	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			Para abono en cuenta al 2% SOBRE NOMINA correspondiente al periodo de 5TO BIMESTRE 2018.	110,142.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				110,142.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				110,142.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			110,142.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			110,142.00
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					110,142.00
27/12/2018		2112005012PCD100109	2112005012SCD4000109	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de finiquito a Angel Gabriel Pérez Morales (Abogado General) a septiembre 2018, CH-057 banorte del 06-12-18, cobrado el 07-12-18.	84,169.80	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		84,169.80	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		84,169.80	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			84,169.80
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					84,169.80
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		84,169.80	
27/12/2018		2112005012PCD100110	2112005012SCD4000110	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Pago del complemento de finiquito a Angel Gabriel Pérez Morales (Abogado General) a septiembre 2018, CH-058 banorte del 06-12-18, cobrado el 07-12-18.	73,127.05	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		73,127.05	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				73,127.05	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			73,127.05
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			73,127.05

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				73,127.05	
27/12/2018	2112005012PCD100111	2112005012SCD4000111	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago 1/24 según convenio realizado con fecha 07 de diciembre de 2018, a Yadira Velasco Díaz según expediente J/O/813/2014 (Lauda dictado condenatorio) CH-059 de fecha 07 de diciembre 2018, cobrado el día 10-12-18	100,000.00		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	100,000.00		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	100,000.00		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		100,000.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		100,000.00	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					100,000.00	
27/12/2018	2112005012PCD100112	2112005012SCD4000112			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de NOVIEMBRE 2018, pagado el 14-12-18	310,506.55		
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado		310,506.55		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				310,506.55		
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			310,506.55	
					8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			310,506.55	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					310,506.55	
27/12/2018	2112005012PCD100113	2112005012SCD4000113	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de finiquito a Juan Carlos Garcia Sosa (PTC) a diciembre 2018, TSF-063 del 18-12-18.	201,033.63		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			201,033.63		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			201,033.63		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				201,033.63	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				201,033.63	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					201,033.63	
27/12/2018		2112005012PCD100114	2112005012SCD4000114	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Antonio Pulido Mora, TSF-72 de fecha 20-12-2018.	12,193.78		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			12,193.78		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				12,193.78		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				12,193.78	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				12,193.78	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					12,193.78	
27/12/2018		2112005012PCD100115	2112005012SCD4000115	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a María Gabriela López Suarez, TSF-71 de fecha 20-12-2018.	12,193.78		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				12,193.78		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			12,193.78		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				12,193.78	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					12,193.78	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				12,193.78	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PCD100116	2112005012SCD4000116	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de AGUINALDO 2018 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 077 Banorte, de fecha 11-12-2018, cobrado el día 24-12-2018.	6,076.75	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,076.75	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,076.75	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,076.75
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,076.75
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					6,076.75
27/12/2018		2112005012PCD100117	2112005012SCD4000117			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS del 01-08-18 al 30-10-18 ejercicio 2018 a Christian Ontiveros Pérez, TSF-76 de fecha 26-12-2018.	1,862.33	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,862.33	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,862.33	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,862.33
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,862.33
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					1,862.33
27/12/2018		2112005012PCD100118	2112005012SCD4000118	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS del 16-02-18 al 15-07-18 ejercicio 2018 a Christian Ontiveros Pérez, TSF-75 de fecha 26-12-2018.	3,448.21	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,448.21	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,448.21	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,448.21
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,448.21
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					3,448.21
27/12/2018		2112005012PCD100119	2112005012SCD4000119			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago de AGUINALDO proporcional del 01-08-18 al 30-10-18 PTC ejercicio 2018 a Christian Ontiveros Pérez, TSF-74 de fecha 26-12-2018.	9,274.46	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		9,274.46	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				9,274.46	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			9,274.46
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			9,274.46
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					9,274.46
27/12/2018		2112005012PCD100120	2112005012SCD4000120	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de AGUINALDO proporcional del 16-02-18 al 15-07-18 ejercicio 2018 PTC a Christian Ontiveros Pérez, TSF-73 de fecha 26-12-2018.	15,113.11	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		15,113.11	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		15,113.11	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			15,113.11
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			15,113.11
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					15,113.11

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PCD100121	2112005012SCD4000121	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Roberto Montoya Torres, PTC, TSF-80 de fecha 26-12-2018.	2,067.88	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,067.88	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					2,067.88	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					2,067.88
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					2,067.88
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						2,067.88
27/12/2018		2112005012PCD100122	2112005012SCD4000122	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Roberto Montoya Torres, TSF-79 de fecha 26-12-2018.	2,655.27	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					2,655.27	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,655.27	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					2,655.27
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						2,655.27
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					2,655.27
27/12/2018		2112005012PCD100123	2112005012SCD4000123	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			Pago de AGUINALDO proporcional del 01-06-18 al 30-09-18 ejercicio 2018 a Roberto Montoya Torres, TSF-78 de fecha 26-12-2018.	12,193.78	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				12,193.78	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					12,193.78	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				12,193.78	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				12,193.78	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					12,193.78	
27/12/2018		2112005012PCD100124	2112005012SCD4000124	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		Pago de AGUINALDO proporcional del 01-02-18 al 31-05-18 ejercicio 2018 a Roberto Montoya Torres, TSF-77 de fecha 26-12-2018.	10,031.22		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,031.22		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				10,031.22		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				10,031.22	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				10,031.22	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					10,031.22	
27/12/2018		2112005012PCD100125	2112005012SCD4000125	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		Registro contable por descuento al finiquito de Angel Gabriel Pérez Morales por adeudo con capitulo 2000 y 3000, de fecha 26-12-18.	3,000.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,000.00		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				3,000.00		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					3,000.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				3,000.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				3,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PCD100126	2112005012SCD4000126			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro contable por descuento al finiquito de Jesús Antonio Camacho Moscoso por adeudo con capítulo 2000 y 3000 de fecha 26-12-18	406.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		406.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				406.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			406.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			406.00
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					406.00
27/12/2018		2112005012PCD100127	2112005012SCD4000127	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Ulises Roberto Torres Suarez, TSF-85 de fecha 27-12-2018.	10,003.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		10,003.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		10,003.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,003.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			10,003.00
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					10,003.00
27/12/2018		2112005012PCD100128	2112005012SCD4000128			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ulises Roberto Torres Suarez, TSF-86 de fecha 27-12-2018.	1,375.43	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,375.43	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,375.43	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,375.43	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				1,375.43	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,375.43	
27/12/2018		2112005012PCD100129	2112005012SCD4000129			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Juan Carlos Cancino Trujillo, TSF-81 de fecha 27-12-2018.	4,029.69	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				4,029.69	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,029.69	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,029.69
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,029.69
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					4,029.69
27/12/2018		2112005012PCD100130	2112005012SCD4000130			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Juan Carlos Cancino Trujillo, TSF-82 de fecha 27-12-2018.	237.22	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				237.22	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		237.22	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			237.22
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			237.22
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					237.22

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PCD100131	2112005012SCD4000131	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Pago de la Segunda quincena de Octubre 2018 a Ignacio León Toledo, TSF-83 de fecha 27-12-2018.	2,148.15	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,148.15	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					2,148.15	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					2,148.15
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					2,148.15
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						2,148.15
27/12/2018		2112005012PCD100132	2112005012SCD4000132	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Pago de la Primera quincena de Noviembre 2018 a Ignacio León Toledo, TSF-84 de fecha 27-12-2018.	2,148.15	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,148.15	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					2,148.15	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					2,148.15
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					2,148.15
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						2,148.15
27/12/2018		2112005012PCO100206	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro por compra de articulos segun factura 1262 con orden de pago UNICH/SAD/RM/274/2018 del 20-11-18	1,155.04	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					1,155.04

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PDE100207	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por compra de articulo ps segun factura 1262 con orden de pago UNICH/SAD/RM/274/2018 del 20-11-18	1,155.04	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,155.04	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,155.04
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,155.04
27/12/2018		2112005012PDI100116		1115	Fondos con Afectación Especifica			Efectuar registro contable de cancelacion parcial de las siguientes polizas por contabilizar de mas la regularizacion de la ministracion 201811-MM07026	151,504.68	
				2199	Otros Pasivos Circulantes					151,504.68
27/12/2018		2112005012PDI100117	2112005012CTP100014	2199	Otros Pasivos Circulantes			Efectuar registro contable de cancelacion parcial de la poliza 11PDI100200 por contabilizar de mas el deposito del folio INTERCULTURAL/13/2018 realizado el 13 de Noviembre	31,902.90	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					31,902.90
27/12/2018		2112005012PDI100118		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Efectuar registro contable del deposito del folio INTERCULTURALPRODE P/01/2018 realizado el 15 de Noviembre	160,037.00	
				2199	Otros Pasivos Circulantes					160,037.00
27/12/2018		2112005012PDI100145		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Efectuar registro contable de complemento de la poliza 11PDI100213 ya que se debio cancelar \$100,972.56	216.92	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1115	Fondos con Afectación Específica				216.92	
27/12/2018		2112005012PDI100150		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro Contable a la contrapóliza N° 12CTP100010	207,140.66	
				1115	Fondos con Afectación Específica				207,140.66	
27/12/2018		2112005012PEJ100205	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por compra de articulos segun factura 1262 con orden de pago UNICH/SAD/RM/274/2018 del 20-11-18	1,155.04	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,155.04	
27/12/2018		2112005012PEP100004	2112005012SEP4000004	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, personal administrativo, 28-11-18.	327,184.58	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		327,184.58	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		327,184.58	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		327,184.58	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		327,184.58	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				327,184.58	
27/12/2018		2112005012PEP100005	2112005012SEP4000005	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 28-11-18.	154,523.72	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		154,523.72	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		154,523.72	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		154,523.72	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		154,523.72	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				154,523.72	
27/12/2018		2112005012PEP100006	2112005012SEP4000006	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, PTC, 28-11-18.	244,885.41	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado	244,885.41		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	244,885.41		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		244,885.41	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		244,885.41	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				244,885.41	
27/12/2018		2112005012PEP100007	2112005012SEP4000007			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, ASIGNATURA, 28-11-18.	435,707.28	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	435,707.28		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			435,707.28		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				435,707.28	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		435,707.28	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		435,707.28	
27/12/2018		2112005012PEP100008	2112005012SEP4000008	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 28-11-18.	179,901.55	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	179,901.55		
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado	179,901.55		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		179,901.55	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		179,901.55	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				179,901.55	
27/12/2018		2112005012PEP100009	2112005012SEP4000009			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	PRIMERA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 035 Banorte, de fecha 14-11-2018, cobrado el día 29-11-2018.	3,816.56	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,816.56	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				3,816.56	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,816.56	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,816.56	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,816.56	
27/12/2018		2112005012PEP100010	2112005012SEP4000010			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	RETROACTIVO ejercicio 2018 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 047 Banorte, de fecha 14-11-2018, cobrado el día 29-11-2018.	641.21	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		641.21	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				641.21	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		641.21	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		641.21	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				641.21	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PEP100011	2112005012SEP4000011	8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3,816.56		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,816.56		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				3,816.56		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,816.56	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				3,816.56	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,816.56	
27/12/2018		2112005012PEP100012	2112005012SEP4000012	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			320,739.09		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			320,739.09		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				320,739.09		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				320,739.09	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				320,739.09	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					320,739.09	
27/12/2018		2112005012PEP100013	2112005012SEP4000013	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			154,521.72		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			154,521.72		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			154,521.72		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				154,521.72	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				154,521.72	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					154,521.72	
27/12/2018	2112005012PEP100014	2112005012SEP4000014	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, PTC, 07-12-18.	255,505.16		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			255,505.16		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			255,505.16		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				255,505.16	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				255,505.16	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					255,505.16	
27/12/2018	2112005012PEP100015	2112005012SEP4000015	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, ASIGNATURA, 07-12-18.	434,872.34		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			434,872.34		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			434,872.34		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				434,872.34	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				434,872.34	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					434,872.34	
27/12/2018	2112005012PEP100016	2112005012SEP4000016	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 07-12-18.	174,844.29		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			174,844.29		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		174,844.29	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		174,844.29	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		174,844.29	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				174,844.29	
27/12/2018		2112005012PEP100017	2112005012SEP4000017			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, personal administrativo, 07-12-18.	28,500.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		28,500.00	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				28,500.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		28,500.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		28,500.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				28,500.00	
27/12/2018		2112005012PEP100018	2112005012SEP4000018			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, Tecnico academico, 07-12-18.	20,500.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		20,500.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		20,500.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		20,500.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				20,500.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		20,500.00	
27/12/2018		2112005012PEP100019	2112005012SEP4000019			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, PTC, 07-12-18.	13,500.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		13,500.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		13,500.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			13,500.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					13,500.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			13,500.00
27/12/2018		2112005012PEP100020	2112005012SEP4000020			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Pago de VALES DE DESPESA 2018, ASIGNATURA, 07-12-18.	73,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		73,000.00	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				73,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			73,000.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			73,000.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					73,000.00
27/12/2018		2112005012PEP100021	2112005012SEP4000021	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, personal administrativo, 13-12-18.	321,103.30	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		321,103.30	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		321,103.30	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			321,103.30
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					321,103.30
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			321,103.30
27/12/2018		2112005012PEP100022	2112005012SEP4000022			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 13-12-18.	155,946.02	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			155,946.02		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				155,946.02		
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					155,946.02	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				155,946.02	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				155,946.02	
27/12/2018		2112005012PEP100023	2112005012SEP4000023	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, PTC, 13-12-18.	237,312.86		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			237,312.86		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				237,312.86		
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					237,312.86	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				237,312.86	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				237,312.86	
27/12/2018		2112005012PEP100024	2112005012SEP4000024	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 13-12-18.	174,844.29		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			174,844.29		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				174,844.29		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				174,844.29	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					174,844.29	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				174,844.29	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PEP100025	2112005012SEP4000025	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			673,527.64		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			673,527.64		
			2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			673,527.64		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				673,527.64	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				673,527.64	
			1113		Bancos/Dependencias y Otros				673,527.64	
27/12/2018		2112005012PEP100026	2112005012SEP4000026	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			534,469.18		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			534,469.18		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			534,469.18		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				534,469.18	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				534,469.18	
			1113		Bancos/Dependencias y Otros				534,469.18	
27/12/2018		2112005012PEP100027	2112005012SEP4000027	8270	Presupuesto de Egresos Pagado			40,419.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			40,419.00		
			2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			40,419.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				40,419.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				40,419.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				40,419.00	
27/12/2018	2112005012PEP100028	2112005012SEP4000028		8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, Tecnico academico, 13-12-18.	26,369.50		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			26,369.50		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			26,369.50		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				26,369.50	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				26,369.50	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				26,369.50	
27/12/2018	2112005012PEP100029	2112005012SEP4000029		8270	Presupuesto de Egresos Pagado		Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, PTC, 13-12-18.	63,683.24		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			63,683.24		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			63,683.24		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				63,683.24	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				63,683.24	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				63,683.24	
27/12/2018	2112005012PEP100030	2112005012SEP4000030		8270	Presupuesto de Egresos Pagado		Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, personal administrativo, 13-12-18.	988,022.05		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			988,022.05		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			988,022.05		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				988,022.05	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				988,022.05	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		988,022.05	
27/12/2018	2112005012PEP100031	2112005012SEP4000031	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, Tecnico academico, 13-12-18.	457,790.18	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		457,790.18	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		457,790.18	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		457,790.18	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		457,790.18	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				457,790.18	
27/12/2018	2112005012PEP100032	2112005012SEP4000032				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.	913,947.27	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		913,947.27	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					913,947.27	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		913,947.27	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				913,947.27	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		913,947.27	
27/12/2018	2112005012PEP100033	2112005012SEP4000033				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, personal administrativo, 13-12-18.	209,394.21	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					209,394.21	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		209,394.21	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		209,394.21	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				209,394.21	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		209,394.21	
27/12/2018		2112005012PEP100034	2112005012SEP4000034			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, Tecnico academico, 13-12-18.	69,448.86	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		69,448.86	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				69,448.86	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		69,448.86	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		69,448.86	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				69,448.86	
27/12/2018		2112005012PEP100035	2112005012SEP4000035	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.	241,126.97	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		241,126.97	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		241,126.97	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		241,126.97	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				241,126.97	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		241,126.97	
27/12/2018		2112005012PEP100036	2112005012SEP4000036			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.	14,633.26	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		14,633.26	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				14,633.26	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,633.26
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			14,633.26
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					14,633.26
27/12/2018		2112005012PEP100037	2112005012SEP4000037			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 050 Banorte, de fecha 29-11-2018, cobrado el día 07-12-2018.	3,816.56	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,816.56	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				3,816.56	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,816.56
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,816.56
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,816.56
27/12/2018		2112005012PEP100038	2112005012SEP4000038	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 062 Banorte, de fecha 10-12-2018, cobrado el día 17-12-2018.	3,816.56	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,816.56	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,816.56	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,816.56
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,816.56

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,816.56	
27/12/2018	2112005012PEP100039	2112005012SEP4000039		8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Pago de VALES DE DESPESA 2018 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 073 Banorte, de fecha 10-12-2018, cobrado el día 17-12-2018.	500.00		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			500.00		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			500.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				500.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				500.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				500.00	
27/12/2018	2112005012PEP100040	2112005012SEP4000040	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 061 Banorte, de fecha 10-12-2018, cobrado el día 13-12-2018.	3,816.56		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3,816.56		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,816.56		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				3,816.56	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,816.56	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,816.56	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PEP100041	2112005012SEP4000041	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			500.00		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			500.00		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			500.00		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				500.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				500.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				500.00	
27/12/2018		2112005012PEP100042	2112005012SEP4000042	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			6,076.75		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,076.75		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			6,076.75		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				6,076.75	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				6,076.75	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				6,076.75	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PEP100043	2112005012SEP4000043	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018 a Valentin Argüello Rodríguez (asignatura), pagado con CH-48 Banorte, de fecha 29-11-2018, cobrado el día 13-12-2018.	3,207.10	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,207.10	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,207.10	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,207.10
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,207.10
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,207.10
27/12/2018		2112005012PEP100044	2112005012SEP4000044	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018 a Valentin Argüello Rodríguez (asignatura), pagado con CH-60 Banorte, de fecha 10-12-2018, cobrado el día 13-12-2018.	3,207.10	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,207.10	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,207.10	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,207.10
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,207.10
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,207.10

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PEP100045	2112005012SEP4000045	8270	Presupuesto de Egresos Pagado			500.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			500.00		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				500.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				500.00	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					500.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				500.00	
27/12/2018		2112005012PEP100046	2112005012SEP4000046	8270	Presupuesto de Egresos Pagado			4,897.95		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,897.95		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				4,897.95		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				4,897.95	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,897.95	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				4,897.95	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PEP100047	2112005012SEP4000047	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,816.57		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			3,816.57		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3,816.57		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,816.57	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				3,816.57	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,816.57	
27/12/2018		2112005012PEP100048	2112005012SEP4000048	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,000.00		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,000.00		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,000.00		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,000.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,000.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,000.00	
27/12/2018		2112005012PEP100049	2112005012SEP4000049	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			3,816.57		
									PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con Cheque 063 Banorte, de fecha 10-12-2018, cobrado el día 14-12-2018.	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,816.57		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3,816.57		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				3,816.57	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,816.57	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,816.57	
27/12/2018	2112005012PEP100050	2112005012SEP4000050		8270	Presupuesto de Egresos Pagado		PRIMERA quincena complementaria del mes de DICIEMBRE de 2018 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con Cheque 064 Banorte, de fecha 10-12-2018, cobrado el día 14-12-2018.	1,000.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,000.00		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				1,000.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,000.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,000.00	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,000.00	
27/12/2018	2112005012PEP100051	2112005012SEP4000051	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con Cheque 068 Banorte, de fecha 10-12-2018, cobrado el día 14-12-2018.	3,816.57		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3,816.57		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,816.57		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,816.57	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,816.57	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,816.57	
27/12/2018	2112005012PEP100052	2112005012SEP4000052	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				SEGUNDA quincena complementaria del mes de DICIEMBRE de 2018 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con Cheque 069 Banorte, de fecha 10-12-2018, cobrado el día 14-12-2018.	1,000.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,000.00	
27/12/2018	2112005012PEP100053	2112005012SEP4000053				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con Cheque 082 Banorte, de fecha 11-12-2018, cobrado el día 14-12-2018.	5,821.73	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		5,821.73	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					5,821.73	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		5,821.73	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		5,821.73	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				5,821.73	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PEP100054	2112005012SEP4000054	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				1,500.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,500.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,500.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,500.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,500.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,500.00
27/12/2018		2112005012PEP100055	2112005012SEP4000055			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago de MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con Cheque 084 Banorte, de fecha 13-12-2018, cobrado el día 14-12-2018.	578.64	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				578.64	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		578.64	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			578.64
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					578.64
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			578.64
27/12/2018		2112005012PEP100056	2112005012SEP4000056			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Pago de AGUINALDO Oct-Dic 2018 a David Iturbe Merida, TSF-16 de fecha 14-12-2018.	576.50	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		576.50	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				576.50	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				576.50	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		576.50	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		576.50	
27/12/2018	2112005012PEP100057	2112005012SEP4000057				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Trinidad Cordero Jimenez, TSF-17 de fecha 14-12-2018.	12,504.22	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		12,504.22	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				12,504.22	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		12,504.22	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		12,504.22	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				12,504.22	
27/12/2018	2112005012PEP100058	2112005012SEP4000058				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Trinidad Cordero Jimenez, TSF-22 de fecha 14-12-2018.	4,488.06	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		4,488.06	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				4,488.06	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,488.06	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,488.06	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				4,488.06	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PEP100059	2112005012SEP4000059	8270	Presupuesto de Egresos Pagado			10,714.15		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			10,714.15		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				10,714.15		
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					10,714.15	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				10,714.15	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				10,714.15	
27/12/2018		2112005012PEP100060	2112005012SEP4000060	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			272.22		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			272.22		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				272.22		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				272.22	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				272.22	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					272.22	
27/12/2018		2112005012PEP100061	2112005012SEP4000061	8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,375.43		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				1,375.43		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,375.43		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,375.43	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,375.43	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,375.43	
27/12/2018		2112005012PEP100062	2112005012SEP4000062			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-53 de fecha 17-12-2018.	5,821.73	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		5,821.73	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				5,821.73	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		5,821.73	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		5,821.73	
27/12/2018		2112005012PEP100063	2112005012SEP4000063	1113	Bancos/Dependencias y Otros				5,821.73	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-47 de fecha 17-12-2018.	2,155.56	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				2,155.56	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,155.56	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,155.56	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				2,155.56	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,155.56	
27/12/2018		2112005012PEP100064	2112005012SEP4000064	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-54 de fecha 17-12-2018.	578.64	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		578.64	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		578.64	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			578.64
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			578.64
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					578.64
27/12/2018	2112005012PEP100065		2112005012SEP4000065			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Víctor Hugo Constantino Trujillo, TSF-51 de fecha 17-12-2018.	10,601.12	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		10,601.12	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				10,601.12	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			10,601.12
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					10,601.12
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			10,601.12
27/12/2018	2112005012PEP100066		2112005012SEP4000066	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a José Víctor Hugo Constantino Trujillo, TSF-46 de fecha 17-12-2018.	7,055.56	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		7,055.56	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		7,055.56	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			7,055.56
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,055.56
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					7,055.56

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PEP100067	2112005012SEP4000067	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,488.46		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,488.46		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,488.46		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,488.46	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,488.46	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,488.46	
27/12/2018		2112005012PEP100068	2112005012SEP4000068	8270	Presupuesto de Egresos Pagado			15,980.44		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			15,980.44		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			15,980.44		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				15,980.44	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				15,980.44	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				15,980.44	
27/12/2018		2112005012PEP100069	2112005012SEP4000069	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			9,833.36		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			9,833.36		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			9,833.36		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				9,833.36	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		9,833.36	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		9,833.36	
27/12/2018	2112005012PEP100070	2112005012SEP4000070	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-50 de fecha 17-12-2018.	3,683.80	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,683.80	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,683.80	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,683.80	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,683.80	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,683.80	
27/12/2018	2112005012PEP100071	2112005012SEP4000071				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a María Guadalupe Coutiño Morales, TSF-60 de fecha 18-12-2018.	5,381.33	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		5,381.33	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					5,381.33	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		5,381.33	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		5,381.33	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				5,381.33	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PEP100072	2112005012SEP4000072	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			459.49		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			459.49		
			2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					459.49		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				459.49	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				459.49	
			1113 Bancos/Dependencias y Otros						459.49	
27/12/2018		2112005012PEP100073	2112005012SEP4000073	8270	Presupuesto de Egresos Pagado			11,197.64		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			11,197.64		
			2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					11,197.64		
			1113 Bancos/Dependencias y Otros						11,197.64	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				11,197.64	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				11,197.64	
27/12/2018		2112005012PEP100074	2112005012SEP4000074	8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,603.09		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,603.09		
			2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					1,603.09		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,603.09	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,603.09	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,603.09	
27/12/2018		2112005012PEP100075	2112005012SEP4000075			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-69 de fecha 19-12-2018.	14,339.78	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				14,339.78	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		14,339.78	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		14,339.78	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				14,339.78	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		14,339.78	
27/12/2018		2112005012PEP100076	2112005012SEP4000076			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-67 de fecha 19-12-2018.	2,967.48	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,967.48	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				2,967.48	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,967.48	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,967.48	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				2,967.48	
27/12/2018		2112005012PEP100077	2112005012SEP4000077			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-68 de fecha 19-12-2018.	2,479.77	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,479.77		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				2,479.77		
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,479.77	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,479.77	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,479.77	
27/12/2018		2112005012PEP100078	2112005012SEP4000078	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		25% pension PRIMERA Nov-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mro José Bastiani Gómez) CH-38 14-11-18 cobrado 30-11-18.	3,294.73		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,294.73		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				3,294.73		
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,294.73	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,294.73	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				3,294.73	
27/12/2018		2112005012PEP100079	2112005012SEP4000079	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		25% pension RETROACTIVO 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mro José Bastiani Gómez) CH-41 14-11-18 cobrado 30-11-18.	1,950.07		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,950.07		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				1,950.07		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,950.07	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,950.07	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,950.07	
27/12/2018	2112005012PEP100080	2112005012SEP4000080		8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		25% pension SEGUNDA Nov-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mro José Bastiani Gómez) CH-53 29-11-18 cobrado 30-11-18.	3,294.73		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3,294.73		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			3,294.73		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,294.73	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				3,294.73	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,294.73	
27/12/2018	2112005012PEP100081	2112005012SEP4000081		8270	Presupuesto de Egresos Pagado		25% pension PRIMA VACACIONAL 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mro José Bastiani Gómez) CH-78 11-12-18 cobrado 13-12-18.	856.63		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			856.63		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			856.63		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				856.63	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				856.63	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				856.63	
27/12/2018	2112005012PEP100082	2112005012SEP4000082		8270	Presupuesto de Egresos Pagado		25% pension AGUINALDO 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mro José Bastiani Gómez) CH-79 11-12-18 cobrado 13-12-18.	13,178.90		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			13,178.90		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				13,178.90	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		13,178.90	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		13,178.90	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				13,178.90	
27/12/2018	2112005012PEP100083	2112005012SEP4000083	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				25% pension PRIMERA Dic-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mro José Bastiani Gómez) CH-65 10-12-18 cobrado 13-12-18.	3,294.73	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,294.73	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,294.73	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,294.73	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,294.73	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,294.73	
27/12/2018	2112005012PEP100084	2112005012SEP4000084	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				25% pension SEGUNDA Dic-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mro José Bastiani Gómez) CH-70 10-12-18 cobrado 13-12-18.	3,294.73	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,294.73	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,294.73	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,294.73	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,294.73	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,294.73	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PEP100085	2112005012SEP4000085			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	20% pension SEGUNDA Nov-18 Aracely Alvaro Arcos (mro Mariano Moreno Mendez) CH-54 29-11-18 cobrado 15-12-18.	853.38	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		853.38	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				853.38	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			853.38
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			853.38
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					853.38
27/12/2018		2112005012PEP100086	2112005012SEP4000086			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	20% pension PRIMERA Dic-18 Aracely Alvaro Arcos (mro Mariano Moreno Mendez) CH-66 10-12-18 cobrado 15-12-18.	853.38	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		853.38	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				853.38	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			853.38
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					853.38
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			853.38
27/12/2018		2112005012PEP100087	2112005012SEP4000087	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			20% pension FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL DEL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 Aracely Alvaro Arcos (mro Mariano Moreno Mendez) CH-80 11-12-18 cobrado 15-12-18.	1,251.64	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,251.64	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,251.64		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,251.64	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,251.64	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,251.64	
27/12/2018	2112005012PEP100088	2112005012SEP4000088	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			70% pension PRIMERA Nov-18 María del Carmen Cruz Najera (mro José a Paniagua Mijangos) CH-40 14-11-18 cobrado 17-11-18	2,986.83		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,986.83		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,986.83		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,986.83	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,986.83	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,986.83	
27/12/2018	2112005012PEP100089	2112005012SEP4000089	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			70% pension RETROACTIVO 2018 María del Carmen Cruz Najera (mro José a Paniagua Mijangos) CH-43 14-11-18 cobrado 17-11-18	491.05		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			491.05		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			491.05		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				491.05	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				491.05	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					491.05	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PEP100090	2112005012SEP4000090	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			70% pension SEGUNDA Nov-18 María del Carmen Cruz Najera (mtro José a Paniagua Mijangos) CH-55 29-11-18 cobrado 30-11-18	2,986.83	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,986.83	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,986.83	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,986.83
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,986.83
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,986.83
27/12/2018		2112005012PEP100091	2112005012SEP4000091	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			70% pension PRIMERA Dic-18 María del Carmen Cruz Najera (mtro José a Paniagua Mijangos) CH-67 10-12-18 cobrado 15-12-18	2,986.83	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,986.83	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,986.83	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,986.83
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,986.83
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,986.83
27/12/2018		2112005012PEP100092	2112005012SEP4000092			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	70% pension FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 María del Carmen Cruz Najera (mtro José a Paniagua Mijangos) CH-81 11-12-18 cobrado 15-12-18	4,380.70	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				4,380.70	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		4,380.70	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				4,380.70	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,380.70	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,380.70	
27/12/2018		2112005012PEP100093	2112005012SEP4000093			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	20% pension SEGUNDA Nov-18 María Dolores Arias Martinez (mro José Alfredo López Jimenez) Retroac. 67/70 TSF-31 30-11-18.	1,543.60	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,543.60	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				1,543.60	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,543.60	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,543.60	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,543.60	
27/12/2018		2112005012PEP100094	2112005012SEP4000094			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	20% pension PRIMERA Dic-18 María Dolores Arias Martinez (mro José Alfredo López Jimenez) Retroac. 68/70 TSF-40 13-12-18.	1,543.60	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,543.60	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				1,543.60	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,543.60	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,543.60	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,543.60	
27/12/2018		2112005012PEP100095	2112005012SEP4000095			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	20% pension SEGUNDA Dic-18 María Dolores Arias Martinez (mro José Alfredo López Jimenez) Retroac. 69/70 TSF-41 13-12-18.	1,543.60	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				1,543.60	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,543.60	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,543.60
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,543.60	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,543.60	
27/12/2018		2112005012PEP100096	2112005012SEP4000096			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	20% pension FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL DEL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 María Dolores Arias Martinez (mro José Alfredo López Jimenez) TSF-43 13-12-18.	4,721.88	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,721.88	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				4,721.88	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,721.88	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				4,721.88	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,721.88	
27/12/2018		2112005012PEP100097	2112005012SEP4000097			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	30% pension SEGUNDA Nov-18 Laura Gpe Abarca Solis (mro oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-30 30-11-18.	1,450.74	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,450.74	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				1,450.74	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,450.74	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,450.74	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,450.74	
27/12/2018	2112005012PEP100098	2112005012SEP4000098	2111	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			30% pension PRIMERA Dic-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtr oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-38 13-12-18.	1,450.74	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,450.74	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,450.74	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,450.74	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,450.74	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,450.74	
27/12/2018	2112005012PEP100099	2112005012SEP4000099				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	30% pension FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL DEL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 Laura Gpe Abarca Solis (mtr oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-39 13-12-18.	2,127.77	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				2,127.77	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,127.77	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,127.77	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,127.77	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				2,127.77	
27/12/2018	2112005012PEP100100	2112005012SEP4000100	2111	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA Nov-18 Mtro. Jaime Arias Gómez (tecnico academico), TSF-33 30-11-18	1,706.77	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,706.77		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,706.77		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,706.77	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,706.77	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,706.77	
27/12/2018	2112005012PEP100101	2112005012SEP4000101		8270	Presupuesto de Egresos Pagado		40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, PRIMERA Dic-18 Mtro. Jaime Arias Gómez (tecnico academico), TSF-36 13-12-18	1,706.77		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,706.77		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				1,706.77		
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,706.77	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,706.77		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,706.77	
27/12/2018	2112005012PEP100102	2112005012SEP4000102		8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA Dic-18 Mtro. Jaime Arias Gómez (tecnico academico), TSF-37 13-12-18	1,706.77		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				1,706.77		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,706.77		
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,706.77	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,706.77		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,706.77	
27/12/2018		2112005012PEP100103	2112005012SEP4000103			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, AGUINALDO 2018 Mtro. Jaime Arias Gómez (tecnico academico), TSF-44 14-12-18	6,544.90	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				6,544.90	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		6,544.90	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				6,544.90	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,544.90	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,544.90	
27/12/2018		2112005012PEP100104	2112005012SEP4000104			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA Nov-18 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-32 30-11-18	2,433.70	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,433.70	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				2,433.70	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,433.70	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				2,433.70	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,433.70	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PEP100105	2112005012SEP4000105			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, PRIMERA Dic-18 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-34 13-12-18	2,537.78	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,537.78	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				2,537.78	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,537.78
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,537.78
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,537.78
27/12/2018		2112005012PEP100106	2112005012SEP4000106	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA Dic-18 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-35 13-12-18	2,537.78	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,537.78	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,537.78	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,537.78
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,537.78
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,537.78
27/12/2018		2112005012PEP100107	2112005012SEP4000107	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, AGUINALDO 2018 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-42 14-12-18	11,028.80	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		11,028.80	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		11,028.80	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			11,028.80
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					11,028.80
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			11,028.80
27/12/2018	2112005012PEP100108	2112005012SEP4000108	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				Para abono en cuenta al 2% SOBRE NOMINA correspondiente al periodo de 5TO BIMESTRE 2018.	110,142.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		110,142.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		110,142.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			110,142.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			110,142.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					110,142.00
27/12/2018	2112005012PEP100109	2112005012SEP4000109				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago de finiquito a Angel Gabriel Pérez Morales (Abogado General) a septiembre 2018, CH-057 banorte del 06-12-18, cobrado el 07-12-18.	84,169.80	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				84,169.80	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		84,169.80	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			84,169.80
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					84,169.80
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			84,169.80

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PEP100110	2112005012SEP4000110	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				73,127.05	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		73,127.05	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		73,127.05	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			73,127.05
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					73,127.05
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			73,127.05
27/12/2018		2112005012PEP100111	2112005012SEP4000111			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Pago 1/24 según convenio realizado con fecha 07 de diciembre de 2018, a Yadira Velasco Díaz según expediente J/O/813/2014 (Lauda dictado condenatorio) CH-059 de fecha 07 de diciembre 2018, cobrado el día 10-12-18	100,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		100,000.00	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				100,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			100,000.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			100,000.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					100,000.00
27/12/2018		2112005012PEP100112	2112005012SEP4000112	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de NOVIEMBRE 2018, pagado el 14-12-18	310,506.55	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		310,506.55	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		310,506.55	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			310,506.55
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			310,506.55
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					310,506.55
27/12/2018		2112005012PEP100113	2112005012SEP4000113			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago de finiquito a Juan Carlos Garcia Sosa (PTC) a diciembre 2018, TSF-063 del 18-12-18.	201,033.63	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		201,033.63	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				201,033.63	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			201,033.63
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					201,033.63
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			201,033.63
27/12/2018		2112005012PEP100114	2112005012SEP4000114	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Antonio Pulido Mora, TSF-72 de fecha 20-12-2018.	12,193.78	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		12,193.78	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		12,193.78	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			12,193.78
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			12,193.78
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					12,193.78

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PEP100115	2112005012SEP4000115	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			12,193.78		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			12,193.78		
			2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					12,193.78		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				12,193.78	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				12,193.78	
			1113 Bancos/Dependencias y Otros						12,193.78	
27/12/2018		2112005012PEP100116	2112005012SEP4000116	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Pago de AGUINALDO 2018 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 077 Banorte, de fecha 11-12-2018, cobrado el día 24-12-2018.	6,076.75		
			2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					6,076.75		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			6,076.75		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				6,076.75	
			1113 Bancos/Dependencias y Otros						6,076.75	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				6,076.75	
27/12/2018		2112005012PEP100117	2112005012SEP4000117	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS del 01-08-18 al 30-10-18 ejercicio 2018 a Christian Ontiveros Pérez, TSF-76 de fecha 26-12-2018.	1,862.33		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,862.33		
			2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					1,862.33		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,862.33	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,862.33	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,862.33	
27/12/2018		2112005012PEP100118	2112005012SEP4000118	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS del 16-02-18 al 15-07-18 ejercicio 2018 a Christian Ontiveros Pérez, TSF-75 de fecha 26-12-2018.	3,448.21	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,448.21	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,448.21	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,448.21	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,448.21	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,448.21	
27/12/2018		2112005012PEP100119	2112005012SEP4000119			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Pago de AGUINALDO proporcional del 01-08-18 al 30-10-18 PTC ejercicio 2018 a Christian Ontiveros Pérez, TSF-74 de fecha 26-12-2018.	9,274.46	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		9,274.46	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					9,274.46	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		9,274.46	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		9,274.46	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					9,274.46	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PEP100120	2112005012SEP4000120	8270	Presupuesto de Egresos Pagado			15,113.11		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			15,113.11		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				15,113.11		
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					15,113.11	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			15,113.11		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			15,113.11		
27/12/2018		2112005012PEP100121	2112005012SEP4000121	8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,067.88		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,067.88		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				2,067.88		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,067.88		
			1113	Bancos/Dependencias y Otros				2,067.88		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,067.88		
27/12/2018		2112005012PEP100122	2112005012SEP4000122	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			2,655.27		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,655.27		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,655.27		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,655.27	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,655.27	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,655.27	
27/12/2018	2112005012PEP100123	2112005012SEP4000123	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				Pago de AGUINALDO proporcional del 01-06-18 al 30-09-18 ejercicio 2018 a Roberto Montoya Torres, TSF-78 de fecha 26-12-2018.	12,193.78	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				12,193.78	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				12,193.78	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				12,193.78	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				12,193.78	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					12,193.78	
27/12/2018	2112005012PEP100124	2112005012SEP4000124		8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			Pago de AGUINALDO proporcional del 01-02-18 al 31-05-18 ejercicio 2018 a Roberto Montoya Torres, TSF-77 de fecha 26-12-2018.	10,031.22	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				10,031.22	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					10,031.22	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				10,031.22	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				10,031.22	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					10,031.22	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PEP100125	2112005012SEP4000125	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,000.00		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			3,000.00		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3,000.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,000.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				3,000.00	
27/12/2018		2112005012PEP100126	2112005012SEP4000126	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			406.00		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			406.00		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			406.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				406.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				406.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				406.00	
27/12/2018		2112005012PEP100127	2112005012SEP4000127	8270	Presupuesto de Egresos Pagado			10,003.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			10,003.00		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			10,003.00		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				10,003.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				10,003.00	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					10,003.00	
27/12/2018		2112005012PEP100128	2112005012SEP4000128	8270	Presupuesto de Egresos Pagado			Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ulises Roberto Torres Suarez, TSF-86 de fecha 27-12-2018.	1,375.43	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,375.43	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					1,375.43	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,375.43	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,375.43	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,375.43	
27/12/2018		2112005012PEP100129	2112005012SEP4000129	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Juan Carlos Cancino Trujillo, TSF-81 de fecha 27-12-2018.	4,029.69	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				4,029.69	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					4,029.69	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				4,029.69	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				4,029.69	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,029.69	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PEP100130	2112005012SEP4000130	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Juan Carlos Cancino Trujillo, TSF-82 de fecha 27-12-2018.	237.22	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		237.22	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		237.22	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			237.22
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			237.22
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					237.22
27/12/2018		2112005012PEP100131	2112005012SEP4000131			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Pago de la Segunda quincena de Octubre 2018 a Ignacio León Toledo, TSF-83 de fecha 27-12-2018.	2,148.15	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,148.15	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				2,148.15	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,148.15
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,148.15	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,148.15	
27/12/2018		2112005012PEP100132	2112005012SEP4000132	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Pago de la Primera quincena de Noviembre 2018 a Ignacio León Toledo, TSF-84 de fecha 27-12-2018.	2,148.15	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,148.15	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,148.15	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,148.15	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				2,148.15	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,148.15	
27/12/2018		2112005012PIN100013		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro por ingresos de la semana del 17 al 21 de diciembre 2018 de San Cristóbal de las Casas	1,240.00	
				4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados				1,240.00	
27/12/2018		2112005012PPA100170	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza del mes de septiembre segun factura A696 del 20-12-18	103,799.91	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		103,799.91	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		103,799.91	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				103,799.91	
27/12/2018		2112005012PPA100171	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza del mes de noviembre 2018 de las Margaritas segun factura A697 del 20-12-18	17,299.98	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		17,299.98	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		17,299.98	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				17,299.98	
27/12/2018		2112005012PPA100172	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza de la sede de Oxchuc segun factura A698 del 20-12-18	17,299.98	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		17,299.98	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			17,299.98
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					17,299.98
27/12/2018		2112005012PPA100173	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de mantenimiento de limpieza del mes de noviembre 2018 de la sede de Yajalon segun factura A699 del 20-12-18	17,299.98	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				17,299.98	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			17,299.98
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					17,299.98
27/12/2018		2112005012PPA100174	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de mantenimiento de limpieza del mes de noviembre 2018 de la sede de Salto de Agua segun factura A700 del 20-12-18	17,299.98	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				17,299.98	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			17,299.98
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					17,299.98
27/12/2018		2112005012PPA100175	Factura			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Registro por pago de boletos de avion a nombre de David Gonzalez Zea segun factura 12849 del 20-12-18	6,977.99	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		6,977.99	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,977.99
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					6,977.99

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PPA100176	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Mario Alberto Dominguez Hernandez segun factura 12892 del 20-12-18	6,921.12	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				6,921.12	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,921.12
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					6,921.12
27/12/2018		2112005012PPA100177	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de seguridad privada y vigilancia de la sede central de San Cristóbal de las Casas según factura A2072 del 20-12-18	71,370.61	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				71,370.61	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					71,370.61
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			71,370.61
27/12/2018		2112005012PPA100178	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de seguridad privada y vigilancia de la sede de Margaritas del mes de noviembre 2018b segun factura A2073 del 20-12-18	14,274.12	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		14,274.12	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,274.12
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					14,274.12
27/12/2018		2112005012PPA100179	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago por seguridad privada y vigilancia del mes de noviembre 2018 de la sede de Oxchuc según factura A2075 del 20-12-18	14,274.12	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				14,274.12	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					14,274.12
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,274.12
27/12/2018		2112005012PPA100180	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de seguridad privada y vigilancia del mes de noviembre de la sede de Yajalon segun factura A2074 del 20-12-18	14,274.12	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				14,274.12	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					14,274.12
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,274.12
27/12/2018		2112005012PPA100181	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pagi de seguridad privada y vigilancia del mes de noviembre de la sede de Salto de Agua segun factura A2076 del 20-12-18	14,274.12	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				14,274.12	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,274.12
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					14,274.12
27/12/2018		2112005012PPA100182	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de la compra de maquina trituradora segun factura 1714 pagada el 20-12-18	4,709.60	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		4,709.60	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,709.60
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,709.60

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PPA100183	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por compra de toners segun factura 1746 del 20-12-18	7,519.80	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		7,519.80	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,519.80
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					7,519.80
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,508.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,508.00
27/12/2018		2112005012PPA100184	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por compra de memoria micro SDHC kingston según factura 1754 del 20-12-18	1,508.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				1,508.00	
27/12/2018		2112005012PPA100185	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de paquete de tintas Hp num 950 y 951 según factura 1782 del 20-12-18	2,232.54	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,232.54	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,232.54
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,232.54
27/12/2018		2112005012PPA100186	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de Toners para HP segun factura 1785 del 20-12-18	20,546.91	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				20,546.91	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					20,546.91
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		20,546.91	
27/12/2018		2112005012PPA100187	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por compra de Toners Brother segun factura 1787 del 20-12-18	8,632.86	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				8,632.86	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,632.86
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					8,632.86
27/12/2018		2112005012PPA100188	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por compra de memoria SDHC marca kingston según factura 1788 del 20-12-18	1,670.40	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				1,670.40	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,670.40
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,670.40
27/12/2018		2112005012PPA100189	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	registro por compra de paquete Syscom TK3230DX Kenwood según factura 1789 pagada el 20-12-18	12,481.60	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				12,481.60	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			12,481.60
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					12,481.60
27/12/2018		2112005012PPA100190	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de kit de cuatro toners de impresora color laserjet 3600 según factura 1790 del 20-12-18	16,274.80	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				16,274.80	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			16,274.80
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					16,274.80
27/12/2018		2112005012PPA100191	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por compra de toner S-print A4 negro segun factura 1791 del 20-12-18	8,430.16	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		8,430.16	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,430.16
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					8,430.16
27/12/2018		2112005012PPA100192	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de vales de gasolina segun factura 4527458 del 20-12-18	100,974.40	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		100,974.40	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			100,974.40
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					100,974.40
27/12/2018		2112005012PPA100193	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de servicio de seguridad privada y vigilancia de la sede de San Cristóbal de las Casas según factura A2114 del 20-12-18	71,370.61	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		71,370.61	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			71,370.61
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					71,370.61
27/12/2018		2112005012PPA100194	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de servicio de seguridad privada y vigilancia del mes de diciembre de la sede de las Margaritas según factura A2115 del 20-12-18	14,274.12	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		14,274.12	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,274.12
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					14,274.12

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PPA100195	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de servicio de seguridad privada y vigilancia de la sede de Oxchuc del mes de diciembre según factura A2117 del 20-12-18	14,274.12	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		14,274.12	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,274.12
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					14,274.12
27/12/2018		2112005012PPA100196	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de seguridad privada de la sede de Yajalon del mes de diciembre 2018 según factura A2116 del 20-12-18	14,274.12	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				14,274.12	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,274.12
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					14,274.12
27/12/2018		2112005012PPA100197	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de seguridad privada y vigilancia de la sede de Salto de Agua del mes de diciembre según factura A2118 del 20-12-18	14,274.12	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				14,274.12	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					14,274.12
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,274.12
27/12/2018		2112005012PPA100198	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de impresion de reconocimiento en placa metálica según factura 2935 del 20-12-18	9,575.80	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		9,575.80	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		9,575.80	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				9,575.80	
27/12/2018		2112005012PPA100199	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de luz de la sede de Oxchuc del 14 de noviembre al 14 de diciembre 2018 pagado el 20-12-18	7,753.42	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				7,753.42	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					7,753.42
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,753.42
27/12/2018		2112005012PPA100200	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede de Salto de Agua del 14 de nov al 14 de dic 2018 pagado el 20-12-18	7,435.06	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				7,435.06	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					7,435.06
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,435.06
27/12/2018		2112005012PPA100201	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de impresion de reconocimiento en placa metalica segun factura 2935 del 20-12-18	1,740.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				1,740.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,740.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,740.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PPA100202	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de soporte y servicio de internet del mes de diciembre segun factura 038 del 20-12-18	4,060.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		4,060.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,060.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,060.00
27/12/2018		2112005012PPA100203	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de renta mensual de infraestructura de red segun factura 470 del 20-12-18	3,800.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,800.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,800.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,800.00
27/12/2018		2112005012PPA100204	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de renta copiadora del mes de diciembre 2018 segun factura 3CCB8 del 20-12-18	1,508.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,508.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,508.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,508.00
27/12/2018		2112005012PPA100205	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de copias fotostaticas del mes de diciembre segun factura 2A9B8 del 20-12-18	351.77	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				351.77	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			351.77
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					351.77

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PPA100206	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de renta de copiadora del mes de diciembre segun factura 3FE0A del 20-12-18	812.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		812.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			812.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					812.00
27/12/2018		2112005012PPA100207	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de telefono de San Cristóbal de las Casas del mes de diciembre 2018 segun factura 644164 del 20-12-18	38,760.32	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				38,760.32	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			38,760.32
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					38,760.32
27/12/2018		2112005012PPA100208	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de telefono del mes de diciembre 2018 segun factura 647707 del 20-12-18	7,366.17	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				7,366.17	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					7,366.17
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,366.17
27/12/2018		2112005012PPA100209	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza del mes de diciembre de la sede de las Margaritas segun factura A702 del 20-12-18	17,299.98	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		17,299.98	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		17,299.98	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				17,299.98	
27/12/2018		2112005012PPA100210	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de limpieza de la sede de Oxchuc del mes de diciembre de 2018 segun factura A703 del 20-12-18	17,299.98	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				17,299.98	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					17,299.98
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			17,299.98
27/12/2018		2112005012PPA100211	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza de la sede de Yajalón del mes de diciembre 2018 segun factura A704 del 20-12-18	17,299.98	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		17,299.98	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			17,299.98
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					17,299.98
27/12/2018		2112005012PPA100212	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro de pago de servicio de mantenimineto de limpieza de la sede de Salto de Agua segun factura A705 del 20-12-18	17,299.98	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		17,299.98	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			17,299.98
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					17,299.98

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PPA100213	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro de pago de telefonía telcel según factura 63921 de la sede de Yajalon del 26-12-18	1,299.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,299.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,299.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,299.00
27/12/2018		2112005012PPA100214	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago del servicio de telefonía telcel de la sede de Salto de Agua según folio 63894 del 26-12-18	1,299.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,299.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,299.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,299.00
27/12/2018		2112005012PPA100215	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de honorarios por servicios de contabilidad de sueldos y salarios timbrado de nomina del ejercicio 2018 según factura 2358 del 20-12-18	55,680.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		55,680.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			55,680.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					55,680.00
27/12/2018		2112005012PPA100216	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de energía eléctrica de la sede de las Margaritas del 20-12-18	7,253.10	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				7,253.10	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,253.10

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				7,253.10	
27/12/2018		2112005012PPA100217	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de compra de llantas y servicio de accord segun factura del 26-12-18	9,900.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		9,900.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		9,900.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				9,900.00	
27/12/2018		2112005012PSI100009	Analítico de Saldos 2016			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	REGISTRO POR CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LA POLIZA 2112005012PDI100061 Y LA POLIZA 2112005010PDI100205 A NOMBRE DE ALFREDO NAVARRO VERGARA.	1,942.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,942.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,942.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,942.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,942.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,942.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,942.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,942.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,942.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				1,942.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 341 de 487

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PSI100010	Analítico de Saldos 2016			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE LEON ENRIQUE AVILA ROMERO DE LA POLIZA 2112005010PDI100027.	100.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		100.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		100.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		100.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				100.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			100.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			100.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			100.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			100.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					100.00
27/12/2018		2112005012PSI100011	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ROGER CASTILLO MORALES DE LA POLIZA 2112005010PDI100148.	883.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		883.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		883.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		883.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		883.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			883.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				883.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				883.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				883.00	
			1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						883.00	
27/12/2018	2112005012PSI100012		Análítico de Saldos 2016	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE CAROLINA ANTONIA HERNADEZ ALFONZO DE LAS POLIZAS 2112005009PDI100154, 2112005010PDI100022, 2112005010PDI100023 Y 2112005010PDI100183.	2,080.00		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,080.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,080.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,080.00		
			5212 Transferencias Internas al Sector Público					2,080.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,080.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				2,080.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,080.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,080.00	
			1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						2,080.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 343 de 487

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PSI100013	Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE LUZ ELENA ORITA PEREZ DE LA POLIZA 2112005010PDI100009 Y 2112005010PDI100011.	6,360.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		6,360.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,360.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,360.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				6,360.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,360.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,360.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,360.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,360.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					6,360.00
27/12/2018		2112005012PSI100014	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ DE LA POLIZA 2112005011PDI100065.	1,242.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,242.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,242.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,242.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,242.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,242.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,242.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,242.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,242.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				1,242.00	
27/12/2018		2112005012PSI100015	Análítico de Saldos 2016			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de davig gonzalez zea.	9,160.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				9,160.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		9,160.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		9,160.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		9,160.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		9,160.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		9,160.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		9,160.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		9,160.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				9,160.00	
27/12/2018		2112005012PSI100016	Análítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ANAHI MONROY RODRIGUEZ DE LA POLIZA 2112005010PD1100052	2,855.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,855.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,855.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,855.00		
		5212	Transferencias Internas al Sector Público					2,855.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,855.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,855.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,855.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				2,855.00	
		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						2,855.00	
27/12/2018		2112005012PSI100017	Análítico de Saldos 2016	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES.	5,784.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,784.00		
		5212	Transferencias Internas al Sector Público					5,784.00		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			5,784.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,784.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				5,784.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				5,784.00	
		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						5,784.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,784.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,784.00		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PSI100018	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			REGISTRO POR CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS A NOMBRE DE MARITZA RUIZ CRUZ.	19,620.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		19,620.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		19,620.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		19,620.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		19,620.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			19,620.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			19,620.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			19,620.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			19,620.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					19,620.00
27/12/2018		2112005012PSI100019	Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE KAREN VICTORIA MAYARES DE LA POLIZA 2112005010PDI100084 Y 2112005010PDI100083.	6,620.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,620.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,620.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		6,620.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				6,620.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,620.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,620.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,620.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		6,620.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				6,620.00	
27/12/2018		2112005012PSI100020	Análítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ DE LA POLIZA 2112005009PDI100190, 2112005010PDI100155 Y 2112005011PDI100189.	9,400.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	9,400.00		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	9,400.00		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	9,400.00		
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado	9,400.00		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		9,400.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		9,400.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		9,400.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		9,400.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				9,400.00	
27/12/2018		2112005012PSI100021	Análítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES.	17,016.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			17,016.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			17,016.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			17,016.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,016.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				17,016.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				17,016.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				17,016.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					17,016.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				17,016.00	
27/12/2018	2112005012PSI100022		Analítico de Saldos 2016	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE MOISES GARCIA CASTILLO.	1,440.00		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,440.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,440.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,440.00		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,440.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,440.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,440.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,440.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,440.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				1,440.00	
27/12/2018		2112005012PSI100023	Análítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ENCINO MONTOYA DIANA ANDREA	3,180.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				3,180.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,180.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,180.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,180.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,180.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,180.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,180.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,180.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,180.00
27/12/2018		2112005012PSI100024	Análítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE SOTO SOLIS MONTSERRAT	5,662.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		5,662.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		5,662.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		5,662.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				5,662.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,662.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		5,662.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,662.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		5,662.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					5,662.00	
27/12/2018		2112005012PSI100025	Análítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE RUIZ TRUJILLO GERARDO DANIEL	37,617.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		37,617.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		37,617.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		37,617.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		37,617.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		37,617.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		37,617.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		37,617.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		37,617.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					37,617.00	
27/12/2018		2112005012PSI100026	Análítico de Saldos 2016			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE BALLINAS YAÑEZ ALEJANDRO JAVIER	13,103.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		13,103.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		13,103.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			13,103.00		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	13,103.00		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		13,103.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		13,103.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		13,103.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		13,103.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				13,103.00	
27/12/2018	2112005012PSI100027		Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE PEREZ MUNDO GERARDO EMMANUEL	1,370.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,370.00		
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,370.00		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,370.00		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	1,370.00		
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,370.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,370.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,370.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,370.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				1,370.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PSI100028	Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE CORDERO JIMENEZ JOSE TRINIDAD	1,060.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,060.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,060.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,060.00	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					1,060.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,060.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,060.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,060.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,060.00
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						1,060.00
27/12/2018		2112005012PSI100029	Analítico de Saldos 2016			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE GONZALEZ GOMEZ YARI DEL CARMEN	5,300.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		5,300.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,300.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		5,300.00	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					5,300.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,300.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,300.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				5,300.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		5,300.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,300.00	
27/12/2018	2112005012PSI100030		Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE BARRIOS GAMBOA THOMAS	1,458.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,458.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,458.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,458.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,458.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,458.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,458.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,458.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,458.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				1,458.00	
27/12/2018	2112005012PSI100031		Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE PEREZ VAZQUEZ ROSALVA	6,716.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,716.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,716.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		6,716.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,716.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				6,716.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,716.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,716.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,716.00		
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				6,716.00		
27/12/2018	2112005012PSI100032		Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			18,670.00		
							REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE GOMEZ AGUILERA LUIS ENRIQUE			
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			18,670.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			18,670.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			18,670.00		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			18,670.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				18,670.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			18,670.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			18,670.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			18,670.00		
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				18,670.00		
27/12/2018	2112005012PSI100033		Analítico de Saldos 2016	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			36,951.90		
							REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ASTUDILLO ASTUDILLO VICTOR MODESTO			

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			36,951.90		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			36,951.90		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			36,951.90		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				36,951.90		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				36,951.90	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				36,951.90	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				36,951.90	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				36,951.90	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					36,951.90	
27/12/2018	2112005012PSI100034		Análítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por cancelacion de las polizas 2112005010PDI100096, 2112005010PDI100140, 2112005010PDI100150, 2112005011PDI100047, 2112005011PDI100055, por depuración a la cuenta 1123 deudores diversos 2018	6,822.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,822.00		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			6,822.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,822.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,822.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				6,822.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				6,822.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				6,822.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				6,822.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					6,822.00	
27/12/2018		2112005012PSI100035	Analítico de Saldos 2016	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por cancelacion de pólizas 2112005010PDI100042, 2112005010PDI100053, 2112005010PDI100164, por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	4,240.00		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			4,240.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,240.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,240.00		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				4,240.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				4,240.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				4,240.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				4,240.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				4,240.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					4,240.00	
27/12/2018		2112005012PSI100036	Analítico de Saldos 2016	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100167 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	442.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			442.00		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			442.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			442.00		
		5212	Transferencias Internas al Sector Público					442.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				442.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				442.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				442.00	
		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						442.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				442.00	
27/12/2018	2112005012PSI100037		Analítico de Saldos 2016	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro de cancelación de poliza 2112005010PDI100057 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	442.00		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			442.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			442.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			442.00		
		5212	Transferencias Internas al Sector Público					442.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				442.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				442.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				442.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				442.00	
		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						442.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PSI100038	Analítico de Saldos 2016			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por cancelación de pólizas 2112005010PDI100025, 2112005010PDI100040, 2112005010PDI100082, 2112005010PDI100166, 2112005010PDI100167, 2112005010PDI100168, por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,388.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,388.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,388.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,388.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				2,388.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,388.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,388.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,388.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,388.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,388.00
27/12/2018		2112005012PSI100039	Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por cancelación de las pólizas 2112005009PDI100255, 2112005011PDI100037 por depuración a la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,648.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				2,648.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,648.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,648.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,648.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,648.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,648.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				2,648.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,648.00	
			1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				2,648.00	
27/12/2018	2112005012PSI100040		Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			9,769.00		
							Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100055, 2112005010PDI100056, 2112005010PDI100135, 2112005011PDI100048 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018			
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			9,769.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			9,769.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			9,769.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			9,769.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				9,769.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				9,769.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				9,769.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				9,769.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				9,769.00	
27/12/2018	2112005012PSI100041		Analítico de Saldos 2016			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por cancelación de póliza 2112005010PDI100146 por depuración a la cuenta 1123 deudores diversos 2018	883.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		883.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		883.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		883.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				883.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		883.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		883.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		883.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		883.00	
27/12/2018	2112005012PSI100042		Analítico de Saldos 2016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				883.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100042 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	883.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		883.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		883.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		883.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		883.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				883.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				883.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				883.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				883.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					883.00	
27/12/2018	2112005012PSI100043		Analítico de Saldos 2016	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100100 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	265.00		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			265.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			265.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			265.00		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				265.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				265.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				265.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				265.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				265.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					265.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 362 de 487

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PSI100044	Analítico de Saldos 2016			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por cancelación de las pólizas 2112005009PDI100191, 2112005011PDI100041, 2112005011PDI100064 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	6,355.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,355.00	
			5212 Transferencias Internas al Sector Público						6,355.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		6,355.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,355.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,355.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,355.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,355.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,355.00
			1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo							6,355.00
27/12/2018		2112005012PSI100045	Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100134 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,120.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,120.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,120.00	
			5212 Transferencias Internas al Sector Público						2,120.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,120.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,120.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				2,120.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,120.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,120.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,120.00	
27/12/2018		2112005012PSI100046	Analítico de Saldos 2016	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100026 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	100.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			100.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			100.00		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				100.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			100.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				100.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				100.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				100.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					100.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				100.00	
27/12/2018		2112005012PSI100047	Analítico de Saldos 2016	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100046 por depuración de la cuenta 1123 dedudores diversos 2018	1,590.00		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,590.00	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					1,590.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,590.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,590.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,590.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,590.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,590.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,590.00
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						1,590.00
27/12/2018		2112005012PSI100048	Análítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por cancelación de la cuenta 2112005010PDI100170 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,740.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,740.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,740.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,740.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,740.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,740.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,740.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,740.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,740.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				2,740.00	
27/12/2018		2112005012PSI100049	Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100079, 2112005010PDI100080, por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	796.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		796.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		796.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		796.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				796.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		796.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		796.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		796.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		796.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				796.00	
27/12/2018		2112005012PSI100050	Analítico de Saldos 2016			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por cancelación de las pólizas 2112005008PDI100088, 2112005008PDI100103, 2112005008PDI100177, 2112005009PDI100183, 2112005009PDI100188, 2112005009PDI100194, 2112005010PDI100173 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	6,458.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,458.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				6,458.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		6,458.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,458.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,458.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,458.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,458.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,458.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					6,458.00
27/12/2018	2112005012PSI100051		Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100156, 2112005010PDI100187, 2112005010PDI100194, 2112005011PDI100184, 2112005012PDI100074 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	806.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		806.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		806.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		806.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				806.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			806.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			806.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			806.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		806.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				806.00	
27/12/2018		2112005012PSI100052	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por cancelación de las pólizas 2112005009PDI100251, 2112005011PDI100072 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	4,857.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,857.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		4,857.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,857.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,857.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,857.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,857.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,857.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,857.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				4,857.00	
27/12/2018		2112005012PSI100053	Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por cancelación de pólizas 2112005010PDI100028, 2112005010PDI100033, 2112005011PDI100163 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	898.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		898.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		898.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		898.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				898.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			898.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			898.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			898.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			898.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					898.00
27/12/2018		2112005012PSI100054	Análítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100075, 1123 deudores diversos 2018		795.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			795.00
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			795.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			795.00
				5212	Transferencias Internas al Sector Público					795.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			795.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			795.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			795.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			795.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					795.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 369 de 487

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PSI100055	Analítico de Saldos 2016			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro pro cancelación de la póliza 2112005009PDI100250 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	210.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		210.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		210.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				210.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		210.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			210.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			210.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			210.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					210.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			210.00
27/12/2018		2112005012PSI100056	Analítico de Saldos 2016			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por cancelación de las pólizas 2112005009PDI100159, 2112005009PDI100160, 2112005010PDI100043, 2112005010PDI100157, 2112005010PDI100178, 2112005010PDI100188, 2112005010PDI100189, 2112005012PDI100063 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	13,306.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		13,306.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		13,306.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			13,306.00		
		5212	Transferencias Internas al Sector Público					13,306.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				13,306.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				13,306.00	
		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						13,306.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				13,306.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				13,306.00	
27/12/2018		2112005012PSI100057	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100019, 2112005010PDI100020, 2112005010PDI100024, 2112005010PDI100092, 2112005010PDI100196, 2112005011PDI100181 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	6,146.00	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			6,146.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,146.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,146.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,146.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				6,146.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,146.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,146.00		
		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						6,146.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		6,146.00	
27/12/2018		2112005012PSI100058	Análítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100061, 2112005010PDI100133, 2112005011PDI100195 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,313.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,313.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,313.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,313.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,313.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,313.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,313.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,313.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,313.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				3,313.00	
27/12/2018		2112005012PSI100059	Análítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100069, 2112005010PDI100093, 2112005010PDI100094, 2112005011PDI100031, 2112005011PDI100194 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,708.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,708.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3,708.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,708.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,708.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				3,708.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				3,708.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,708.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				3,708.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,708.00	
27/12/2018	2112005012PSI100060		Análítico de Saldos 2016	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100071, 2112005010PDI100126, 2112005010PDI100169, 2112005010PDI100172, 2112005011PDI100051, 2112005011PDI100060, 2112005012PDI100066 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	25,810.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			25,810.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			25,810.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			25,810.00		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				25,810.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				25,810.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				25,810.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		25,810.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		25,810.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					25,810.00	
27/12/2018	2112005012PSI100061		Analítico de Saldos 2016			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100085 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					1,324.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,324.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,324.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,324.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,324.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,324.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,324.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,324.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,324.00	
27/12/2018	2112005012PSI100062		Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100088 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	100.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		100.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		100.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	100.00		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				100.00		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		100.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		100.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		100.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		100.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					100.00	
27/12/2018		2112005012PSI100063	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100091 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,370.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,370.00		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,370.00		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	1,370.00		
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,370.00		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,370.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,370.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,370.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,370.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,370.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 375 de 487

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PSI100064	Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100095 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	100.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				100.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		100.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		100.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		100.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			100.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			100.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			100.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			100.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					100.00
27/12/2018		2112005012PSI100065	Analítico de Saldos 2016			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por la cancelación de la póliza 2112005010PDI100097 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	662.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		662.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		662.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		662.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				662.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			662.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				662.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				662.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				662.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					662.00	
27/12/2018		2112005012PSI100066	Análítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100098 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,324.00	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				1,324.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,324.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,324.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,324.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,324.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,324.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,324.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,324.00	
27/12/2018		2112005012PSI100067	Análítico de Saldos 2016	8270	Presupuesto de Egresos Pagado			Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100101, 2112005010PDI100144 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,050.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,050.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,050.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,050.00		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				3,050.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				3,050.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				3,050.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				3,050.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,050.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,050.00	
27/12/2018		2112005012PSI100068	Analítico de Saldos 2016	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI00098 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,324.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,324.00		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,324.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,324.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,324.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,324.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,324.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,324.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				1,324.00	
27/12/2018		2112005012PSI100069	Análítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por cancelación de póliza 2112005010PDI100102 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,324.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,324.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,324.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,324.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,324.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,324.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,324.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,324.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,324.00
27/12/2018		2112005012PSI100070	Análítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100138, 2112005010PDI100151, 2112005010PDI100162, 2112005010PDI100186, 2112005010PDI100197, 2112005011PDI100035 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,501.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,501.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,501.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,501.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				3,501.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,501.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,501.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,501.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,501.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,501.00
27/12/2018		2112005012PSI100071	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100175, 2112005011PDI100074 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,180.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,180.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,180.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,180.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,180.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,180.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,180.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,180.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,180.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,180.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 380 de 487

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
27/12/2018		2112005012PSI100072	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100073 por depuración de deudores diversos 2018	4,165.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,165.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		4,165.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,165.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,165.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,165.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,165.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,165.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,165.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					4,165.00
27/12/2018		2112005012PSI100073	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100009 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,324.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,324.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,324.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,324.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,324.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,324.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,324.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,324.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,324.00	
27/12/2018		2112005012PSI100074	Análítico de Saldos 2016			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100193 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,590.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,590.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,590.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,590.00	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					1,590.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,590.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,590.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,590.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,590.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,590.00	
27/12/2018		2112005012PSI100075	Análítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100163 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,120.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,120.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,120.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,120.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,120.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				2,120.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,120.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,120.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,120.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,120.00	
27/12/2018	2112005012PSI100076		Analítico de Saldos 2016	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por cancelación de pólizas 2112005010PDI100171, 2112005011PDI100185 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,458.00		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,458.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,458.00		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,458.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,458.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,458.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,458.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,458.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,458.00		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,458.00	
27/12/2018		2112005012PSI100077	Análítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100177 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,120.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,120.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,120.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,120.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				2,120.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,120.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,120.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,120.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,120.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,120.00
27/12/2018		2112005012PSI100078	Análítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100200 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,060.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,060.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,060.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,060.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,060.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,060.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,060.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,060.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,060.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,060.00	
27/12/2018		2112005012PSI100079	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100201 por depuración de al cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,060.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,060.00	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				1,060.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,060.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,060.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,060.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,060.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,060.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,060.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,060.00	
27/12/2018		2112005012PSI100080	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100054 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,060.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,060.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,060.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,060.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,060.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,060.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,060.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,060.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,060.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,060.00	
27/12/2018	2112005012PSI100081		Analfítico de Saldos 2016	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100076 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,657.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,657.00		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3,657.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,657.00		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				3,657.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				3,657.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,657.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				3,657.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				3,657.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				3,657.00	
27/12/2018		2112005012PSI100082	Analítico de Saldos 2016			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100077 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	883.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				883.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		883.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		883.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		883.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			883.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			883.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			883.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			883.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					883.00
27/12/2018		2112005012PSI100083	Analítico de Saldos 2016			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100078 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,740.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,740.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,740.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,740.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				2,740.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,740.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				2,740.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,740.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,740.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,740.00	
27/12/2018	2112005012PSI100084		Analítico de Saldos 2016	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100079 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,740.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,740.00		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,740.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,740.00		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				2,740.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,740.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,740.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,740.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				2,740.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,740.00	
27/12/2018	2112005012PSI100085		Analítico de Saldos 2016	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100080 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,740.00		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,740.00		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,740.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,740.00		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				2,740.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,740.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,740.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,740.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				2,740.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,740.00	
27/12/2018		2112005012PSI100086	Analítico de Saldos 2016	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100081 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,248.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,248.00		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,248.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,248.00		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				2,248.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,248.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,248.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,248.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				2,248.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				2,248.00	
27/12/2018	2112005012PSI100087		Análítico de Saldos 2016			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100082 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,324.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,324.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,324.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,324.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				1,324.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,324.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,324.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,324.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,324.00	
27/12/2018	2112005012PSI100088		Análítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100154 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	398.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		398.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		398.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		398.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		398.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				398.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				398.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					398.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				398.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				398.00	
27/12/2018		2112005012PSI100089	Analítico de Saldos 2016	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		registro por la póliza 2112005011PDI100155 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,324.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,324.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,324.00		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,324.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,324.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,324.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,324.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,324.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,324.00	
27/12/2018		2112005012PSI100090	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público		Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100156 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,324.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,324.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,324.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,324.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,324.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,324.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,324.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,324.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,324.00	
27/12/2018	2112005012PSI100091		Analfico de Saldos 2016	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100178 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	4,110.00		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				4,110.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,110.00		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			4,110.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,110.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				4,110.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				4,110.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					4,110.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				4,110.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,110.00	
27/12/2018		2112005012PSI100092	Análítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100187 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	398.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		398.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		398.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		398.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				398.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			398.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			398.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			398.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			398.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					398.00
27/12/2018		2112005012PSI100093	Análítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro pro cancelación de la póliza 2112005012PDI100069 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	330.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		330.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		330.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		330.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				330.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		330.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		330.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		330.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		330.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				330.00	
27/12/2018		2112005012RCO100007	2112005012RCO4000007			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Captura erronea	1,555.04	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,555.04	
27/12/2018		2112005012RDE100008	2112005012RDE4000008	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Reintegro por captura erronea	1,555.04	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,555.04	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,555.04	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,555.04	
27/12/2018		2112005012REJ100005	2112005012REJ4000005			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Reintegro por captura erronea	1,555.04	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,555.04	
27/12/2018		2112005012RPA100003	2112005012RPA4000003	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reintegro pro captura erronea	1,555.04	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,555.04	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,555.04	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				1,555.04	
27/12/2018		2112005012RSI100003	2112005012RSI4000008			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro por captura erronea	100.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		100.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			100.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			100.00		
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				100.00		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					100.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				100.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				100.00	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				100.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				100.00	
27/12/2018		2112005012RSI100004	2112005012RSI4000009	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Reintegro por captura erronea	7,061.57		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			7,061.57		
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				7,061.57		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,061.57		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			7,061.57		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					7,061.57	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				7,061.57	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				7,061.57	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				7,061.57	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				7,061.57	
28/12/2018		2112005012CTP100012	2199	Otros Pasivos Circulantes			Cancelación de la Póliza No. 2112005012PD1100162	1,850,761.00		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,850,761.00	
28/12/2018		2112005012CTP100013		1115	Fondos con Afectación Específica			Cancelación de la Póliza No. 2112005012PDI100159	1,850,761.00	
				2199	Otros Pasivos Circulantes				1,850,761.00	
28/12/2018		2112005012PCD100133	2112005012SCD4000133	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza de San Cristóbal de las Casas segun factura A701 del 10-12-18 a Mek Tecnopol SA de CV	103,799.91	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				103,799.91	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				103,799.91	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				103,799.91	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				103,799.91	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				103,799.91	
28/12/2018		2112005012PCD100134	2112005012SCD4000134	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a Carlos Francisco Aguilar Zuñiga.	7,178.10	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				7,178.10	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				7,178.10	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				7,178.10	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				7,178.10	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				7,178.10	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
28/12/2018		2112005012PCD100135	2112005012SCD4000135	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a MARCELA DENNISE MENDEZ GUTIERREZ	8,632.30	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		8,632.30	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,632.30	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,632.30
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					8,632.30
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,632.30
28/12/2018		2112005012PCD100136	2112005012SCD4000136			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a MISABEL JUÁREZ HERNÁNDEZ	11,378.43	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				11,378.43	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		11,378.43	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,378.43
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			11,378.43
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					11,378.43

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
28/12/2018		2112005012PCD100137	2112005012SCD4000137	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a REYNA MAGDALENA LÓPEZ RUÍZ	11,726.61	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		11,726.61	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		11,726.61	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			11,726.61
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					11,726.61
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,726.61
28/12/2018		2112005012PCD100138	2112005012SCD4000138			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNÁNDEZ	91,641.06	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		91,641.06	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				91,641.06	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					91,641.06
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		91,641.06	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			91,641.06

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				3,350.00	
28/12/2018		2112005012PCO100208	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por pago de servicio de internet del mes de marzo segun factura 362 de las Margaritas segun orden de pago UNICH/SAD/RM/142/2018 del 14-06-18	1,900.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,900.00	
28/12/2018		2112005012PCO100209	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por pago de servicio de internet del mes de abril segun factura 363 de las Margaritas segun orden de pago UNICH/SAD/RM/142/2018 del 14-06-18	3,800.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				3,800.00	
28/12/2018		2112005012PCO100210	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por pago de servicio de mantenimiento de sistema de seguridad segun factura 3948 del 22-06-18	10,440.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				10,440.00	
28/12/2018		2112005012PCO100211	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por compra de 100 lámparas y bombillas segun factura 344 del 05-07-18	5,614.40		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				5,614.40	
28/12/2018		2112005012PCO100212	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por el servicio de consumo de aliments segun factura del dia 05-07-18	609.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				609.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
28/12/2018		2112005012PCO100213	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			15,440.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				15,440.00	
28/12/2018		2112005012PCO100214	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			15,440.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				15,440.00	
28/12/2018		2112005012PCO100215	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,480.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				3,480.00	
28/12/2018		2112005012PCO100216	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,800.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				3,800.00	
28/12/2018		2112005012PCO100217	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,800.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				3,800.00	
28/12/2018		2112005012PCO100218	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			928.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				928.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
28/12/2018		2112005012PCO100219	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,193.78		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				17,193.78	
28/12/2018		2112005012PCO100220	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,193.78		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				17,193.78	
28/12/2018		2112005012PCO100221	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,193.78		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				17,193.78	
28/12/2018		2112005012PCO100222	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,193.78		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				17,193.78	
28/12/2018		2112005012PCO100223	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			103,162.71		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				103,162.71	
28/12/2018		2112005012PCO100224	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,104.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				5,104.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
28/12/2018		2112005012PCO100225	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro de pago de renta mensual de infraestructura de red del mes de julio 2018 segun factura 390 del 22-08-18	3,800.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					3,800.00
28/12/2018		2112005012PCO100226	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro por pago de servicio de internet correspondiente al mes de agosto 2018 de la sede central segun factura 8087 del 04-09-18	38,760.33	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					38,760.33
28/12/2018		2112005012PCO100227	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro de pago de servicio de linea telefonica correspondiente al mes de agosto 2018 de la sede central segun factura 8083 del 04-09-18	9,364.35	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					9,364.35
28/12/2018		2112005012PCO100228	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro por compra de cable cal 6 rubo pvc , etc segun factura A779 del 06-09-18	12,441.46	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					12,441.46
28/12/2018		2112005012PCO100229	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro por pago de servicio de suministro de linea subterranea segun factura A780 del 06-09-18	17,400.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					17,400.00
28/12/2018		2112005012PCO100230	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro por pago de servicio de limpieza del mes de agosto de la sede de Oxchuc segun factura A539 del 06-09-18	17,193.78	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					17,193.78

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
28/12/2018		2112005012PCO100231	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de servicio de limpieza de mes de agosto de 2018 de la sede de las margaritas segun factura A538 del 06-09-18	17,193.78	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			17,193.78
28/12/2018		2112005012PCO100232	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de agosto 2018 de la sede de Yajalón segun factura A540 del 06-09-18	17,193.78	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			17,193.78
28/12/2018		2112005012PCO100233	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por compra de articulos segun factura	1,155.04	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,155.04
28/12/2018		2112005012PCO100234	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de solicitud 123 BMS 2.3.2.1.7 software para desarrollo de software segun la factura 58843 del 28-12-18	1,705.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,705.00
28/12/2018		2112005012PCO100235	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por solicitud 122 BMS 2.3.1.3.6 para pago para la realizacion de manuales de usuario y tecnico del sistema de servicios de informacion del 28-12-18	30,000.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			30,000.00
28/12/2018		2112005012PCO100236	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede de Oxchuc segun factura 7535 del 20-12-18	7,753.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			7,753.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
28/12/2018		2112005012PCO100237	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de servicio de energia eletrica de Salto de Agua con factura 74350 del 20-12-18	7,435.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			7,435.00
28/12/2018		2112005012PCO100238	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	registro por pago de compra de toners de la factura 3256 del 19-12-18	10,102.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			10,102.00
28/12/2018		2112005012PDE100208	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de conexión de internet, factura 361 de las Margaritas segun orden de pago UNICH/SAD/RM/142/2018 del 14-06-18	3,350.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				3,350.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					3,350.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,350.00
28/12/2018		2112005012PDE100209	Factura			5212	Transferencias Internas al Sector Público	Registro por pago de servicio de internet del mes de marzo segun factura 362 de las Margaritas segun orden de pago UNICH/SAD/RM/142/2018 del 14-06-18	1,900.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,900.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,900.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,900.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
28/12/2018		2112005012PDE100210	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de servicio de internet del mes de abril segun factura 363 de las Margaritas segun orden de pago UNICH/SAD/RM/142/2018 del 14-06-18	3,800.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,800.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,800.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					3,800.00
28/12/2018		2112005012PDE100211	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de servicio de mantenimiento de sistema de seguridad segun factura 3948 del 22-06-18	10,440.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				10,440.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,440.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					10,440.00
28/12/2018		2112005012PDE100212	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por compra de 100 lámparas y bombillas segun factura 344 del 05-07-18	5,614.40	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				5,614.40	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,614.40
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					5,614.40
28/12/2018		2112005012PDE100213	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por el servicio de consumo de alimentos segun factura del dia 05-07-18	609.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				609.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		609.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				609.00	
28/12/2018		2112005012PDE100214	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			15,440.00		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	15,440.00		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		15,440.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				15,440.00	
28/12/2018		2112005012PDE100215	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			3,480.00		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	3,480.00		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,480.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				3,480.00	
28/12/2018		2112005012PDE100216	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	3,800.00		
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			3,800.00		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,800.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				3,800.00	
28/12/2018		2112005012PDE100217	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			3,800.00		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,800.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					3,800.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,800.00
28/12/2018		2112005012PDE100218	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de kit balun transceptor segun factura 2081 del 13-07-18	928.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				928.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					928.00
28/12/2018		2112005012PDE100219	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			928.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 de Valle de Tulija segun factura A534 del 13-08-18	17,193.78	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				17,193.78	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					17,193.78
28/12/2018		2112005012PDE100220	Factura			5212	Transferencias Internas al Sector Público	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 de Yajalon segun factura A533 del 13-06-18	17,193.78	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		17,193.78	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					17,193.78
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,193.78

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
28/12/2018		2112005012PDE100221	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 de la sede de Oxchuc segun factura A532 del 13-08-18	17,193.78	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		17,193.78	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,193.78
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					17,193.78
28/12/2018		2112005012PDE100222	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio segun factura A531 de la sede de las Margaritas del 13-08-18	17,193.78	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				17,193.78	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,193.78
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					17,193.78
28/12/2018		2112005012PDE100223	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 segun factura A530 del 13-08-18	103,162.71	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				103,162.71	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					103,162.71
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			103,162.71
28/12/2018		2112005012PDE100224	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de mantenimiento general de vehiculo meriva segun folio F437A del 17-08-18	5,104.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				5,104.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					5,104.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,104.00	
28/12/2018		2112005012PDE100225	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de pago de renta mensual de infraestructura de red del mes de julio 2018 segun factura 390 del 22-08-18	3,800.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				3,800.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				3,800.00	
28/12/2018		2112005012PDE100226	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,800.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de servicio de internet correspondiente al mes de agosto 2018 de la sede central segun factura 8087 del 04-09-18	38,760.33	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				38,760.33	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		38,760.33	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				38,760.33	
28/12/2018		2112005012PDE100227	Factura			5212	Transferencias Internas al Sector Público	Registro de pago de servicio de linea telefonica correspondiente al mes de agosto 2018 de la sede central segun factura 8083 del 04-09-18	9,364.35	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		9,364.35	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		9,364.35	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				9,364.35	
28/12/2018		2112005012PDE100228	Factura			5212	Transferencias Internas al Sector Público	Registro por compra de cable cal 6 rubo pvc , etc segun factura A779 del 06-09-18	12,441.46	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		12,441.46	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			12,441.46
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						12,441.46
28/12/2018		2112005012PDE100229	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de servicio de suministro de linea subterranea segun factura A780 del 06-09-18	17,400.00	
						5212	Transferencias Internas al Sector Público		17,400.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,400.00
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						17,400.00
28/12/2018		2112005012PDE100230	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de agosto de la sede de Oxchuc segun factura A539 del 06-09-18	17,193.78	
						5212	Transferencias Internas al Sector Público		17,193.78	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,193.78
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						17,193.78
28/12/2018		2112005012PDE100231	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de servicio de limpieza de mes de agosto de 2018 de la sede de las margaritas segun factura A538 del 06-09-18	17,193.78	
						5212	Transferencias Internas al Sector Público		17,193.78	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,193.78
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						17,193.78

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
28/12/2018		2112005012PDE100232	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de servicio de limpieza del mes de agosto 2018 de la sede de Yajalón segun factura A540 del 06-09-18	17,193.78	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		17,193.78	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,193.78
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					17,193.78
28/12/2018		2112005012PDE100233	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de solicitud 123 BMS 2.3.2.1.7 software para desarrollo de software segun la factura 58843 del 28-12-18	1,705.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,705.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,705.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,705.00
28/12/2018		2112005012PDE100234	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por solicitud 122 BMS 2.3.1.3.6 para pago para la realizacion de manuales de usuario y tecnico del sistema de servicios de informacion del 28-12-18	30,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		30,000.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			30,000.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					30,000.00
28/12/2018		2112005012PDE100235	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede de Oxchuc segun factura 7535 del 20-12-18	7,753.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				7,753.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		7,753.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				7,753.00	
28/12/2018		2112005012PDE100236	Factura	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de servicio de energía eléctrica de Salto de Agua con factura 74350 del 20-12-18	7,435.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		7,435.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		7,435.00	
28/12/2018		2112005012PDE100237	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				7,435.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público			registro por pago de compra de toners de la factura 3256 del 19-12-18	10,102.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		10,102.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		10,102.00	
28/12/2018		2112005012PDI100158		2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				10,102.00	
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable por comisiones generadas durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2018 de la cuenta de Servicios Personales Capitulo 1000 2018 (1024710034)	2,580.91	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				2,580.91	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
28/12/2018		2112005012PDI100159	2112005012CTP100013	2199	Otros Pasivos Circulantes			Reegistro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MM08010, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas, deposito el día 19/12/2018	1,850,761.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					1,850,761.00
28/12/2018		2112005012PDI100162	2112005012CTP100012	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reegistro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MM08010, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas, deposito el día 19/12/2018 a la cuenta 0061	1,850,761.00	
				2199	Otros Pasivos Circulantes					1,850,761.00
28/12/2018		2112005012PDI100163		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MM08009, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas, depositado el día 07/12/2018 a la cuenta concentradora estatal 2911	956,691.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					956,691.00
28/12/2018		2112005012PDI100174		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable por cobro de comisiones de los meses de Junio a Diciembre 2018 de la cuenta PFCE 2018 (65506809148)	23,734.76	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					23,734.76

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 414 de 487

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
28/12/2018		2112005012PDI100175		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable por Intereses Generados de los meses de Junio a Diciembre 2018 de la cuenta PFCE 2018 (65506809148)	15,393.41	
				4319	Otros Ingresos Financieros					15,393.41
28/12/2018		2112005012PDI100182		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a CARLOS FRANCISCO AGUILAR ZUÑIGA	7,178.10	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					7,178.10
28/12/2018		2112005012PDI100183		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a MARCELA DENNISE MENDEZ GUTIERREZ	8,632.30	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					8,632.30
28/12/2018		2112005012PDI100184		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a	11,378.43	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					11,378.43
28/12/2018		2112005012PDI100185		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a REYNA MAGDALENA LÓPEZ RUIZ	11,726.61	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				11,726.61	
28/12/2018		2112005012PDI100186		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNÁNDEZ	91,641.06	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				91,641.06	
28/12/2018		2112005012PDI100187		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a PERLA GUADALUPE GUTIÉRREZ RODAS	17,872.43	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				17,872.43	
28/12/2018		2112005012PDI100188		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro por pago de nomina de 2DA.AGOSTO, SEPTIEMBRE, 1ERA.OCTUBRE, 2DA.NOVIEMBRE, 1ERA.DICIEMBRE 2018 a IGNACIO LEON TOLEDO	12,888.90	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				12,888.90	
28/12/2018		2112005012PDI100189		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MM08010, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas, deposito el día 19/12/2018 a la cuenta concentradora federal 0061	1,850,761.00	
				2199	Otros Pasivos Circulantes				1,850,761.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
28/12/2018		2112005012PDI100190		2199	Otros Pasivos Circulantes			Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MM08011, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas por depositos los días 06/12/2018 y 07/12/2018 a la cuenta 0025	4,134,054.74	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					4,134,054.74
28/12/2018		2112005012PDI100191		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MM08011, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas por depositos los días 06/12/2018 y 07/12/2018 a la cuenta 0025	4,134,054.74	
				2199	Otros Pasivos Circulantes					4,134,054.74
28/12/2018		2112005012PDI100192		2199	Otros Pasivos Circulantes			Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MD08371, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	160,037.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					160,037.00
28/12/2018		2112005012PDI100193		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable entre cuentas propias de la 1024710025 (Fortalecimiento Financiero 2018) a la 1024710034 (Servicios Personales Capitulo 1000 2018 banorte) de fecha 28-12-2018	94,598.08	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					94,598.08

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
28/12/2018		2112005012PEJ100206	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por pago de conexión de internet, factura 361 de las Margaritas segun orden de pago UNICH/SAD/RM/142/2018 del 14-06-18	3,350.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,350.00
28/12/2018		2112005012PEJ100207	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por pago de servicio de internet del mes de marzo segun factura 362 de las Margaritas segun orden de pago UNICH/SAD/RM/142/2018 del 14-06-18	1,900.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,900.00
28/12/2018		2112005012PEJ100208	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por pago de servicio de internet del mes de abril segun factura 363 de las Margaritas segun orden de pago UNICH/SAD/RM/142/2018 del 14-06-18	3,800.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,800.00
28/12/2018		2112005012PEJ100209	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por pago de servicio de mantenimiento de sistema de seguridad segun factura 3948 del 22-06-18	10,440.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			10,440.00
28/12/2018		2112005012PEJ100210	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por compra de 100 lámparas y bombillas segun factura 344 del 05-07-18	5,614.40	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,614.40

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
28/12/2018		2112005012PEJ100211	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			609.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				609.00	
28/12/2018		2112005012PEJ100212	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro popr pago de servicio de mantenimiento de areas verdes de las sedes segun factura	15,440.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				15,440.00	
28/12/2018		2112005012PEJ100213	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por compra de lamparas fiourescentes segun factura 348 del 13-07-18	3,480.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				3,480.00	
28/12/2018		2112005012PEJ100214	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de servicio de internet de la unidad de las margaritas del mes de mayo segun factura 376 del 13-07-18	3,800.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				3,800.00	
28/12/2018		2112005012PEJ100215	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de servicio de internet de la unidad de las margaritas dle mes de junio segun factura 377 del 13-07-18	3,800.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				3,800.00	
28/12/2018		2112005012PEJ100216	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de kit balun transceptor segun factura 2081 del 13-07-18	928.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				928.00	
28/12/2018		2112005012PEJ100217	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 de Valle de Tulija segun factura A534 del 13-08-18	17,193.78		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				17,193.78	
28/12/2018		2112005012PEJ100218	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 de Yajalon segun factura A533 del 13-06-18	17,193.78	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				17,193.78	
28/12/2018		2112005012PEJ100219	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 de la sede de Oxchuc segun factura A532 del 13-08-18	17,193.78	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				17,193.78	
28/12/2018		2112005012PEJ100220	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio segun factura A531 de la sede de las Margaritas del 13-08-18	17,193.78	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				17,193.78	
28/12/2018		2112005012PEJ100221	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 segun factura A530 del 13-08-18	103,162.71	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				103,162.71	
28/12/2018		2112005012PEJ100222	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			Registro por pago de mantenimiento general de vehiculo meriva segun folio F437A del 17-08-18	5,104.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				5,104.00	
28/12/2018		2112005012PEJ100223	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			Registro de pago de renta mensual de infraestructura de red del mes de julio 2018 segun factura 390 del 22-08-18	3,800.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				3,800.00	
28/12/2018		2112005012PEJ100224	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de servicio de internet correspondiente al mes de agosto 2018 de la sede central segun factura 8087 del 04-09-18	38,760.33		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				38,760.33	
28/12/2018		2112005012PEJ100225	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro de pago de servicio de linea telefonica correspondiente al mes de agosto 2018 de la sede central segun factura 8083 del 04-09-18	9,364.35		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				9,364.35	
28/12/2018		2112005012PEJ100226	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por compra de cable cal 6 rubo pvc , etc segun factura A779 del 06-09-18	12,441.46		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				12,441.46	
28/12/2018		2112005012PEJ100227	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de servicio de suministro de linea subterranea segun factura A780 del 06-09-18	17,400.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				17,400.00	
28/12/2018		2112005012PEJ100228	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Registro por pago de servicio de limpieza del mes de agosto de la sede de Oxchuc segun factura A539 del 06-09-18	17,193.78		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				17,193.78	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
28/12/2018		2112005012PEJ100229	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			17,193.78		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				17,193.78	
28/12/2018		2112005012PEJ100230	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			17,193.78		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				17,193.78	
28/12/2018		2112005012PEJ100231	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,705.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,705.00	
28/12/2018		2112005012PEJ100232	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			30,000.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				30,000.00	
28/12/2018		2112005012PEJ100233	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,753.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				7,753.00	
28/12/2018		2112005012PEJ100234	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,435.00		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		7,435.00	
28/12/2018		2112005012PEJ100235	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	registro por pago de compra de toners de la factura 3256 del 19-12-18	10,102.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		10,102.00	
28/12/2018		2112005012PEP100133	2112005012SEP4000133			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza de San Cristóbal de las Casas segun factura A701 del 10-12-18 a Mek Tecnopol SA de CV	103,799.91	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		103,799.91	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				103,799.91	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				103,799.91	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		103,799.91	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		103,799.91	
28/12/2018		2112005012PPA100218	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por compra de articulos segun factura 1262 con orden de pago UNICH/SAD/RM/274/2018 del 20-11-18	1,155.04	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				1,155.04	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,155.04	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,155.04	
28/12/2018		2112005012PPA100219	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de conexión de internet, factura 361 de las Margaritas segun orden de pago UNICH/SAD/RM/142/2018 del 14-06-18	3,350.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				3,350.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,350.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,350.00
28/12/2018		2112005012PPA100220	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de internet del mes de marzo segun factura 362 de las Margaritas segun orden de pago UNICH/SAD/RM/142/2018 del 14-06-18	1,900.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				1,900.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,900.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,900.00
28/12/2018		2112005012PPA100221	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de internet del mes de abril segun factura 363 de las Margaritas segun orden de pago UNICH/SAD/RM/142/2018 del 14-06-18	3,800.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				3,800.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,800.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,800.00
28/12/2018		2112005012PPA100222	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de mantenimiento de sistema de seguridad segun factura 3948 del 22-06-18	10,440.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				10,440.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			10,440.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				10,440.00	
28/12/2018		2112005012PPA100223	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por compra de 100 lámparas y bombillas segun factura 344 del 05-07-18	5,614.40	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				5,614.40	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,614.40
28/12/2018		2112005012PPA100224	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,614.40
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			Registro por el servicio de consumo de alimentos segun factura del dia 05-07-18	609.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				609.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					609.00
28/12/2018		2112005012PPA100225	Factura			1113	Bancos/Dependencias y Otros			609.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro popr pago de servicio de mantenimiento de areas verdes de las sedes segun factura	15,440.00	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				15,440.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					15,440.00
28/12/2018		2112005012PPA100226	Factura			1113	Bancos/Dependencias y Otros			15,440.00
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			Registro por compra de lamparas flourescentes segun factura 348 del 13-07-18	3,480.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				3,480.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,480.00
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					3,480.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
28/12/2018		2112005012PPA100227	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de internet de la unidad de las margaritas del mes de mayo segun factura 376 del 13-07-18	3,800.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				3,800.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,800.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,800.00
28/12/2018		2112005012PPA100228	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de internet de la unidad de las margaritas dle mes de junio segun factura 377 del 13-07-18	3,800.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				3,800.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,800.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,800.00
28/12/2018		2112005012PPA100229	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de kit balun transceptor segun factura 2081 del 13-07-18	928.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				928.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			928.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					928.00
28/12/2018		2112005012PPA100230	Factura			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 de Valle de Tulija segun factura A534 del 13-08-18	17,193.78	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		17,193.78	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			17,193.78
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					17,193.78

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
28/12/2018		2112005012PPA100231	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 de Yajalon segun factura A533 del 13-06-18	17,193.78	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				17,193.78	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			17,193.78
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					17,193.78
28/12/2018		2112005012PPA100232	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 de la sede de Oxchuc segun factura A532 del 13-08-18	17,193.78	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				17,193.78	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			17,193.78
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					17,193.78
28/12/2018		2112005012PPA100233	Factura			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio segun factura A531 de la sede de las Margaritas del 13-08-18	17,193.78	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		17,193.78	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			17,193.78
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					17,193.78
28/12/2018		2112005012PPA100234	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 segun factura A530 del 13-08-18	103,162.71	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				103,162.71	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					103,162.71

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		103,162.71	
28/12/2018		2112005012PPA100235	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de mantenimiento general de vehiculo meriva segun folio F437A del 17-08-18	5,104.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		5,104.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		5,104.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				5,104.00	
28/12/2018		2112005012PPA100236	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago de renta mensual de infraestructura de red del mes de julio 2018 segun factura 390 del 22-08-18	3,800.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				3,800.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,800.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,800.00	
28/12/2018		2112005012PPA100237	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de internet correspondiente al mes de agosto 2018 de la sede central segun factura 8087 del 04-09-18	38,760.33	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				38,760.33	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		38,760.33	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				38,760.33	
28/12/2018		2112005012PPA100238	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de pago de servicio de linea telefonica correspondiente al mes de agosto 2018 de la sede central segun factura 8083 del 04-09-18	9,364.35	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				9,364.35	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					9,364.35
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			9,364.35
28/12/2018		2112005012PPA100239	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por compra de cable cal 6 rubo pvc , etc segun factura A779 del 06-09-18	12,441.46	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				12,441.46	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			12,441.46
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					12,441.46
28/12/2018		2112005012PPA100240	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de suministro de linea subterranea segun factura A780 del 06-09-18	17,400.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				17,400.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			17,400.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					17,400.00
28/12/2018		2112005012PPA100241	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de agosto de la sede de Oxchuc segun factura A539 del 06-09-18	17,193.78	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				17,193.78	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			17,193.78
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					17,193.78

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 429 de 487

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
28/12/2018		2112005012PPA100242	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de servicio de limpieza de mes de agosto de 2018 de la sede de las margaritas segun factura A538 del 06-09-18	17,193.78	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		17,193.78	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			17,193.78
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					17,193.78
28/12/2018		2112005012PPA100243	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de agosto 2018 de la sede de Yajalón segun factura A540 del 06-09-18	17,193.78	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				17,193.78	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			17,193.78
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					17,193.78
28/12/2018		2112005012PPA100244	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro por pago de solicitud 123 BMS 2.3.2.1.7 software para desarrollo de software segun la factura 58843 del 28-12-18	1,705.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,705.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,705.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,705.00
28/12/2018		2112005012PPA100245	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por solicitud 122 BMS 2.3.1.3.6 para pago para la realizacion de manuales de usuario y tecnico del sistema de servicios de informacion del 28-12-18	30,000.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				30,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		30,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				30,000.00	
28/12/2018		2112005012PPA100246	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de energía eléctrica de la sede de Oxchuc segun factura 7535 del 20-12-18	7,753.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				7,753.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		7,753.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				7,753.00	
28/12/2018		2112005012PPA100247	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de servicio de energía eléctrica de Salto de Agua con factura 74350 del 20-12-18	7,435.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				7,435.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				7,435.00	
28/12/2018		2112005012PPA100248	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	registro por pago de compra de toners de la factura 3256 del 19-12-18	10,102.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				10,102.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				10,102.00	
28/12/2018		2112005012PSI100094	Analítico de Saldos 2016			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de Agosto 2018 de San Cristóbal de las Casas segun factura A537 del proveedor Mek Tecnopol SA de CV del dia 06-09-18	103,162.71	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		103,162.71	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		103,162.71	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		103,162.71	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					103,162.71	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			103,162.71
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			103,162.71
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			103,162.71
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			103,162.71
			1113	Bancos/Dependencias y Otros						103,162.71
28/12/2018		2112005012PSI100095	Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de agosto 2018 de la sede de Valle de Tulija segun factura A541 del 06-09-18	17,193.78	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		17,193.78	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		17,193.78	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		17,193.78	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					17,193.78	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			17,193.78
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			17,193.78
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,193.78
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			17,193.78

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				17,193.78	
28/12/2018	2112005012PSI100096		Analítico de Saldos 2016			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por pago de concepto de articulos de papeleria segun factura 28361 del proveedor operadora de tiendas Voluntarias del 21-09-18	35,013.09	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		35,013.09	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		35,013.09	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		35,013.09	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				35,013.09	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		35,013.09	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		35,013.09	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		35,013.09	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		35,013.09	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				35,013.09	
28/12/2018	2112005012PSI100097		Analítico de Saldos 2016			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por pago de tapizado de butacas del auditorio de la sede de Yajalon segun factura 71 del proveedor Gupo Casler Construciones y Materiales del dia 25-09-18	45,820.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		45,820.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		45,820.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				45,820.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		45,820.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				45,820.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				45,820.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				45,820.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				45,820.00	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros						45,820.00
28/12/2018	2112005012PSI100098		Análítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de servicio realizado a la camioneta Chevrolet Traverse modelo 2016 segun memo UNICH/SAD/RM/228/2018 al proveedor Automotriz Farrera SA de CV del 26-09-18	9,352.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				9,352.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				9,352.00	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				9,352.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				9,352.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					9,352.00
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					9,352.00
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					9,352.00
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					9,352.00
			1113	Bancos/Dependencias y Otros						9,352.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
28/12/2018		2112005012PSI100099	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por compra de 100 lamparas flourescentes segun factura 357 del proveedor Integracion Electronica del Sureste del dia 26-09-18	9,094.40	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		9,094.40	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		9,094.40	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		9,094.40	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		9,094.40	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			9,094.40
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			9,094.40
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			9,094.40
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			9,094.40
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					9,094.40
28/12/2018		2112005012PSI100100	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de servicio 534343 realizado al autobus internacional de la unidad academica de Yajalon del proveedor Agencias Mercantiles del dia 27-09-18	7,992.66	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		7,992.66	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		7,992.66	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		7,992.66	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		7,992.66	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			7,992.66

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				7,992.66	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				7,992.66	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				7,992.66	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					7,992.66	
28/12/2018	2112005012PSI100101		Analfítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por camión de grava para revestimiento de estacionamiento de la sede de San Cristóbal de las Casas segun factura 83 del proveedor Grupo Carler Construcciones y Materiales del dia 28-09-18	14,500.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				14,500.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				14,500.00	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				14,500.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				14,500.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				14,500.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				14,500.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				14,500.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				14,500.00	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					14,500.00	
28/12/2018	2112005012PSI100102		Analfítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de revisión y mantenimiento de clima segun factura 3429 del proveedor ATL Kurli del dia 28-09-18	5,000.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				5,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			5,000.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,000.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,000.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				5,000.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				5,000.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				5,000.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				5,000.00	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,000.00	
28/12/2018	2112005012PSI100103		Analítico de Saldos 2016	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		Registro de mantenimiento de vehículo reemplazo de 2 juegos de balatas del proveedor Higway Trucks SAPI DE CV del día 05-10-18	2,981.20		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				2,981.20		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,981.20		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,981.20		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,981.20		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				2,981.20	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,981.20	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,981.20	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,981.20	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,981.20	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
28/12/2018		2112005012PSI100104	Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro de mantenimiento de vehículo reemplazo de juego de pastillas del proveedor Higway Trucks SAPI DE CV del día 05-10-18	9,907.35	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		9,907.35	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		9,907.35	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		9,907.35	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				9,907.35	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			9,907.35
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			9,907.35
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					9,907.35
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			9,907.35
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			9,907.35
28/12/2018		2112005012PSI100105	Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de compra de toners hp segun factura 247 del proveedor Grupo Tecnologico Integrador del Sureste del día 11-10-18	1,361.84	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,361.84	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,361.84	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,361.84	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,361.84	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,361.84

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,361.84	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,361.84	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,361.84	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,361.84	
28/12/2018	2112005012PSI100106		Analítico de Saldos 2016	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro por pago de concepto de soporte y servicio de internet del mes de septiembre segun factura 034 del proveedor Jesus Ivan Herrera Garcia del día 25-10-18	4,060.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				4,060.00	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				4,060.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				4,060.00	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					4,060.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				4,060.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				4,060.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				4,060.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				4,060.00	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,060.00	
28/12/2018	2112005012PSI100107		Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			REFUGIO DE JESUS PEREZ OCHO COMPRA DE ARTICULOS FACTURA DEL PROVEEDOR	1,155.04	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				1,155.04	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,155.04		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,155.04		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,155.04		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,155.04	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,155.04	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,155.04	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,155.04	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,155.04	
28/12/2018	2112005012PSI100108		Análítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por PVH INGENIERIA SA DE CV COMPRA DE TONER FACTURA 1734	6,213.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,213.00		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			6,213.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,213.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,213.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				6,213.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				6,213.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				6,213.00	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					6,213.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				6,213.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
28/12/2018		2112005012PSI100109	Analítico de Saldos 2016			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por pago de timbrado de nomina del ejercicio 2015 segun factura 2357 del dia 10-12-18 a nombre de Arguello Ruiz y Compañia	55,680.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		55,680.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				55,680.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		55,680.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		55,680.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			55,680.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			55,680.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			55,680.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			55,680.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					55,680.00
28/12/2018		2112005012PSI100110	Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de honorarios de auditoria de la matrícula de alumnos según factura 2356 del 10-12-18 a nombre de Arguello Ruiz y Compañia	49,300.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		49,300.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		49,300.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				49,300.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		49,300.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			49,300.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				49,300.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				49,300.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				49,300.00	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros						49,300.00
28/12/2018	2112005012PSI100111		Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza de la sede central del mes de diciembre segun factura A701 del 10-12-2018 a Mek Tecnopol SA de CV	103,799.91	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				103,799.91	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				103,799.91	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				103,799.91	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				103,799.91	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				103,799.91	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				103,799.91	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				103,799.91	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				103,799.91	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros						103,799.91
28/12/2018	2112005012PSI100112		Analítico de Saldos 2016	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro por pago de toners segun factura 3256 del día 19-12-18 del proveedor Operadora de Tiendas Voluntarias	10,102.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				10,102.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		10,102.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		10,102.00	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					10,102.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		10,102.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		10,102.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		10,102.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		10,102.00	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					10,102.00	
28/12/2018	2112005012PSI100113		Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de limpieza del mes de julio 2018 por factura A530 del 13-08-18	103,162.71	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		103,162.71	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		103,162.71	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		103,162.71	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		103,162.71	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		103,162.71	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		103,162.71	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		103,162.71	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		103,162.71	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					103,162.71	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
28/12/2018		2112005012PSI100114	Analítico de Saldos 2016			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por cancelación de póliza 2112005012PDI100119, 123, 140, 169 por depuración en la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,432.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,432.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,432.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,432.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,432.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,432.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,432.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,432.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,432.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,432.00
28/12/2018		2112005012PSI100115	Analítico de Saldos 2016			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por cancelación de la póliza 2112005012PDI100135, 2112005012PDI100165, 2112005012PDI100166 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	43,321.33	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		43,321.33	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		43,321.33	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		43,321.33	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				43,321.33	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				43,321.33	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				43,321.33	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				43,321.33	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				43,321.33	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					43,321.33	
28/12/2018	2112005012PSI100116		Analítico de Saldos 2016	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por cancelacion de la poliza 2112005012PDI100164 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	210.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			210.00		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			210.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			210.00		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				210.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				210.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				210.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				210.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				210.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					210.00	
28/12/2018	2112005012PSI100117		Analítico de Saldos 2016	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de miranda perez luis adrian	360.00		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			360.00		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			360.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			360.00		
		5212	Transferencias Internas al Sector Público					360.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				360.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				360.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				360.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				360.00	
		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						360.00	
28/12/2018		2112005012PSI100118	Analítico de Saldos 2016	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de RUIZ GARCIA PAOLA CAROLINA	310.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			310.00		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			310.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			310.00		
		5212	Transferencias Internas al Sector Público					310.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				310.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				310.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				310.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				310.00	
		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						310.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
28/12/2018		2112005012PSI100119	Analfítico de Saldos 2016			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por cancelación de la poliza 2112005012PDI100171 por depuraciond e la cuenta 1123 deudores diversos 2018	508.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		508.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				508.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		508.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		508.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			508.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			508.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			508.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			508.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					508.00
28/12/2018		2112005012PSI100120	Analfítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de ACUÑA SILICEO FATIMA	4,676.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,676.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		4,676.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,676.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,676.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,676.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,676.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,676.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,676.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				4,676.00	
28/12/2018		2112005012PSI100121	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por cancelacion de la poliza 2112005012PDI100121, 2112005012PDI100139, 2112005012PDI100168 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,182.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,182.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,182.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,182.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,182.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,182.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,182.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,182.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,182.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				1,182.00	
28/12/2018		2112005012PSI100122	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro pro cancelacion de la poliza 2112005012PDI100170 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	508.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		508.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		508.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		508.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		508.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			508.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			508.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			508.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			508.00
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						508.00
28/12/2018		2112005012PSI100123	Analítico de Saldos 2016			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por cancelacion de las polizas 2112005012PDI100075, 2112005012PDI100120 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	202.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		202.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		202.00	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					202.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		202.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			202.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			202.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			202.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			202.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				202.00	
28/12/2018		2112005012PSI100124	Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por cancelacion de la poliza 2112005012PDI100125, 2112005012PDI100136 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,680.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,680.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,680.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,680.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,680.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,680.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,680.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,680.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,680.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				1,680.00	
28/12/2018		2112005012PSI100125	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por la cancelacion d ela poliza 2112005012PDI100137 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	350.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		350.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		350.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		350.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			350.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				350.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				350.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					350.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				350.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				350.00	
28/12/2018		2112005012PSI100126	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público		registro por cancelacion de deudores diversos a nombre de MORALES TRUJILLO MIGUEL HERMINIO	600.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			600.00		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			600.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			600.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			600.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				600.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				600.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				600.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				600.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					600.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 451 de 487

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
28/12/2018		2112005012PSI100127	Analítico de Saldos 2016			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro por cancelacion e la poliza 2112005012PDI100138 por dwepuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,657.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				3,657.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,657.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,657.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,657.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,657.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,657.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,657.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,657.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,657.00
28/12/2018		2112005012PSI100128	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de ASTUDILLO ASTUDILLO VICTOR MODESTO	202.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		202.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		202.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		202.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		202.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			202.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				202.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				202.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				202.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					202.00	
28/12/2018		2112005012PSI100129	Analítico de Saldos 2016	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		Registro por cancelacion de la poliza 2112005012PDI100142, 2112005012PDI100173 por depuracion a al cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,100.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,100.00		
			5212	Transferencias Internas al Sector Público				3,100.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,100.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,100.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				3,100.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				3,100.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				3,100.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,100.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,100.00	
28/12/2018		2112005012RCO100008	2112005012RCO4000008	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		Preintegro por captura erronea	15,440.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				15,440.00	
28/12/2018		2112005012RCO100009	2112005012RCO4000009	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		Registro por captura erronea	1,155.04		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,155.04	
28/12/2018		2112005012RCO100010	2112005012RCO4000010			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Captura erronea	7,753.42	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		7,753.42	
28/12/2018		2112005012RCO100011	2112005012RCO4000011			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Captura erronea	7,435.06	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		7,435.06	
28/12/2018		2112005012RCO100012	2112005012RCO4000012			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Cancelacion	103,162.71	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		103,162.71	
28/12/2018		2112005012RDE100009	2112005012RDE4000009	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Captura erronea	7,753.42	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		7,753.42	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		7,753.42	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				7,753.42	
28/12/2018		2112005012RDE100010	2112005012RDE4000010			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Captura erronea	7,435.06	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				7,435.06	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		7,435.06	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				7,435.06	
28/12/2018		2112005012RDE100011	2112005012RDE4000011			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Captura erronea	103,162.71	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				103,162.71	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				103,162.71	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		103,162.71	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
28/12/2018		2112005012REJ100006	2112005012REJ4000006	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		Captura erronea	7,753.42		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				7,753.42	
28/12/2018		2112005012REJ100007	2112005012REJ4000007	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		Captura erronea	7,435.06		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				7,435.06	
28/12/2018		2112005012REJ100008	2112005012REJ4000008	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		Captura erronea	103,162.71		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				103,162.71	
28/12/2018		2112005012RPA100004	2112005012RPA4000004	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Reintegro por captura erronea	7,753.42		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros			7,753.42		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				7,753.42	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				7,753.42	
28/12/2018		2112005012RPA100005	2112005012RPA4000005	1113	Bancos/Dependencias y Otros		Reintegro por captura erronea	7,435.06		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,435.06		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				7,435.06	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				7,435.06	
28/12/2018		2112005012RPA100006	2112005012RPA4000006	1113	Bancos/Dependencias y Otros		Registro por captura erronea	103,162.71		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			103,162.71		
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				103,162.71	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				103,162.71	
28/12/2018		2112005012RSI100005	2112005012RSI4000010	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		Reintegro por captura erronea	1,324.00		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,324.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,324.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,324.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,324.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,324.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,324.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,324.00	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				1,324.00	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					1,324.00	
28/12/2018		2112005012RSI100006	2112005012RSI4000011	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		REINTEGRO POR MOVIMIENTO EQUIVOCADO PARA AJUSTE	37,745.43		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			37,745.43		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			37,745.43		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			37,745.43		
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				37,745.43		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				37,745.43	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				37,745.43	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				37,745.43	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					37,745.43	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		37,745.43	
28/12/2018		2112005012RSI100007	2112005012RSI4000012	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reintegro por captura incorrecta	1,155.04	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,155.04	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,155.04	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,155.04	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,155.04	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,155.04	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,155.04	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,155.04	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,155.04	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,155.04	
28/12/2018		2112005012RSI100008	2112005012RSI4000013			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Captura erronea	103,799.91	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		103,799.91	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		103,799.91	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		103,799.91	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				103,799.91	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		103,799.91	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		103,799.91	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		103,799.91	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				103,799.91	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		103,799.91	
28/12/2018		2112005012RSI100009	2112005012RSI4000014			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro de solicitud 34 BMS 1.3.1.1.3	6,050.31	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,050.31	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,050.31	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				6,050.31	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,050.31	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,050.31	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				6,050.31	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,050.31	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		6,050.31	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,050.31	
28/12/2018		2112005012RSI100010	2112005012RSI4000015			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro de solicitud 51 BMS 1.3.1.1.4	2,404.17	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,404.17	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,404.17	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,404.17	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				2,404.17	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,404.17	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,404.17	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				2,404.17	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,404.17	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					2,404.17	
28/12/2018		2112005012RSI100011	2112005012RSI4000016	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Reintegro de solicitud 75 BMS 1.3.1.1.3	550.80		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			550.80		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			550.80		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			550.80		
			1113	Bancos/Dependencias y Otros				550.80		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				550.80	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				550.80	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				550.80	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				550.80	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					550.80	
28/12/2018		2112005012RSI100012	2112005012RSI4000017	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Reintegro de solicitud 76 BMS 2.1.1.2.2	1,644.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,644.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,644.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,644.00		
			1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,644.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,644.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,644.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,644.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,644.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,644.00	
28/12/2018	2112005012RSI100013	2112005012RSI4000018	1113	Bancos/Dependencias y Otros				Reintegro de solicitud 92 BMS 1.3.1.1.4	3,406.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,406.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,406.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,406.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,406.00	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					3,406.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,406.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,406.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,406.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,406.00	
28/12/2018	2112005012RSI100014	2112005012RSI4000019				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro de solicitud 75 BMS 1.3.1.3.3	12,566.99	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		12,566.99	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		12,566.99	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		12,566.99	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					12,566.99	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		12,566.99	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		12,566.99	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		12,566.99	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		12,566.99	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				12,566.99	
28/12/2018		2112005012RSI100015	2112005012RSI4000020			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Captura erronea	10,102.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		10,102.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		10,102.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		10,102.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				10,102.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		10,102.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		10,102.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		10,102.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				10,102.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		10,102.00	
28/12/2018		2112005012RSI100016	2112005012RSI4000021	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			reintegro por cancelacion de deudores y ajuste a la cuenta de erika jazmin	1,240.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,240.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,240.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,240.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,240.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,240.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,240.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,240.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,240.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,240.00	
28/12/2018	2112005012RSI100017	2112005012RSI4000022	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				reintegro por ajuste a deudo diverso a nombre de cesar enrique sanches damas.	20.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		20.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		20.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		20.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		20.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				20.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		20.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		20.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		20.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		20.00	
28/12/2018	2112005012RSI100018	2112005012RSI4000023				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	reintegro por ajuste a deudores a nombre de yudis medy gomez.	2,000.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,000.00		
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				2,000.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,000.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,000.00	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				2,000.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,000.00	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					2,000.00	
31/12/2018		2112005012CTP100004	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112005011PDI100031	618.00		
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					618.00	
31/12/2018		2112005012CTP100006	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112005010PDI100096	1,664.00		
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,664.00	
31/12/2018		2112005012CTP100007	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112005010PDI100098	1,324.00		
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,324.00	
31/12/2018		2112005012CTP100008	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112005010PDI100155	2,000.00		
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,000.00	
31/12/2018		2112005012CTP100009	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112005010PDI100024	1,240.00		
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,240.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
31/12/2018		2112005012CTP100014		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112005012PDI100117	31,902.90	
				2199	Otros Pasivos Circulantes					31,902.90
31/12/2018		2112005012CTP100017		2199	Otros Pasivos Circulantes			Cancelación de la Póliza No. 2112005012PDI100210	160,326.88	
				1115	Fondos con Afectación Específica					160,326.88
31/12/2018		2112005012CTP100018		1115	Fondos con Afectación Específica			Cancelación de la Póliza No. 2112005012PDI100212	1,213,560.00	
				2199	Otros Pasivos Circulantes					1,213,560.00
31/12/2018		2112005012CTP100019		1115	Fondos con Afectación Específica			Cancelación de la Póliza No. 2112005012PDI100220	1,242,844.00	
				2199	Otros Pasivos Circulantes					1,242,844.00
31/12/2018		2112005012CTP100020		1115	Fondos con Afectación Específica			Cancelación de la Póliza No. 2112005012PDI100221	1,965,347.22	
				2199	Otros Pasivos Circulantes					1,965,347.22
31/12/2018		2112005012CTP100021		2199	Otros Pasivos Circulantes			Cancelación de la Póliza No. 2112005012PDI100232	360,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					360,000.00
31/12/2018		2112005012PAD200013	21120050ER10024			8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120050ER10024	207,140.66	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			207,140.66
31/12/2018		2112005012PCM200014	21120050OM10024	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201812-MV08377	207,140.66	
				1115	Fondos con Afectación Específica					207,140.66

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
31/12/2018		2112005012PDI100050		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			registro por poliza cancelada erroneamente 2112005011PDI100031 cargo y abono que no afecta el mes de diciembre solo se quitaria de la conciliacion.	618.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					618.00
31/12/2018		2112005012PDI100051		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE DAVID GONZALEZ ZEA DE LA COMISION FUC SAD RM 036 18	100.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					100.00
31/12/2018		2112005012PDI100052		1113	Bancos/Dependencias y Otros			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR LOS MONTOS 270074.43, 666442.45, 574.93, 8593.39, 24767.96, 33942.42, 42099.42, 135303.02, 152856.64, 14583567.52, 39.71, 529.72 Y 3657665.21, LOS CUALES FUERON CARGAOS Y ABONADOS A LA CUENTA 8607, POR MOTIVOS DE LAUDOS.	19,576,456.82	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					19,576,456.82
31/12/2018		2112005012PDI100053		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REINTEGRO A NOMBRE DE MERCEDES MARGARITA POR COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, COMISION UNICH/RF/036/2018	238.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					238.00
31/12/2018		2112005012PDI100054		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR MINISTRACION DE LA CUENTA 1024710061 MM FEDERAL-SEPTIEMBRE 2018 A LA 8607	370,239.38	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				370,239.38	
31/12/2018		2112005012PDI100055		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR DEPOSITO DE MINISTRACION DE LA CUENTA 1024710025 MM05606 201809FOTALECIM.FINAN C A LA CUENTA 8607.	391,012.26	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				391,012.26	
31/12/2018		2112005012PDI100056		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR DEPOSITO DE MINISTRACION DE LA CUENTA 1024710025 MM06316 OCT-FORTAL. FINANCIERO A LA CUENTA 8607	391,012.26	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				391,012.26	
31/12/2018		2112005012PDI100057		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR DEPOSITO DE MINISTRACION DE LA CUENTA 1024710061 MM FEDERAL MES DE OCTUBRE 2018 A LA CUENTA 8607	369,800.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				369,800.00	
31/12/2018		2112005012PDI100058		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR MINISTRACION DE LA CUENTA 1024710061 MM FEDERAL MES DE NOVIEMBRE, A LA CUENTA 8607	675,700.40	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				675,700.40	
31/12/2018		2112005012PDI100059		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR DEPOSITO DE MINISTRACION DE LA CUENTA 1024710061 MM FEDERAL MES DE NOVIEMBRE, A LA CUENTA 8607	72,380.60	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				72,380.60	
31/12/2018		2112005012PDI100060		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DE MINISTRACION DE LA CUENTA 1000392911 MM07025 MINIST.ESTATAL NOVIEMB, A LA CUENTA 8607	451,168.51	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					451,168.51
31/12/2018		2112005012PDI100076		1113	Bancos/Dependencias y Otros			registro por reintegro a nombre de mayra esther lopez hermandes comision UNICH/AG/169/2018.	100.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					100.00
31/12/2018		2112005012PDI100077		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 8 AL 12 DE OCTUBRE PAGADO EL DIA 05-10-18	32.67	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					32.67
31/12/2018		2112005012PDI100078		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REINTEGRO TOTAL POR DEPOSITO DUPLICADO A NOMBRE DE FATIMA DEL CARMEN PINTO ALBORES DE LA COMISION UAMLM/27/2018 PAGHDO EL 05-10-18	398.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					398.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 467 de 487

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
31/12/2018		2112005012PDI100079		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REINTEGRO POR DEPOSITO DUPLICADO A NOMBRE DE FATIMA DEL CARMEN PINTO ALBORES DE LA COMISION UAMLM/23/2018 PAGHDO EL 05-10-18	398.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					398.00
31/12/2018		2112005012PDI100080		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REINTEGRO POR DEPOSITO DUPLICADO A NOMBRE DE DIANA LOPEZ CRUZ DE LA COMISION UAMLM/22/2018 PAGHDO EL 05-10-18	398.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					398.00
31/12/2018		2112005012PDI100081		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REINTEGRO POR DEPOSITO DUPLICADO A NOMBRE DE DIANA LOPEZ CRUZ DE LA COMISION UAMLM/26/2018 PAGHDO EL 05-10-18	398.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					398.00
31/12/2018		2112005012PDI100082		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REINTEGRO A NOMBRE DE ANAHI MONROY RODRIGUEZ DE LA COMISION UNICH/RF/052/2018 PAGADO EL 08-10-18	133.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					133.00
31/12/2018		2112005012PDI100083		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REINTEGRO A NOMBRE DE EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES DE LA COMISION R/080/2018 PAGHDO EL 08-10-18	243.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				243.00	
31/12/2018		2112005012PDI100084		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REINTEGRO A NOMBRE DE CESAR ENRIQUE SANCHEZ DAMAS DE LA COMISION UAMVT/014/2018 PAGHDO EL 12-10-18	320.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				320.00	
31/12/2018		2112005012PDI100085		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REINTEGRO A NOMBRE DE GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO DE LA COMISION RM/106/2018 PAGHDO EL 15-10-18	80.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				80.00	
31/12/2018		2112005012PDI100086		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REINTEGRO A NOMBRE DE VICTOR MODESTO ASTUDILLO ASTUDILLO DE LA COMISION RM/105/2018 PAGHDO EL 15-10-18	793.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				793.00	
31/12/2018		2112005012PDI100087		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REINTEGRO A NOMBRE DE MIGUEL HERMINIO MORALES TRUJILLO DE LA COMISION UAMY/003/2018 PAGADO EL 15-10-18	600.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				600.00	
31/12/2018		2112005012PDI100088		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ DE LA COMISION SAD/RM/108/2018 PAGADO EL DIA 17-10-18	89.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				89.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 469 de 487

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
31/12/2018		2112005012PDI100089		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE JONATHAN ANTONIO CABRERA URBINA DE LA COMISION SAD/RM/120/2018 PAGADO EL DIA 24-10-18	79.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					79.00
31/12/2018		2112005012PDI100090		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE VICTOR MODESTO ASTUDILLO DE LA COMISION SAD/RM/123/2018 PAGADO EL DIA 26-10-18	11.09	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					11.09
31/12/2018		2112005012PDI100091		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE MIGUEL HERMINIO MORALES TRUJILLO DEL COVENIO UAMY/003/2018 PAGADO EL DIA 26-10-18 POR ENGRASADO QUE SE LE DEPOSITO 500 PERO GASTO 400	100.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					100.00
31/12/2018		2112005012PDI100092		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE JORGE ANTONIO VELAZQUEZ AVENDAÑO DE LA COMISION UAMY/108/2018 PAGADO EL DIA 29-10-18	1,237.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,237.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
31/12/2018		2112005012PDI100093		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE GERARDO EMMANUEL PEREZ MUNDO DE LA COMISION DPS/065/2018 PAGADO EL DIA 30-10-18	1,060.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,060.00
31/12/2018		2112005012PDI100094		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE IRMA GOMEZ GOMEZ DE LA COMISION DPS/067/2018 PAGADO EL DIA 30-10-18	1,060.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,060.00
31/12/2018		2112005012PDI100095		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE VIRGINIA IVONNE SANCHEZ VAZQUEZ DE LA COMISION DPS/066/2018 PAGADO EL DIA 30-10-18	1,060.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,060.00
31/12/2018		2112005012PDI100096		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE VICTOR MODESTO ASTUDILLO ASTUDILLO DE LA COMISION RM/134/2018 PAGADO EL DIA 30-10-18	6,890.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					6,890.00
31/12/2018		2112005012PDI100097		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE VICTOR MODESTO ASTUDILLO ASTUDILLO DE LA COMISION RM/137/2018 PAGADO EL DIA 05-11-18.	6.01	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				6.01	
31/12/2018		2112005012PDI100098		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE CESAR ENRIQUE SANCHES DAMAS DE LA COMISION UAMY/109/2018 PAGADO EL DIA 06-11-18	200.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				200.00	
31/12/2018		2112005012PDI100099		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE JUAN MARIEL ARCOS MENDEZ DE LA COMISION UAMY/116/2018 PAGADO EL DIA 12-11-18.	2,740.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				2,740.00	
31/12/2018		2112005012PDI100100		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE VICTOR MODESTO ASTUDILLO ASTUDILLO DE LA COMISION RM/140/2018 PAGADO EL DIA 09-11-18.	250.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				250.00	
31/12/2018		2112005012PDI100101		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ DE LA COMISION DPS/069/2018 PAGADO EL DIA 12-11-18.	437.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				437.00	
31/12/2018		2112005012PDI100102		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR REINTEGRO TOTAL A NOMBRE DE JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO PAGADO EL DIA 12-11-18.	2,733.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				2,733.00	
31/12/2018		2112005012PDI100103		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO DE LA COMISION RM/133/2018 PAGADO EL DIA 30-10-18.	92.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				92.00	
31/12/2018		2112005012PDI100104		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE JOSE DOMINGO MORALES COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS DE LA SEMANA 29-10-18 AL 02-11-18 PAGADO EL DIA 26-10-18.	2,733.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				2,733.00	
31/12/2018		2112005012PDI100105		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO DE LA COMISION UAMLM/049/2018 PAGADO EL DIA 23-11-18.	103.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				103.00	
31/12/2018		2112005012PDI100106		1113	Bancos/Dependencias y Otros			registro por reintegro a nombre de jose domingo morales arguello por devolucion de combustible del 22 al 23 de noviembre.	833.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				833.00	
31/12/2018		2112005012PDI100108		1113	Bancos/Dependencias y Otros			registro por reintegro a nombre de jose domingo morales arguello de la comision UNICH/UAMLM/43/2018 DE FECHA 09-11-18	617.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				617.00	
31/12/2018		2112005012PDI100109		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO DE LA COMISION SAD/RM/090/2018 DE FECHA 20-09-18 POR PAGO DUPLICADO.	662.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				662.00	
31/12/2018		2112005012PDI100110		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO DE LA COMISION SAD/RM/091/2018 DE FECHA 20-09-18 POR PAGO DUPLICADO.	927.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				927.00	
31/12/2018		2112005012PDI100111		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO DE LA COMISION SAD/RM/093/2018 DE FECHA 27-09-18 POR PAGO DUPLICADO.	300.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				300.00	
31/12/2018		2112005012PDI100112		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REINTEGRO A NOMBRE DE MONSERRAT SOTO SOLIS POR 130.00	130.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				130.00	
31/12/2018		2112005012PDI100113		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REINTEGRO A NOMBRE DE ANGEL DE JESUS JIMENEZ GOMEZ POR 100.00	100.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				100.00	
31/12/2018		2112005012PDI100114		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR TRASPASO DE LA CUENTA DE CAPITULO 1000 POR DESCUENTO VIA NOMINA A NOMBRE DE CAMACHO MOSCOSO ANTONIO PARA DEPURAR DEUDORES.	406.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				406.00	
31/12/2018		2112005012PDI100115		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO POR TRASPASO DE LA CUENTA DE CAPITULO 1000 POR DESCUENTO VIA NOMINA A NOMBRE DE ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES PARA DEPURAR DEUDORES.	3,000.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				3,000.00	
31/12/2018		2112005012PDI100181		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			registro por pasivos del 2018 a nombre de comision federal de electricidad que se pagaran en el ejercicio 2019.	65,000.00	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				65,000.00	
31/12/2018		2112005012PDI100194		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable por comisiones generadas durante diciembre 2018 de la cuenta de Servicios Personales Capitulo 1000 2018 (1024710034)	689.04	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				689.04	
31/12/2018		2112005012PDI100195		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable por comisiones bancarias cobradas en el ejercicio 2018 de la cuenta 3433	1,442.20	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,442.20	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
31/12/2018		2112005012PDI100196		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable de comisiones cobradas en el ejercicio 2018 de la cuenta 2911	464.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					464.00
31/12/2018		2112005012PDI100197		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable de los intereses obtenidos en el ejercicio 2018 de la cuenta 2911	529.82	
				4319	Otros Ingresos Financieros					529.82
31/12/2018		2112005012PDI100198		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable por deposito para apertura de la cuenta bancaria 0355138643	0.50	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					0.50
31/12/2018		2112005012PDI100199		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable por comisiones cobradas en el ejercicio 2018 de la cuenta 1024710025	452.40	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					452.40
31/12/2018		2112005012PDI100200		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable por intereses ganados en el ejercicio 2018 de la cuenta 8607	276.10	
				4319	Otros Ingresos Financieros					276.10
31/12/2018		2112005012PDI100201		5599	Otros Gastos Varios			Registro contable por resolucion de laudo otorgado a Yadira Velasco Diaz	60,589.36	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					60,589.36
31/12/2018		2112005012PDI100204		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable por comisiones cobradas en el ejercicio 2018 de la cuenta 2353	463.50	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					463.50

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 476 de 487

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
31/12/2018		2112005012PDI100207		1115	Fondos con Afectación Específica			Registro Contable por regularización de saldos a la póliza de diario N° 2112005003PDI100220 por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201803-MM01100, A FAVOR DE 21120050. -Universidad Intercultural de Chiapas, depositado el día 07 de Marzo de 2018	120,307.30	
				2199	Otros Pasivos Circulantes					120,307.30
31/12/2018		2112005012PDI100208		1115	Fondos con Afectación Específica			Registro Contable por regularización de saldos a la póliza de diario N° 2112005003PDI100220 por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201803-MD01608, A FAVOR DE 21120050. -Universidad Intercultural de Chiapas, depositado el día 01 de Marzo de 2018	160,326.88	
				2199	Otros Pasivos Circulantes					160,326.88
31/12/2018		2112005012PDI100209		1115	Fondos con Afectación Específica			Registro Contable por regularización de saldos a la póliza de diario N° 2112005003PDI100220 por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201807-MM04195, A FAVOR DE 21120050. -Universidad Intercultural de Chiapas, depositado el día 11 de julio de 2018	120,307.30	
				2199	Otros Pasivos Circulantes					120,307.30

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 477 de 487

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
31/12/2018		2112005012PDI100210	2112005012CTP100017	1115	Fondos con Afectación Específica			160,326.88		
				2199	Otros Pasivos Circulantes				160,326.88	
31/12/2018		2112005012PDI100211		1115	Fondos con Afectación Específica			240,490.32		
				2199	Otros Pasivos Circulantes				240,490.32	
31/12/2018		2112005012PDI100212	2112005012CTP100018	2199	Otros Pasivos Circulantes			1,213,560.00		
				1115	Fondos con Afectación Específica				1,213,560.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 478 de 487

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
31/12/2018		2112005012PDI100213		1115	Fondos con Afectación Específica			Registro Contable por regularización de saldos a la póliza de diario N° 2112005011PDI100083 por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201810-MD06540, A FAVOR DE 21120050.-Universidad Intercultural de Chiapas, depositado el mes de mayo 2018, recurso PFCE para el ejercicio fiscal 2018	1,213,560.00	
				2199	Otros Pasivos Circulantes					1,213,560.00
31/12/2018		2112005012PDI100214		2199	Otros Pasivos Circulantes			Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201802-MM00494, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas, depositado el día 07 de Marzo de 2018.	80,163.44	
				1115	Fondos con Afectación Específica					80,163.44
31/12/2018		2112005012PDI100215		1115	Fondos con Afectación Específica			Registro Contable MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201804-MM01817 y 2011805-MM02590, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas, depositado el día 10 de Abril de 2018	120,431.56	
				2199	Otros Pasivos Circulantes					120,431.56
31/12/2018		2112005012PDI100216		1115	Fondos con Afectación Específica			Registro contable por reclasificación de saldos a la cuenta concentradora Federal 2018.	160,326.88	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					160,326.88

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
31/12/2018		2112005012PDI100217		1115	Fondos con Afectación Específica			Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201808-MM04836, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas, depositado el 09 de Agosto de 2018	80,163.44	
				2199	Otros Pasivos Circulantes					80,163.44
31/12/2018		2112005012PDI100218		1115	Fondos con Afectación Específica			registro contable de la regularización de la ministracion 201810-MM06315 del 16/10/2018 depositado el día 15 de octubre de 2018	80,163.44	
				2199	Otros Pasivos Circulantes					80,163.44
31/12/2018		2112005012PDI100219		1115	Fondos con Afectación Específica			Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201811-MM07026, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas, depositado el día 12 por un monto de \$3,378,502.00	157,219.76	
				2199	Otros Pasivos Circulantes					157,219.76
31/12/2018		2112005012PDI100220	2112005012CTP100019	2199	Otros Pasivos Circulantes			Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MV08403, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	1,242,844.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica					1,242,844.00
31/12/2018		2112005012PDI100221	2112005012CTP100020	2199	Otros Pasivos Circulantes			Efectuar registro contable de regularización de las siguientes ministraciones (EN LA SUBCUENTA DONDE HAYA SUFICIENCIA)	1,965,347.22	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1115	Fondos con Afectación Específica				1,965,347.22	
31/12/2018		2112005012PDI100222		2199	Otros Pasivos Circulantes			Registro contable por las regularizaciones de ministración cargo a la cta 2199 abono 11152F5933180005.	248,568.80	
				1115	Fondos con Afectación Específica				248,568.80	
31/12/2018		2112005012PDI100223		2199	Otros Pasivos Circulantes			Registro contable por las regularizaciones de ministración cargo a la cta 2199 abono 11152G5933180005.	994,275.20	
				1115	Fondos con Afectación Específica				994,275.20	
31/12/2018		2112005012PDI100224		2199	Otros Pasivos Circulantes			Registro contable de la ministración 201812-MM08010 cargo a la cta 2199 abono a la cta 11152E5933180005	1,465,409.90	
				1115	Fondos con Afectación Específica				1,465,409.90	
31/12/2018		2112005012PDI100225		2199	Otros Pasivos Circulantes			Registro contable de la ministración 201812-MM08010 cargo a la cta 2199 abono a la cta 11152F5933180005	64,487.50	
				1115	Fondos con Afectación Específica				64,487.50	
31/12/2018		2112005012PDI100226		2199	Otros Pasivos Circulantes			Registro contable de la ministración 201812-MM08010 cargo a la cta 2199 abono a la cta 11152G5933180005	189,337.40	
				1115	Fondos con Afectación Específica				189,337.40	
31/12/2018		2112005012PDI100227		2199	Otros Pasivos Circulantes			Registro contable de la regularización ministración 201810-MM06315.	197,856.78	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1115	Fondos con Afectación Específica				197,856.78	
31/12/2018		2112005012PDI100228		2199	Otros Pasivos Circulantes			Registro contable de la ministración 201810-MD06540 cargo a la cta 1113 abono a la cta 11152H5932180018	569,768.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica				569,768.00	
31/12/2018		2112005012PDI100229		2199	Otros Pasivos Circulantes			Registro contable de la ministración 201810-MD06540 cargo a la cta 1113 abono a la cta 11152I5932180018	643,792.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica				643,792.00	
31/12/2018		2112005012PDI100230		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro Contable de reclasificación de la poliza 12PDI100216 de la subcuenta 1113-12021318-0002 a la cta 2199	160,326.88	
				2199	Otros Pasivos Circulantes				160,326.88	
31/12/2018		2112005012PDI100231		2199	Otros Pasivos Circulantes			Registro Contable de cancelación parcial del deposito según folio N° Intercultural 08/2018 y del 17/09/2018, por contabilizar de mas	2,157.18	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				2,157.18	
31/12/2018		2112005012PDI100232	2112005012CTP100021	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro Contable de cancelación parcial de la poliza 12CTP100001 ya que iban a cancela 31,902.90	360,000.00	
				2199	Otros Pasivos Circulantes				360,000.00	
31/12/2018		2112005012PDI100233		2199	Otros Pasivos Circulantes			Registro contable por ajuste a la cuenta 1115 2E593318 0005 por \$1.00	1.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1115	Fondos con Afectación Específica				1.00	
31/12/2018		2112005012PDI100234		1115	Fondos con Afectación Específica			Registro Contable por ajusted de saldos de la cuenta 1115-28593318-0005 a la cta 1115-2G593318-0005	151,504.68	
				1115	Fondos con Afectación Específica					151,504.68
31/12/2018		2112005012PDI100235		1115	Fondos con Afectación Específica			Registro Contable por ajuste de saldos de la cuenta 1115-2G593318-0005 a la 2199-11022018-0002	0.36	
				2199	Otros Pasivos Circulantes					0.36
31/12/2018		2112005012PDI100236		2199	Otros Pasivos Circulantes			Registro contable por rendimientos generados de la cuenta concentradora federal 0061 del mes de noviembre	1,902.90	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					1,902.90
31/12/2018		2112005012PDI100237		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro Contable por cancelación de deposito a la cuenta 0025 Fondo par el fortalecimiento financiero 2018	207,140.66	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					207,140.66
31/12/2018		2112005012PDI100239		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable por comisiones generadas en el mes de diciembre de 2018.	167.04	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					167.04
31/12/2018		2112005012PDI100240		1241	Mobiliario y Equipo de Administración			Registro Contable por reclasificación de cuentas de la 5212-50505932-2541 a la 1241, 1242, 1246 y 1251 por adquisición de bienes muebles e informáticos	1,172,112.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
				1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			295,204.00		
				1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			118,500.00		
				1251	Software			2,027,151.00		
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				3,612,967.00	
31/12/2018		2112005012PDI100241		1251	Software			394,063.00		
				1251	Software				394,063.00	
31/12/2018		2112005012PDI100242		5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			2,914,781.17		
				5591	Gastos de Ejercicios Anteriores				2,914,781.17	
31/12/2018		2112005012PDI100243		5599	Otros Gastos Varios			3,000.00		
				1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				3,000.00	
31/12/2018		2112005012PDI100244		5599	Otros Gastos Varios			3,000.00		
				5599	Otros Gastos Varios				3,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
31/12/2018		2112005012PSI100130	Analítico de Saldos 2016	5212	Transferencias Internas al Sector Público			Registro por pago de RENTA DE AUTOBUS segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/103/2018 CR-662 de fecha 16/04/2018 A NOMBRE DE GUSTAVO ARTURO MELENDEZ COUTIÑO	53,360.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		53,360.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		53,360.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		53,360.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		53,360.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			53,360.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			53,360.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					53,360.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			53,360.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			53,360.00
31/12/2018		2112005012PSI100131	Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA A NOMBRE DE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV SEGÚN ORDEN SOLICITUD RM/065/2018	27,879.20	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		27,879.20	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		27,879.20	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		27,879.20	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público					27,879.20

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		27,879.20	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		27,879.20	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		27,879.20	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		27,879.20	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				27,879.20	
31/12/2018	2112005012PSI100132		Análítico de Saldos 2016			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE SOLUCIONES INTEGRALES INTIVAC SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-015-2018 DE FECHA 19-02-18 CR-47	34,200.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		34,200.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		34,200.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		34,200.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				34,200.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		34,200.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		34,200.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		34,200.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		34,200.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				34,200.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HORA: 12:13
FECHA: 07/02/2019

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			
31/12/2018		2112005012PSI100133	Analítico de Saldos 2016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (ABRIL) CR-4368 de fecha 20-04-18 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	38,760.33	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		38,760.33	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		38,760.33	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		38,760.33	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				38,760.33	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			38,760.33
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			38,760.33
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			38,760.33
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			38,760.33
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					38,760.33
31/12/2018		2112005012PSI100134	Analítico de Saldos 2016			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro por pago de SERVICIO DE VIGILANCIA MAYO (SEDE CENTRAL) segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/143/2018 de fecha 20/06/2018 A NOMBRE DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y FISICA BUNKER SA DE CV	71,370.61	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		71,370.61	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				71,370.61	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		71,370.61	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		71,370.61	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 12:13

FECHA: 07/02/2019

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			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				71,370.61	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				71,370.61	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				71,370.61	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				71,370.61	
			1113		Bancos/Dependencias y Otros				71,370.61	
TOTALES								216,038,376.69	216,038,376.69	