

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR

HORA: 12:12

FECHA: 07/02/2019

1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			23,142,769.54	
01/12/2018	2112005012CTP100001	Cancelación de la Póliza No. 2112005011PDI100200		391,902.90	22,750,866.64	
01/12/2018	2112005012CTP100002	Cancelación de la Póliza No. 2112005009PDI100295	2,157.18		22,753,023.82	
01/12/2018	2112005012CTP100003	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100008	508.40		22,753,532.22	
01/12/2018	2112005012CTP100005	Cancelación de la Póliza No. 2112005009PDI100222	11,283.57		22,764,815.79	
01/12/2018	2112005012CTP100015	Cancelación de la Póliza No. 2112005010PDI100117	500.00		22,765,315.79	
01/12/2018	2112005012CTP100016	Cancelación de la Póliza No. 2112005012PDI100205	41.12		22,765,356.91	
01/12/2018	2112005012PDI100001	Registro contable por traspaso entre cuentas del mes de noviembre de la cuenta 5777 a la cuenta 2911	2,178,550.81	2,178,550.81	22,765,356.91	
01/12/2018	2112005012PDI100003	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		23,127,259.81	
01/12/2018	2112005012PDI100004	Registro contable de comisiones cobradas en el ejercicio 2018 de la cuenta 08455777		819.72	23,126,440.09	
01/12/2018	2112005012PDI100005	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	23,095,440.09	
01/12/2018	2112005012PDI100006	Registro contable por transporte aereo y terrestre, hospedaje, alimentación y honorarios profesionales para capacitador en el taller para diseño e integracion de guías didacticas en lengua originaria del 08-10-18		30,000.00	23,065,440.09	
01/12/2018	2112005012PDI100007	Registro contable de transporte aereo y terrestre, hospedaje, alimentación y honorarios profesionales para capacitador que impartan el taller del nuevo sistema de justicia en materia penal y estrategias de argumentacion del 08-10-18		50,000.00	23,015,440.09	
01/12/2018	2112005012PDI100008	Regsitro por pago de transporte aereo y terrestre, hospedaje, alimentación y honorarios profesionales para capacitador en el tema de formacion de tutores del 08-10-18		50,000.00	22,965,440.09	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA:
12:12
FECHA:
07/02/2019
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/12/2018	2112005012PDI100009	ARregistro 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	22,915,440.09	
01/12/2018	2112005012PDI100010	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	22,865,440.09	
01/12/2018	2112005012PDI100011	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	21,823,940.07	
01/12/2018	2112005012PDI100012	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	21,733,940.07	
01/12/2018	2112005012PDI100013	Registro contable por comisiones bancarias cobradas en el ejercicio 2018 de la cuenta 9838		2,378.25	21,731,561.82	
01/12/2018	2112005012PDI100038	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		7,297.58	21,724,264.24	
01/12/2018	2112005012PDI100039	Registro contable de ch. 041 a nombre de Erika Urbina Penagos pro pago de curso de medicina del 04 al 09 de noviembre 2018		1,714.48	21,722,549.76	
01/12/2018	2112005012PDI100040	Registro contable de ch. 41 por cancelacion	1.00	1.00	21,722,549.76	
01/12/2018	2112005012PDI100041	Registro contable por pago de la primera y segunda quincena de diciembre del 2018		30,880.78	21,691,668.98	
01/12/2018	2112005012PDI100061	REGISTRO POR GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ALFEDRO NAVARRO VERGARA SEGÚN FUC UNICH/UAML/CADM/27/2018 CON FECHA 30/11/2018.		1,500.00	21,690,168.98	
01/12/2018	2112005012PDI100062	REGISTRO POR VIATICOS A NOMBRE DE JOSE TRINIDAD CORDERO JIMENEZ SEGÚN FUC UNICH/SA/2018 CON FECHA 30/11/2018.		1,060.00	21,689,108.98	
01/12/2018	2112005012PDI100063	REGISTRO POR MINUTA DE ACUERDOS A NOMBRE DE MIGUEL HERMINIO MORALES TRUJILLO SEGÚN FUC UAMY/003/2018 CON FECHA 03/12/2018.		600.00	21,688,508.98	
01/12/2018	2112005012PDI100064	REGISTRO POR VIATICOS A NOMBRE VICTOR MODESTO ASTUDILLO ASTUDILLO SEGÚN FUC SAD/RM/159/2018 CON FECHA 03/12/2018.		265.00	21,688,243.98	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA:
12:12
FECHA:
07/02/2019
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/12/2018	2112005012PDI100065	REGISTRO POR ALIMENTOS A NOMBRE DE MARIO ALBERTO DOMINGUEZ HERNANADEZ SEGÚN FUC UNICH/CP/170/2018 CON FECHA 05/12/2018.		100.00		21,688,143.98
01/12/2018	2112005012PDI100066	REGISTRO POR CASETAS A NOMBRE DE JORGE LUIS ZUART MACIAS SEGÚN FUC UNICH/R/107/2018 CON FECHA 04/12/2018.		102.00		21,688,041.98
01/12/2018	2112005012PDI100067	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		21,685,041.98
01/12/2018	2112005012PDI100068	REGISTRO POR ALIMENTOS A NOMBRE DE GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO SEGÚN FUC SAD/RM/160/2018 CON FECHA 04/12/2018.		102.00		21,684,939.98
01/12/2018	2112005012PDI100069	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		21,684,609.98
01/12/2018	2112005012PDI100070	REGISTRO POR PASAJES Y ALIMENTOS A NOMBRE DE MONTSERRAT SOTO SOLIS SEGÚN FUC UNICH/CP/166/2018 CON FECHA 04/12/2018.		210.00		21,684,399.98
01/12/2018	2112005012PDI100071	REGISTRO POR ALIMENTOS A NOMBRE DE MONTSERRAT SOTO SOLIS SEGÚN FUC UNICH/CP/169/2018 CON FECHA 05/12/2018.		100.00		21,684,299.98
01/12/2018	2112005012PDI100072	REGISTRO POR CASETAS A NOMBRE DE EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES SEGÚN FUC UNICH/R/168/2018 CON FECHA 05/12/2018.		102.00		21,684,197.98
01/12/2018	2112005012PDI100073	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		21,683,695.98
01/12/2018	2112005012PDI100074	REGISTRO POR CASETAS A NOMBRE DE MARIO ALBERTO DOMINGUEZ HERNANADEZ SEGÚN FUC UNICH/CP/171/2018 CON FECHA 13/12/2018.		102.00		21,683,593.98
01/12/2018	2112005012PDI100075	REGISTRO POR CASETAS A NOMBRE DE EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES SEGÚN FUC UNICH/R/108/2018 CON FECHA 14/12/2018		102.00		21,683,491.98
01/12/2018	2112005012PDI100107	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		21,683,289.98
01/12/2018	2112005012PDI100119	registro por comision a nombre de angel de jesus jimenez gomez por pago de 202.00 realizados el mes de mayo.		202.00		21,683,087.98

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA:
12:12
FECHA:
07/02/2019
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/12/2018	2112005012PDI100120	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		21,682,987.98
01/12/2018	2112005012PDI100121	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		21,682,777.98
01/12/2018	2112005012PDI100122	REGISTRO POR DEPOSITO MIGUEL HERMINIO MORALES TRUJILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MINUTA DE 50KM DEL MES DE SEPTIEMBRE		600.00		21,682,177.98
01/12/2018	2112005012PDI100123	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		21,681,967.98
01/12/2018	2112005012PDI100124	REGISTRO POR PAGO DE COMISION HIS FucUNICH SAD RF 49 2018 A NOMBRE DE ANGEL DE JESUS JIMENEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE		210.00		21,681,757.98
01/12/2018	2112005012PDI100125	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		21,680,287.98
01/12/2018	2112005012PDI100126	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		21,678,643.98
01/12/2018	2112005012PDI100130	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		21,677,319.98
01/12/2018	2112005012PDI100135	REGISTRO POR :JOSE DOMINGO MORALES ARGUELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ENGRASADO UAMLM SEGUN MINUTA DE ACUERDOS DEL MES DE OCTUBRE		100.00		21,677,219.98
01/12/2018	2112005012PDI100136	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		21,677,009.98
01/12/2018	2112005012PDI100137	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de COMISION A NOMBRE DE GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO DEL MES DE OCTUBRE		350.00		21,676,659.98

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA:
12:12
FECHA:
07/02/2019
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/12/2018	2112005012PDI100138	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		21,673,002.98
01/12/2018	2112005012PDI100139	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		21,672,582.98
01/12/2018	2112005012PDI100140	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		21,672,280.98
01/12/2018	2112005012PDI100141	REGISTRO POR GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE FATIMA ACUÑA SILICEO DEL MES DE NOVIEMBRE		500.00		21,671,780.98
01/12/2018	2112005012PDI100142	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		21,671,680.98
01/12/2018	2112005012PDI100143	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 NOVIEBRWE		102.00		21,671,578.98
01/12/2018	2112005012PDI100144	REGISTRO POR PAGO DE COMISION FUC SAD-RM-153-2018 AL R.F.C. AUAV720615CG4 A NOMBRE DE VICTOR ASTUDILLO ASTUDILLO		202.00		21,671,376.98
01/12/2018	2112005012PDI100146	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		21,671,066.98
01/12/2018	2112005012PDI100147	REGISTRO POR DEPOSITO DE LA CUENTA 1024710025, MM08011FORTALECIMIENTO FINANCI A LA CUENTA 8607	391,108.45	391,108.45		21,671,066.98
01/12/2018	2112005012PDI100148	REGISTRO POR DEPOSITO DE LA CUENTA 1024710061, MM FEDERAL,MES DEDICIEMB 2018 A LA 8607	1,000,000.00	1,000,000.00		21,671,066.98
01/12/2018	2112005012PDI100149	REGISTRO POR DEPOSITO DE LA CUENTA 1024710061, MM FEDERAL MES DE DICIEMBRE 2018 A LA 8607	129,278.00	129,278.00		21,671,066.98
01/12/2018	2112005012PDI100164	registro por REEMBOLSO POR COMISION No. UNICH-CP-165-2018, AL R.F.C. HEAC8706147C9		210.00		21,670,856.98
01/12/2018	2112005012PDI100165	REGISTRO POR COMBUSTIBLE SEGUN MINUTA DE ACUERDOS A NOMBRE DE JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO DEL MES DE OCTUBRE.		2,733.00		21,668,123.98

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA:
12:12
FECHA:
07/02/2019
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/12/2018	2112005012PDI100166	REGISTRO POR COMBUSTIBLE SEGUN MINUTA DE ACUERDOS A NOMBRE DE JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO DEL MES DE DICIEMBRE.		2,733.00		21,665,390.98
01/12/2018	2112005012PDI100167	REGISTRO POR GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE FATIMA ACUÑA SILICEO DEL MEAS DE DICIEMBRE.		4,176.00		21,661,214.98
01/12/2018	2112005012PDI100168	REGISTRO POR >COMISION A TUX GTZ.FUC UNICH-SAD-RF-61-2018, AL R.F.C. GOZD8709288Y1		552.00		21,660,662.98
01/12/2018	2112005012PDI100169	REGISTRO POR COMISION A TUX GTZ.FUC UNICH-SAD-RF-60-2018, AL R.F.C. JIGA9208239IA.		508.00		21,660,154.98
01/12/2018	2112005012PDI100170	REGISTRO POR COMISION A TUX GTZ.FUC UNICH-SAD-RF-62-2018, AL R.F.C. MORA880829TKA.		508.00		21,659,646.98
01/12/2018	2112005012PDI100171	REGISTRO POR COMISION A TUX GTZ.FUC UNICH-SAD-RF-63-2018, AL R.F.C. GUV871006DC1		508.00		21,659,138.98
01/12/2018	2112005012PDI100172	REGISTRO POR REEMBOLSO DE MEMORANDUM No. 0251-2018, AL R.F.C. MIPL870726B83 LUIS ADRIAN MIRANDA PEREZ		360.00		21,658,778.98
01/12/2018	2112005012PDI100173	REGISTRO POR REEMBOLSO POR COMISION No. UNICH-CP-180-2018 A NOMBRE DE MARIO ALBERTO DOMINGUEZ HERNANDEZ		3,000.00		21,655,778.98
01/12/2018	2112005012PDI100176	Registro por cobro de comisiones de la cuenta 5777		216.92		21,655,562.06
01/12/2018	2112005012PDI100177	Registro por cobro de comisiones de al cuenta 6796		11.30		21,655,550.76
01/12/2018	2112005012PDI100178	Registro por reclasificación de la póliza 2112005012PPA100030 de diciembre 2018	4,060.00		4,060.00	21,655,550.76
01/12/2018	2112005012PDI100179	Registro por comisiones cobradas de la cuenta 0043		5.80		21,655,544.96
01/12/2018	2112005012PDI100180	Registro contable por comisiones cobradas de la cuenta 6354		348.00		21,655,196.96
01/12/2018	2112005012PDI100203	Registro contable por comisiones cobradas en el ejercicio 2018 de la cuenta 0052		1,187.72		21,654,009.24
01/12/2018	2112005012PDI100205	Registro contable por comisiones cobradas en el ejercicio 2018		41.12		21,653,968.12
01/12/2018	2112005012PDI100206	Registro contable por intereses ganados en el ejercicio 2018		41.12		21,654,009.24

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019

1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/12/2018	2112005012PDI100238	Registro contable por rendimientos obtenidos en el ejercicio 2018 de la cuenta 1024710061	2,157.18		21,656,166.42	
03/12/2018	2112005012PDI100014	Registro contable por pago de retenciones por servicios profesionales PFCE 2018, (SEPTIEMBRE 2018) pagado el 02-10-2018.		78,391.00	21,577,775.42	
03/12/2018	2112005012PDI100015	Registro contable por pago de retenciones por servicios profesionales PFCE 2018, (OCTUBRE 2018) pagado el 13-11-2018.		13,362.00	21,564,413.42	
03/12/2018	2112005012PDI100017	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	21,538,472.69	
03/12/2018	2112005012PDI100018	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	21,507,993.20	
03/12/2018	2112005012PDI100019	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	21,472,957.27	
03/12/2018	2112005012PDI100020	Registro contable por pago de 9na parcialidad IMSS, pagado el 21-03-2018.		75,675.08	21,397,282.19	
03/12/2018	2112005012PDI100021	Registro contable por pago de 10a parcialidad IMSS, con Ch-140 de fecha 15-03-18.		73,227.35	21,324,054.84	
03/12/2018	2112005012PDI100022	Registro contable por pago de 11a parcialidad IMSS, con Ch-141 de fecha 15-03-18.		74,056.28	21,249,998.56	
03/12/2018	2112005012PDI100023	Registro contable por pago de 12a parcialidad IMSS, con Ch-142 de fecha 15-03-18.		74,865.68	21,175,132.88	
03/12/2018	2112005012PDI100024	Registro contable por pago IMSS del periodo OCT-17, pagado el día 26-02-18.		1,149,184.07	20,025,948.81	
03/12/2018	2112005012PDI100025	Registro contable por pago IMSS del periodo NOV-17, pagado el día 26-02-18.		339,322.42	19,686,626.39	
03/12/2018	2112005012PDI100026	Registro contable por pago IMSS del periodo DIC-17, pagado el día 26-02-18.		1,003,908.53	18,682,717.86	
03/12/2018	2112005012PDI100027	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		18,715,949.15	
03/12/2018	2112005012PDI100028	Registro contable por comisiones generadas en el ejercicio 2018 de la cuenta 735479		3,244.98	18,712,704.17	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
03/12/2018	2112005012PDI100151	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	748,749.43	18,712,704.17	
03/12/2018	2112005012PDI100161	Registro contable por comisiones bancarias generadas en el ejercicio 2018 de la cuenta 7013-3697		1,670.40	18,711,033.77	
04/12/2018	2112005012CTP100011	Cancelación de la Póliza No. 2112005012PDI100037	1,670.40		18,712,704.17	
04/12/2018	2112005012PDI100035	Registro contable por comisiones bancarias generadas en el ejercicio 2018 de la cuenta 0330682714		730.31	18,711,973.86	
04/12/2018	2112005012PDI100037	Registro contable por comisiones bancarias generadas en el ejercicio 2018 de la cuenta 7013-3697		1,670.40	18,710,303.46	
04/12/2018	2112005012PDI100152	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	229,883.45	18,710,303.46	
04/12/2018	2112005012PDI100153	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	748,749.42	18,710,303.46	
04/12/2018	2112005012PPA100001	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	18,636,571.46	
04/12/2018	2112005012PPA100002	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 scotch tape, Adquisición de 5 Deshumificadores para extracción de humedad, Adquisición de aspiradora para uso en biblioteca del 20-09-18		223,527.00	18,413,044.46	
04/12/2018	2112005012PPA100003	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	18,294,544.46	
04/12/2018	2112005012PPA100004	Registro contable de solicitud 88 BMS 1.1.1.1.2 por Capacitaciones para integrar información COPAES del 05-11-18		8,218.39	18,286,326.07	
04/12/2018	2112005012PPA100005	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	18,208,251.39	
04/12/2018	2112005012PPA100006	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	17,458,251.39	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA:
12:12
FECHA:
07/02/2019
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
04/12/2018	2112005012PPA100007	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	17,396,613.42	
04/12/2018	2112005012PPA100008	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	17,295,821.42	
04/12/2018	2112005012PPA100009	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	16,800,821.42	
04/12/2018	2112005012PPA100010	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	16,725,821.42	
04/12/2018	2112005012PPA100011	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	16,657,757.42	
04/12/2018	2112005012PPA100012	Registro de solicitud 106 BMS 1.1.3.3.1 curso practico de temas selectos de 6 PE del 26-11-18		120,000.00	16,537,757.42	
04/12/2018	2112005012PPA100013	Registro de solicitud 107 BMS 1.1.1.1.6 por honorarios para el diseño de una web para el seguimiento de egresados del 26-11-18		15,000.00	16,522,757.42	
04/12/2018	2112005012PPA100014	Registro contable de solicitud 108 BMS 1.1.2.1.4 por realizar evaluación CIEES de 5 PE DEL 26-11-18		210,000.00	16,312,757.42	
04/12/2018	2112005012PPA100015	Registro contable de solicitud 109 BMS 1.1.1.1.8 por servicio para la evaluación por parte de los CIEES de los PE del 26-11-18		140,000.00	16,172,757.42	
05/12/2018	2112005012PIN100007	Registro contable de ingresos del mes de noviembre de Oxchuc 2018	335.00		16,173,092.42	
05/12/2018	2112005012PIN100008	Registro contable por ingresos de Oxchuc del mes de noviembre de 2018	2,400.00		16,175,492.42	
06/12/2018	2112005012PEP100001	Pago de Nomina (Asignatura) 2018		8,792.17	16,166,700.25	
06/12/2018	2112005012PEP100002	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de JUNIO 2016 y del 3er Bimestre 2016, pagado el 31-08-18		697,639.68	15,469,060.57	
06/12/2018	2112005012PEP100003	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de AGOSTO 2016 y del 4to Bimestre 2016, pagado el 31-08-18		493,819.96	14,975,240.61	
07/12/2018	2112005012PDI100029	Registro contable de la primera quincena del mes de diciembre 2018 de Karla Maria Guillén León		3,839.32	14,971,401.29	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PDI100030	Registro contable de pago de la primera quincena del mes de diciembre de 2018 a Landero Jimenez Ercilia Isabel		3,839.32	14,967,561.97	
07/12/2018	2112005012PDI100031	Registro contable por pago de la primera quincena del mes de diciembre 2018 de Astudillo Astudillo Victor Modesto		3,621.24	14,963,940.73	
07/12/2018	2112005012PDI100032	Registro contable por pago de la primera quincena del mes de diciembre 2018 de Fatima del Carmen Pinto Albores		3,816.57	14,960,124.16	
07/12/2018	2112005012PDI100033	Registro de pago de la primera quincena del mes de diciembre de 2018 de Ramirez Guadarrama Ana Isabel		3,816.57	14,956,307.59	
07/12/2018	2112005012PDI100034	Registro contable por pago de la primera quincena del mes de diciembre 2018 a Escobar Hernandez Ana Laura		3,816.57	14,952,491.02	
07/12/2018	2112005012PDI100036	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		2,429.66	14,950,061.36	
07/12/2018	2112005012PDI100042	Registro contable de pago de la primera y segunda quincena del mes de diciembre 2018		30,880.78	14,919,180.58	
07/12/2018	2112005012PIN100011	Registro contable de ingresos del mes de noviembre de las Margaritas	820.00		14,920,000.58	
07/12/2018	2112005012PPA100016	Registro de compra de toners HP segun factura 246 del 11-10-18		17,052.00	14,902,948.58	
07/12/2018	2112005012PPA100017	Registro de renta de carpa según factura 568 del 11-10-18		1,050.02	14,901,898.56	
07/12/2018	2112005012PPA100018	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	14,798,098.65	
07/12/2018	2112005012PPA100019	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	14,780,798.67	
07/12/2018	2112005012PPA100020	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	14,763,498.69	
07/12/2018	2112005012PPA100021	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	14,746,198.71	
07/12/2018	2112005012PPA100022	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	14,728,898.73	
07/12/2018	2112005012PPA100023	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	14,676,887.73	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PPA100024	Registro de pago de mantenimiento de vehículo oficial según factura 14886 del 22-10-18		13,687.05	14,663,200.68	
07/12/2018	2112005012PPA100025	Registro de pago por concepto de renta de carpas segun factura 3034 del día 24-10-18		21,170.00	14,642,030.68	
07/12/2018	2112005012PPA100026	Registro de renta de copiadora correspondinte al mes de septiembre 2018 folio 159DF del 25-10-18		2,166.09	14,639,864.59	
07/12/2018	2112005012PPA100027	Registro por copias fotostaticas correspondientes al mes de septiembre 2018 segun folio 152F2 del 25-10-18		1,200.60	14,638,663.99	
07/12/2018	2112005012PPA100028	Registro de renta de copiadoras correspondiente al mes de septiembre 2018 folio 19C70 del 25-10-18		2,004.25	14,636,659.74	
07/12/2018	2112005012PPA100029	Registro de pago por concepto de vales de gasolina segun factura 527 del 25-10-18		40,389.76	14,596,269.98	
07/12/2018	2112005012PPA100030	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	14,592,209.98	
07/12/2018	2112005012PPA100031	Registro de pago por concepto de mano de obra en Kyocera segun factura 5692 del 25-10-18		600.00	14,591,609.98	
07/12/2018	2112005012PPA100032	Registro de servicio de energia electrica de la sede de Salto de Agua del 14 de septiembre al 15 de octubre del 25-10-18		10,664.00	14,580,945.98	
07/12/2018	2112005012PPA100033	Registro de servicio de energia electrica de la sede de Oxchuc del 14 de septiembre al 15 de octubre del 25-10-18		8,697.00	14,572,248.98	
07/12/2018	2112005012PPA100034	Registro de pago por concepto de de compra de toner varios factura 264 del 26-10-18		16,402.40	14,555,846.58	
07/12/2018	2112005012PPA100035	Registro por pago de compra de cartuchos varios colores segun factura 265 del 26-10-18		5,331.36	14,550,515.22	
07/12/2018	2112005012PPA100036	Registro de pago por concepto de compra de cartucho para impresora a color hp factura 256 del 26-10-18		8,166.40	14,542,348.82	
07/12/2018	2112005012PPA100037	registro por pago de compra de adata memoria ram 2Gb factura 260 del 26-10-18		8,407.68	14,533,941.14	
07/12/2018	2112005012PPA100038	Registro de pago por concepto de compra de Xerox Phaser Toner 6500 negro y amarillo factura 258 del 26-10-18		3,960.24	14,529,980.90	
07/12/2018	2112005012PPA100039	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	14,521,844.66	
07/12/2018	2112005012PPA100040	Registro de pago por concepto de compra de TP link swiitch TL Factura 262 del 26-10-18		194.88	14,521,649.78	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PPA100041	Registro de pago por concepto de compra de cartuchos de varios colores segun factura 253 del 26-10-18		6,383.48		14,515,266.30
07/12/2018	2112005012PPA100042	Registro de pago por trabajo de mantenimiento integral segun factura 18001 del dia 22-10-18		5,000.01		14,510,266.29
07/12/2018	2112005012PPA100043	Registro de pago de trabajos referentes a calibrar hidroneumaticos en cuarto de maquinas segun factura 15a04 del 22-10-18		3,200.00		14,507,066.29
07/12/2018	2112005012PPA100044	Registro de pago por trabajos de mantenimiento integral de red hidraulica segun factura 16546 del 22-10-18		4,779.20		14,502,287.09
07/12/2018	2112005012PPA100045	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12621 del 26-10-18		30,778.05		14,471,509.04
07/12/2018	2112005012PPA100046	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12664 del 26-10-18		7,178.51		14,464,330.53
07/12/2018	2112005012PPA100047	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12665 del 26-10-18		7,178.51		14,457,152.02
07/12/2018	2112005012PPA100048	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12488 del 26-10-18		8,794.84		14,448,357.18
07/12/2018	2112005012PPA100049	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		14,441,042.18
07/12/2018	2112005012PPA100050	Registro por pago de mantenimiento de areas verdes en sede central segun factura 107 del 30-10-18		6,960.00		14,434,082.18
07/12/2018	2112005012PPA100051	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red con conectividad inalambtrica segun factura 405 del 30-10-18		3,800.00		14,430,282.18
07/12/2018	2112005012PPA100052	Registro por compra de toner para impresoras o fax segun facturas 1741 del 30-10-18		5,642.24		14,424,639.94
07/12/2018	2112005012PPA100053	Registro por pago de servicio de internet de la sede central del mes de octubre 2015 del 30-10-18		38,760.32		14,385,879.62
07/12/2018	2112005012PPA100054	Registro por pago de servicio de telefonia convencional de la sede central correspondiente al mes de octubre 2018 del 30-10-18		7,704.35		14,378,175.27
07/12/2018	2112005012PPA100055	Registro de pago por impresion de lonas en gran formato de 3x2 metros segun factura 762 del 30-10-18		2,146.00		14,376,029.27
07/12/2018	2112005012PPA100056	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones de la sede de Yajalón correspondiente al mes de octubre del 30-10-18		1,299.00		14,374,730.27
07/12/2018	2112005012PPA100057	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		14,373,431.27

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PPA100058	Registro de pago de servicio de energia electrica de la sede de Yajalon del 23 de agosto al 24 de octubre segun factura 52730 del 05-11-18		5,273.00	14,368,158.27	
07/12/2018	2112005012PPA100059	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	14,365,141.27	
07/12/2018	2112005012PPA100060	Registro por pago de articulos de papeleria segun factura 6062075880 del 07-11-18		10,173.00	14,354,968.27	
07/12/2018	2112005012PPA100061	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	14,297,383.27	
07/12/2018	2112005012PPA100062	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	14,211,555.03	
07/12/2018	2112005012PPA100063	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	14,130,775.51	
07/12/2018	2112005012PPA100064	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	14,090,385.75	
07/12/2018	2112005012PPA100065	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de octubre sede central segun factura A609 del 16-11-18		103,799.91	13,986,585.84	
07/12/2018	2112005012PPA100066	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	13,969,285.86	
07/12/2018	2112005012PPA100067	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	13,951,985.88	
07/12/2018	2112005012PPA100068	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	13,934,685.90	
07/12/2018	2112005012PPA100069	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	13,917,385.92	
07/12/2018	2112005012PPA100070	Registro por pago de mantenimiento de camioneta frontier nissan segun factura 1577 del 16-11-18		8,584.00	13,908,801.92	
07/12/2018	2112005012PPA100071	Registro por compra de articulos de informatica segun folio 14511 del 16-11-18		19,422.13	13,889,379.79	
07/12/2018	2112005012PPA100072	Registro por pago de mantenimiento de impresora segun factura SNS5844 del 20-11-18		600.00	13,888,779.79	
07/12/2018	2112005012PPA100073	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	13,821,756.79	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PPA100074	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.2.4 por adquisicion de computadoras ADM E2-7110 del 29-11-18		7,451.00	13,814,305.79	
07/12/2018	2112005012PPA100075	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.3 impresora monocromatica estandar de red del 29-11-18		75,000.00	13,739,305.79	
07/12/2018	2112005012PPA100076	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.4 discos de almacenamiento para servidor del 29-11-18		20,000.00	13,719,305.79	
07/12/2018	2112005012PPA100077	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.8 swich para rack del 29-11-18		30,000.00	13,689,305.79	
07/12/2018	2112005012PPA100078	Registro por solicitud 110 BMS por antenas inalamblicas 2 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18		75,000.00	13,614,305.79	
07/12/2018	2112005012PPA100079	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.19 por router para red robusta del 29-11-18		30,000.00	13,584,305.79	
07/12/2018	2112005012PPA100080	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	13,464,305.79	
07/12/2018	2112005012PPA100081	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	13,384,305.79	
07/12/2018	2112005012PPA100082	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.1.1 por discos de almacenamiento para servidor del 29-11-18		20,000.00	13,364,305.79	
07/12/2018	2112005012PPA100083	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.3.2 por no breack para pc del 29-11-18		8,395.00	13,355,910.79	
07/12/2018	2112005012PPA100084	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	13,293,910.79	
07/12/2018	2112005012PPA100085	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	13,263,910.79	
07/12/2018	2112005012PPA100086	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.14 por equipo de conectividad inalambrica wifi del 29-11-18		150,000.00	13,113,910.79	
07/12/2018	2112005012PPA100087	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.15 por Equipo de administración de redes router del 29-11-18		100,000.00	13,013,910.79	
07/12/2018	2112005012PPA100088	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.16 por telefonos IP del 29-11-18		30,000.00	12,983,910.79	
07/12/2018	2112005012PPA100089	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.17 por impresora y fotocopiadoras multifuncional del 29-11-18		119,286.00	12,864,624.79	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PPA100090	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.2.5 por laptop intel core i5-7200u del 29-11-18		76,052.00		12,788,572.79
07/12/2018	2112005012PPA100091	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.2.6 por impresoras para servicios administrativos del 29-11-18		90,300.00		12,698,272.79
07/12/2018	2112005012PPA100092	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.3.1 por antenas inalamblicas 3 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18		20,000.00		12,678,272.79
07/12/2018	2112005012PSI100001	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		12,478,272.79
07/12/2018	2112005012PSI100002	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		12,298,272.79
11/12/2018	2112005012PDI100160	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	956,762.52		12,298,272.79
13/12/2018	2112005012PDI100016	Registro contable por pago de retenciones por servicios profesionales PFCE 2018, (NOVIEMBRE 2018) pagado el 13-12-2018.		18,707.00		12,279,565.79
13/12/2018	2112005012PDI100043	Registro contable por traspaso entre cuentas de la 0034 a la 0052 del mes de diciembre 2018	200,000.00	200,000.00		12,279,565.79
13/12/2018	2112005012PIN100010	Registro contable por ingresos del mes diciembre de 2018 de Yajalon	2,700.00			12,282,265.79
14/12/2018	2112005012PDI100044	registro contable de pago de la segunda quincena de diciembre 2018 a Victor Modesto Astudillo		3,621.24		12,278,644.55
14/12/2018	2112005012PDI100045	registro contable de pago de la segunda quincena de diciembre 2018 a Ana Laura Escobar Hernandez		3,816.57		12,274,827.98
14/12/2018	2112005012PDI100046	registro contable de pago de la segunda quincena de diciembre 2018 a Karla Maria Guillen Leon		3,839.32		12,270,988.66
14/12/2018	2112005012PDI100047	registro contable de pago de la segunda quincena de diciembre 2018 a Ercilia Isabel Landero Jimenez		3,839.32		12,267,149.34
14/12/2018	2112005012PDI100048	registro contable de pago de la segunda quincena de diciembre 2018 a Fatima del Carmen Pinto Albores		3,816.57		12,263,332.77
14/12/2018	2112005012PDI100049	registro contable de pago de la segunda quincena de diciembre 2018 a Ana Isabel Ramirez Guadarrama		3,816.57		12,259,516.20

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
14/12/2018	2112005012PDI100127	Registro por pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2018 diciembre		2,583.62		12,256,932.58
14/12/2018	2112005012PDI100128	Registro por pago de subsidio para otras medidas economicas 2018		20.18		12,256,912.40
14/12/2018	2112005012PDI100129	Registro por pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2018 diciembre		1,422.30		12,255,490.10
14/12/2018	2112005012PDI100131	Registro por pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2018 diciembre		3,115.08		12,252,375.02
14/12/2018	2112005012PDI100132	registro por pago de subsidio para otras medidas economicas 2018		85.10		12,252,289.92
14/12/2018	2112005012PDI100133	Registro por pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2018 diciembre		2,640.99		12,249,648.93
14/12/2018	2112005012PDI100134	Registro por pago de subsidio para otras medidas economicas 2018		27.25		12,249,621.68
14/12/2018	2112005012PDI100154	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	300,000.00		12,249,621.68
15/12/2018	2112005012PIN100001	Registro contable por ingresos del 26 al 30 de noviembre 2018 de San Cristóbal de las Casas		1,530.00		12,251,151.68
15/12/2018	2112005012PIN100002	registro contable por ingresos del 20 al 23 de noviembre 2018 de San Cristobal de las Casas		2,760.00		12,253,911.68
15/12/2018	2112005012PIN100003	Registro contable de ingresos de la semana del 03 al 07 de diciembre 2018 de San Cristóbal de las Casas		2,860.00		12,256,771.68
15/12/2018	2112005012PIN100004	Registro contable por ingresos de informatica del 2018		874.00		12,257,645.68
15/12/2018	2112005012PIN100005	Registro contable por ingresos de informatica del 2018		1,262.00		12,258,907.68
15/12/2018	2112005012PIN100006	Registro contable por ingresos de informatica del 2018		722.00		12,259,629.68
15/12/2018	2112005012PIN100009	Registro contable por ingresos de informatica del 2018		377.00		12,260,006.68
15/12/2018	2112005012PPA100093	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		12,188,636.07
15/12/2018	2112005012PPA100094	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		12,157,613.03

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/12/2018	2112005012PPA100095	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	12,140,709.42	
15/12/2018	2112005012PPA100096	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	12,132,914.89	
15/12/2018	2112005012PPA100097	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	12,061,544.28	
15/12/2018	2112005012PPA100098	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	12,047,270.16	
15/12/2018	2112005012PPA100099	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	12,032,996.04	
15/12/2018	2112005012PPA100100	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	12,018,721.92	
15/12/2018	2112005012PPA100101	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	12,004,447.80	
15/12/2018	2112005012PPA100102	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	12,000,735.80	
15/12/2018	2112005012PPA100103	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	11,996,675.80	
15/12/2018	2112005012PPA100104	Registro por compra de artículos segun factura 1262 con orden de pago UNICH/SAD/RM/274/2018 del 20-11-18		1,555.04	11,995,120.76	
15/12/2018	2112005012PPA100105	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	11,991,320.76	
15/12/2018	2112005012PPA100106	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	11,988,368.00	
15/12/2018	2112005012PPA100107	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	11,985,642.86	
15/12/2018	2112005012PPA100108	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	11,985,122.60	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/12/2018	2112005012PPA100109	Registro de pago por concepto de servicio de alimentos segun factura TUX 3251 del 23-11-18		30,000.00	11,955,122.60	
15/12/2018	2112005012PPA100110	Registro por pago de boleto de avión a nombre de Edgar Ramon Rodríguez Morales segun factura 12718 del 23-11-18		7,066.72	11,948,055.88	
15/12/2018	2112005012PPA100111	Registro de pago por boleto de avion a nombre de Liliana Sanchez Acero segun factura 12780 del 23-11-18		8,699.11	11,939,356.77	
15/12/2018	2112005012PPA100112	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Veronica Torres Ciprianes segun factura 12779 del 23-11-18		8,699.11	11,930,657.66	
15/12/2018	2112005012PPA100113	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	11,813,389.43	
15/12/2018	2112005012PPA100114	Registro de pago por concepto de compra de carpetas e invitaciones segun factura 1123 del 23-11-18		26,912.00	11,786,477.43	
15/12/2018	2112005012PPA100115	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	11,771,687.43	
15/12/2018	2112005012PPA100116	Registro por pago de compra de articulos de oficina y articulos de papeleria segun factura no. 3633		28,230.00	11,743,457.43	
15/12/2018	2112005012PPA100117	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	11,734,978.43	
15/12/2018	2112005012PPA100118	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	11,726,441.43	
15/12/2018	2112005012PPA100119	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	11,717,443.43	
15/12/2018	2112005012PPA100120	Registro por pago de concepto de servicio de pintura y mano de obra segun factura 97 del 30-11-18		183,976.00	11,533,467.43	
15/12/2018	2112005012PPA100121	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Zohet Anani Dominguez Lopez segun factura 12735 del 29-11-18		6,930.01	11,526,537.42	
15/12/2018	2112005012PPA100122	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Mariela Salinas Ayala segun factura 12736 del 29-11-18		6,930.01	11,519,607.41	
15/12/2018	2112005012PPA100123	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Maritza Ruiz Cruz segun factura 12737 del 29-11-18		6,930.01	11,512,677.40	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/12/2018	2112005012PPA100124	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Monserrat Soto Solis segun factura 12738 del 29-11-18		7,625.24		11,505,052.16
15/12/2018	2112005012PPA100125	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Mario Alberto Villanueva Franco segun factura 12733 del 29-11-18		6,930.01		11,498,122.15
15/12/2018	2112005012PPA100126	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Luis Enrique Gomez Aguilera segun factura 12734		6,930.01		11,491,192.14
15/12/2018	2112005012PPA100127	Registro por pago de servicio de lavanderia segun factura 3209 A del 04-12-18		33,223.56		11,457,968.58
15/12/2018	2112005012PPA100128	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		11,455,736.04
15/12/2018	2112005012PPA100129	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		11,454,228.04
15/12/2018	2112005012PPA100130	Registro por impresion de gacetas segun factura A300 del 10-12-18		7,076.00		11,447,152.04
15/12/2018	2112005012PSI100003	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		11,420,540.04
15/12/2018	2112005012RSI100001	Reintegro por reclasificacion	24,824.00			11,445,364.04
15/12/2018	2112005012RSI100002	Reintegro por reclasificacion	30,000.00			11,475,364.04
17/12/2018	2112005012PIN100012	Registro contable por ingresos del 10 al 14 de diciembre 2018 de San Cristóbal de las Casas	36,720.00			11,512,084.04
19/12/2018	2112005012PDI100155	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	100,000.00		11,512,084.04
19/12/2018	2112005012PPA100131	Registro por pago de servicios de auditoria 50% de honorarios de auditoria de matricula de alumnos segun factura 2343		49,300.00		11,462,784.04
19/12/2018	2112005012PPA100132	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		11,215,580.04
19/12/2018	2112005012PPA100133	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		11,206,434.04

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2018	2112005012PPA100134	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	10,872,434.04	
19/12/2018	2112005012PPA100135	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	10,662,434.04	
19/12/2018	2112005012PPA100136	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	10,462,354.04	
19/12/2018	2112005012PPA100137	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red del mes de agosto segun factura 395 del 13-12-18		3,800.00	10,458,554.04	
19/12/2018	2112005012PPA100138	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red del mes de agosto segun factura 469 del 13-12-18		3,800.00	10,454,754.04	
19/12/2018	2112005012PPA100139	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones dela sede multidisciplinaria de Salto de Agua segun folio 97320 del 13-12-18		1,299.00	10,453,455.04	
19/12/2018	2112005012PPA100140	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones de la sede multidisciplinaria de Yajalon segun folio 97348 del 13-12-18		1,299.00	10,452,156.04	
19/12/2018	2112005012PPA100141	Registro por pago de consumo de alimentos segun folio 17746 del 13-12-18		4,066.96	10,448,089.08	
19/12/2018	2112005012PPA100142	Registro por pago de concepto de consumo de alimentos del 02 de marzo del 2018 segun folio 1F73A del 13-12-18		232.00	10,447,857.08	
19/12/2018	2112005012PPA100143	Registro por pago de concepto de comidas segun folio AAA1B092 del 13-12-18		1,896.60	10,445,960.48	
19/12/2018	2112005012PPA100144	Registro de pago por concepto de consumo de alimentos segun folio AAA1D270 del 13-12-18		294.64	10,445,665.84	
19/12/2018	2112005012PPA100145	Registro por pago de concepto de consumo de alimentos segun folio AAA1D303 del 13-12-18		1,073.00	10,444,592.84	
19/12/2018	2112005012PPA100146	Registro por pago de concepto de impresión de hologramas segun factura 776 del 13-12-18		11,368.00	10,433,224.84	
19/12/2018	2112005012PPA100147	Registro por pago de concepto de servicio de alimentos segun factura 499 del 14-12-18		6,496.00	10,426,728.84	
19/12/2018	2112005012PPA100148	Registro por pago de concepto de mantenimiento de edificios de las sedes segun factura 4570 del 13-12-18		40,020.00	10,386,708.84	
19/12/2018	2112005012PPA100149	Registro por pago de concepto de compra de switch 3CR1757 segun factura A713 del 14-12-18		5,684.00	10,381,024.84	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2018	2112005012PPA100150	Registro por pago de servicio de copias fotostaticas correspondientes al mes de noviembre 2018 segun folio AAA1AFDA del 13-12-18		645.83	10,380,379.01	
19/12/2018	2112005012PPA100151	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	10,378,858.47	
19/12/2018	2112005012PPA100152	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	10,375,671.86	
19/12/2018	2112005012PPA100153	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	10,368,305.69	
19/12/2018	2112005012PPA100154	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	10,329,545.37	
19/12/2018	2112005012PPA100155	Registro de pago por concepto de materiales de oficina y articulos de papeleria segun factura del dia 13-12-18		26,670.00	10,302,875.37	
19/12/2018	2112005012PPA100156	Registro por pago de boletos de avion anombre de Mario Alberto Franco Villanueva segun factura 12800 del dia 13-12-18		18,156.36	10,284,719.01	
19/12/2018	2112005012PPA100157	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Luis Enrique Gomez Aguilera segun factura 12801 del 13-12-18		18,156.36	10,266,562.65	
19/12/2018	2112005012PPA100158	Registro por pago de soporte y servicio de internet del mes de noviembre segun factura 037 del 13-12-18		4,060.00	10,262,502.65	
19/12/2018	2112005012PPA100159	Registro por pago de emplayados segun factura 1291 del 13-12-18		1,155.04	10,261,347.61	
19/12/2018	2112005012PPA100160	Registro por pago de compra de cartulinas y hojas segun factura 2516 del 13-12-18		715.86	10,260,631.75	
19/12/2018	2112005012PPA100161	Registro por pago de compra de separadores segun factura 2524 del 13-12-18		438.36	10,260,193.39	
19/12/2018	2112005012PPA100162	Registro por pago de boletos de avion a nombre de David Gonzalez Zea segun factura 12812 del 13-12-18		8,295.72	10,251,897.67	
19/12/2018	2112005012PPA100163	Registro por pago de concepto de compra de vales de gasolina segun factura 93265 del 14-12-18		45,438.48	10,206,459.19	
19/12/2018	2112005012PPA100164	Registro por pago de concepto de compra de vales de gasolina segun factura 93264 del dia 13-12-18		85,828.24	10,120,630.95	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2018	2112005012PPA100165	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		10,061,466.95
19/12/2018	2112005012RPA100001	Reintegro por cargo a cuenta equivocada	24,940.00			10,086,406.95
19/12/2018	2112005012RPA100002	reintegro por captura de 144 pesos de mas.	15,544.00			10,101,950.95
21/12/2018	2112005012PDI100156	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	300,000.00		10,101,950.95
23/12/2018	2112005012PDI100202	Registro contable por intereses ganados en el ejercicio 2018n de la cuenta 1827	69.60			10,102,020.55
24/12/2018	2112005012PDI100157	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	207,140.66		10,102,020.55
26/12/2018	2112005012PPA100166	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		9,967,967.55
26/12/2018	2112005012PPA100167	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		9,833,914.55
26/12/2018	2112005012PPA100168	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		9,833,751.55
26/12/2018	2112005012PPA100169	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		9,808,026.55
27/12/2018	2112005012CTP100010	Cancelación de la Póliza No. 2112005011PDI100147		207,140.66		9,600,885.89
27/12/2018	2112005012PDI100117	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		9,568,982.99
27/12/2018	2112005012PDI100118	Efectuar registro contable del deposito del folio INTERCULTURALPRODEP/01/2018 realizado el 15 de Noviembre	160,037.00			9,729,019.99
27/12/2018	2112005012PDI100145	Efectuar registro contable de complemento de la poliza 11PDI100213 ya que se debio cancelar \$100,972.56	216.92			9,729,236.91
27/12/2018	2112005012PDI100150	Registro Contable a la contrapóliza N° 12CTP100010	207,140.66			9,936,377.57

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100004	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, personal administrativo, 28-11-18.		327,184.58	9,609,192.99	
27/12/2018	2112005012PEP100005	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 28-11-18.		154,523.72	9,454,669.27	
27/12/2018	2112005012PEP100006	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, PTC, 28-11-18.		244,885.41	9,209,783.86	
27/12/2018	2112005012PEP100007	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, ASIGNATURA, 28-11-18.		435,707.28	8,774,076.58	
27/12/2018	2112005012PEP100008	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 28-11-18.		179,901.55	8,594,175.03	
27/12/2018	2112005012PEP100009	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	8,590,358.47	
27/12/2018	2112005012PEP100010	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	8,589,717.26	
27/12/2018	2112005012PEP100011	SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 049 Banorte, de fecha 29-11-2018, cobrado el día 30-11-2018.		3,816.56	8,585,900.70	
27/12/2018	2112005012PEP100012	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, personal administrativo, 07-12-18.		320,739.09	8,265,161.61	
27/12/2018	2112005012PEP100013	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 07-12-18.		154,521.72	8,110,639.89	
27/12/2018	2112005012PEP100014	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, PTC, 07-12-18.		255,505.16	7,855,134.73	
27/12/2018	2112005012PEP100015	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, ASIGNATURA, 07-12-18.		434,872.34	7,420,262.39	
27/12/2018	2112005012PEP100016	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 07-12-18.		174,844.29	7,245,418.10	
27/12/2018	2112005012PEP100017	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, personal administrativo, 07-12-18.		28,500.00	7,216,918.10	
27/12/2018	2112005012PEP100018	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, Tecnico academico, 07-12-18.		20,500.00	7,196,418.10	
27/12/2018	2112005012PEP100019	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, PTC, 07-12-18.		13,500.00	7,182,918.10	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100020	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, ASIGNATURA, 07-12-18.		73,000.00	7,109,918.10	
27/12/2018	2112005012PEP100021	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, personal administrativo, 13-12-18.		321,103.30	6,788,814.80	
27/12/2018	2112005012PEP100022	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 13-12-18.		155,946.02	6,632,868.78	
27/12/2018	2112005012PEP100023	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, PTC, 13-12-18.		237,312.86	6,395,555.92	
27/12/2018	2112005012PEP100024	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 13-12-18.		174,844.29	6,220,711.63	
27/12/2018	2112005012PEP100025	Pago del FINIQUITO a asignatura del semestre Ago-Dic 2018, pagado el día 13-12-2018.		673,527.64	5,547,183.99	
27/12/2018	2112005012PEP100026	Pago del AGUINALDO complemento correspondiente al ejercicio 2018, pagado el día 13-12-2018.		534,469.18	5,012,714.81	
27/12/2018	2112005012PEP100027	Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, personal administrativo, 13-12-18.		40,419.00	4,972,295.81	
27/12/2018	2112005012PEP100028	Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, Tecnico academico, 13-12-18.		26,369.50	4,945,926.31	
27/12/2018	2112005012PEP100029	Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, PTC, 13-12-18.		63,683.24	4,882,243.07	
27/12/2018	2112005012PEP100030	Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, personal administrativo, 13-12-18.		988,022.05	3,894,221.02	
27/12/2018	2112005012PEP100031	Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, Tecnico academico, 13-12-18.		457,790.18	3,436,430.84	
27/12/2018	2112005012PEP100032	Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.		913,947.27	2,522,483.57	
27/12/2018	2112005012PEP100033	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, personal administrativo, 13-12-18.		209,394.21	2,313,089.36	
27/12/2018	2112005012PEP100034	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, Tecnico academico, 13-12-18.		69,448.86	2,243,640.50	
27/12/2018	2112005012PEP100035	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.		241,126.97	2,002,513.53	
27/12/2018	2112005012PEP100036	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.		14,633.26	1,987,880.27	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100037	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	1,984,063.71	
27/12/2018	2112005012PEP100038	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	1,980,247.15	
27/12/2018	2112005012PEP100039	Pago de VALES DE DESPENSA 2018 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 073 Banorte, de fecha 10-12-2018, cobrado el día 17-12-2018.		500.00	1,979,747.15	
27/12/2018	2112005012PEP100040	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	1,975,930.59	
27/12/2018	2112005012PEP100041	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	1,975,430.59	
27/12/2018	2112005012PEP100042	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	1,969,353.84	
27/12/2018	2112005012PEP100043	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	1,966,146.74	
27/12/2018	2112005012PEP100044	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	1,962,939.64	
27/12/2018	2112005012PEP100045	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	1,962,439.64	
27/12/2018	2112005012PEP100046	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	1,957,541.69	
27/12/2018	2112005012PEP100047	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	1,953,725.12	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100048	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		1,952,725.12
27/12/2018	2112005012PEP100049	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		1,948,908.55
27/12/2018	2112005012PEP100050	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		1,947,908.55
27/12/2018	2112005012PEP100051	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		1,944,091.98
27/12/2018	2112005012PEP100052	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		1,943,091.98
27/12/2018	2112005012PEP100053	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		1,937,270.25
27/12/2018	2112005012PEP100054	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con Cheque 083 Banorte, de fecha 11-12-2018, cobrado el día 14-12-2018.		1,500.00		1,935,770.25
27/12/2018	2112005012PEP100055	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		1,935,191.61
27/12/2018	2112005012PEP100056	Pago de AGUINALDO Oct-Dic 2018 a David Iturbe Merida, TSF-16 de fecha 14-12-2018.		576.50		1,934,615.11
27/12/2018	2112005012PEP100057	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Trinidad Cordero Jimenez, TSF-17 de fecha 14-12-2018.		12,504.22		1,922,110.89
27/12/2018	2112005012PEP100058	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Trinidad Cordero Jimenez, TSF-22 de fecha 14-12-2018.		4,488.06		1,917,622.83
27/12/2018	2112005012PEP100059	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Ricardo Manuel Ovilla López, TSF-56 de fecha 17-12-2018.		10,714.15		1,906,908.68
27/12/2018	2112005012PEP100060	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Ricardo Manuel Ovilla López, TSF-48 de fecha 17-12-2018.		272.22		1,906,636.46

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100061	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ricardo Manuel Ovilla López, TSF-55 de fecha 17-12-2018.		1,375.43	1,905,261.03	
27/12/2018	2112005012PEP100062	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-53 de fecha 17-12-2018.		5,821.73	1,899,439.30	
27/12/2018	2112005012PEP100063	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-47 de fecha 17-12-2018.		2,155.56	1,897,283.74	
27/12/2018	2112005012PEP100064	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-54 de fecha 17-12-2018.		578.64	1,896,705.10	
27/12/2018	2112005012PEP100065	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Victor Hugo Constantino Trujillo, TSF-51 de fecha 17-12-2018.		10,601.12	1,886,103.98	
27/12/2018	2112005012PEP100066	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a José Victor Hugo Constantino Trujillo, TSF-46 de fecha 17-12-2018.		7,055.56	1,879,048.42	
27/12/2018	2112005012PEP100067	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Victor Hugo Constantino Trujillo, TSF-52 de fecha 17-12-2018.		1,488.46	1,877,559.96	
27/12/2018	2112005012PEP100068	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-49 de fecha 17-12-2018.		15,980.44	1,861,579.52	
27/12/2018	2112005012PEP100069	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-45 de fecha 17-12-2018.		9,833.36	1,851,746.16	
27/12/2018	2112005012PEP100070	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-50 de fecha 17-12-2018.		3,683.80	1,848,062.36	
27/12/2018	2112005012PEP100071	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a María Guadalupe Coutiño Morales, TSF-60 de fecha 18-12-2018.		5,381.33	1,842,681.03	
27/12/2018	2112005012PEP100072	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a María Guadalupe Coutiño Morales, TSF-59 de fecha 18-12-2018.		459.49	1,842,221.54	
27/12/2018	2112005012PEP100073	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Adan Uriel de Jesús López Hernández, TSF-57 de fecha 18-12-2018.		11,197.64	1,831,023.90	
27/12/2018	2112005012PEP100074	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Adan Uriel de Jesús López Hernández, TSF-58 de fecha 18-12-2018.		1,603.09	1,829,420.81	
27/12/2018	2112005012PEP100075	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-69 de fecha 19-12-2018.		14,339.78	1,815,081.03	
27/12/2018	2112005012PEP100076	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-67 de fecha 19-12-2018.		2,967.48	1,812,113.55	
27/12/2018	2112005012PEP100077	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-68 de fecha 19-12-2018.		2,479.77	1,809,633.78	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100078	25% pension PRIMERA Nov-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtro José Bastiani Gómez) CH-38 14-11-18 cobrado 30-11-18.		3,294.73	1,806,339.05	
27/12/2018	2112005012PEP100079	25% pension RETROACTIVO 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mtro José Bastiani Gómez) CH-41 14-11-18 cobrado 30-11-18.		1,950.07	1,804,388.98	
27/12/2018	2112005012PEP100080	25% pension SEGUNDA Nov-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtro José Bastiani Gómez) CH-53 29-11-18 cobrado 30-11-18.		3,294.73	1,801,094.25	
27/12/2018	2112005012PEP100081	25% pension PRIMA VACACIONAL 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mtro José Bastiani Gómez) CH-78 11-12-18 cobrado 13-12-18.		856.63	1,800,237.62	
27/12/2018	2112005012PEP100082	25% pension AGUINALDO 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mtro José Bastiani Gómez) CH-79 11-12-18 cobrado 13-12-18.		13,178.90	1,787,058.72	
27/12/2018	2112005012PEP100083	25% pension PRIMERA Dic-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtro José Bastiani Gómez) CH-65 10-12-18 cobrado 13-12-18.		3,294.73	1,783,763.99	
27/12/2018	2112005012PEP100084	25% pension SEGUNDA Dic-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtro José Bastiani Gómez) CH-70 10-12-18 cobrado 13-12-18.		3,294.73	1,780,469.26	
27/12/2018	2112005012PEP100085	20% pension SEGUNDA Nov-18 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-54 29-11-18 cobrado 15-12-18.		853.38	1,779,615.88	
27/12/2018	2112005012PEP100086	20% pension PRIMERA Dic-18 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-66 10-12-18 cobrado 15-12-18.		853.38	1,778,762.50	
27/12/2018	2112005012PEP100087	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	1,777,510.86	
27/12/2018	2112005012PEP100088	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	1,774,524.03	
27/12/2018	2112005012PEP100089	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	1,774,032.98	
27/12/2018	2112005012PEP100090	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	1,771,046.15	
27/12/2018	2112005012PEP100091	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	1,768,059.32	
27/12/2018	2112005012PEP100092	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	1,763,678.62	
27/12/2018	2112005012PEP100093	20% pension SEGUNDA Nov-18 María Dolores Arias Martínez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroac. 67/70 TSF-31 30-11-18.		1,543.60	1,762,135.02	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100094	20% pension PRIMERA Dic-18 María Dolores Arias Martinez (mtró José Alfredo López Jimenez) Retroac. 68/70 TSF-40 13-12-18.		1,543.60	1,760,591.42	
27/12/2018	2112005012PEP100095	20% pension SEGUNDA Dic-18 María Dolores Arias Martinez (mtró José Alfredo López Jimenez) Retroac. 69/70 TSF-41 13-12-18.		1,543.60	1,759,047.82	
27/12/2018	2112005012PEP100096	20% pension FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL DEL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 María Dolores Arias Martinez (mtró José Alfredo López Jimenez) TSF-43 13-12-18.		4,721.88	1,754,325.94	
27/12/2018	2112005012PEP100097	30% pension SEGUNDA Nov-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtró oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-30 30-11-18.		1,450.74	1,752,875.20	
27/12/2018	2112005012PEP100098	30% pension PRIMERA Dic-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtró oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-38 13-12-18.		1,450.74	1,751,424.46	
27/12/2018	2112005012PEP100099	30% pension FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL DEL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 Laura Gpe Abarca Solis (mtró oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-39 13-12-18.		2,127.77	1,749,296.69	
27/12/2018	2112005012PEP100100	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	1,747,589.92	
27/12/2018	2112005012PEP100101	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	1,745,883.15	
27/12/2018	2112005012PEP100102	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	1,744,176.38	
27/12/2018	2112005012PEP100103	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	1,737,631.48	
27/12/2018	2112005012PEP100104	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	1,735,197.78	
27/12/2018	2112005012PEP100105	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	1,732,660.00	
27/12/2018	2112005012PEP100106	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	1,730,122.22	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100107	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		1,719,093.42
27/12/2018	2112005012PEP100108	Para abono en cuenta al 2% SOBRE NOMINA correspondiente al periodo de 5TO BIMESTRE 2018.		110,142.00		1,608,951.42
27/12/2018	2112005012PEP100109	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		1,524,781.62
27/12/2018	2112005012PEP100110	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		1,451,654.57
27/12/2018	2112005012PEP100111	Pago 1/24 según convenio realizado con fecha 07 de diciembre de 2018, a Yadira Velasco Díaz según expediente J/O/813/2014 (Laudo dictado condenatorio) CH-059 de fecha 07 de diciembre 2018, cobrado el día 10-12-18		100,000.00		1,351,654.57
27/12/2018	2112005012PEP100112	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de NOVIEMBRE 2018, pagado el 14-12-18		310,506.55		1,041,148.02
27/12/2018	2112005012PEP100113	Pago de finiquito a Juan Carlos Garcia Sosa (PTC) a diciembre 2018, TSF-063 del 18-12-18.		201,033.63		840,114.39
27/12/2018	2112005012PEP100114	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Antonio Pulido Mora, TSF-72 de fecha 20-12-2018.		12,193.78		827,920.61
27/12/2018	2112005012PEP100115	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a María Gabriela López Suarez, TSF-71 de fecha 20-12-2018.		12,193.78		815,726.83
27/12/2018	2112005012PEP100116	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		809,650.08
27/12/2018	2112005012PEP100117	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		807,787.75
27/12/2018	2112005012PEP100118	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		804,339.54
27/12/2018	2112005012PEP100119	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		795,065.08
27/12/2018	2112005012PEP100120	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		779,951.97

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100121	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Roberto Montoya Torres, PTC, TSF-80 de fecha 26-12-2018.		2,067.88	777,884.09	
27/12/2018	2112005012PEP100122	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Roberto Montoya Torres, TSF-79 de fecha 26-12-2018.		2,655.27	775,228.82	
27/12/2018	2112005012PEP100123	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	763,035.04	
27/12/2018	2112005012PEP100124	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	753,003.82	
27/12/2018	2112005012PEP100125	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	750,003.82	
27/12/2018	2112005012PEP100126	Registro contable por descuento al finiquito de Jesús Antonio Camacho Moscoso por adeudo con capitulo 2000 y 3000 de fecha 26-12-18		406.00	749,597.82	
27/12/2018	2112005012PEP100127	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Ulises Roberto Torres Suarez, TSF-85 de fecha 27-12-2018.		10,003.00	739,594.82	
27/12/2018	2112005012PEP100128	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ulises Roberto Torres Suarez, TSF-86 de fecha 27-12-2018.		1,375.43	738,219.39	
27/12/2018	2112005012PEP100129	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Juan Carlos Cancino Trujillo, TSF-81 de fecha 27-12-2018.		4,029.69	734,189.70	
27/12/2018	2112005012PEP100130	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Juan Carlos Cancino Trujillo, TSF-82 de fecha 27-12-2018.		237.22	733,952.48	
27/12/2018	2112005012PEP100131	Pago de la Segunda quincena de Octubre 2018 a Ignacio León Toledo, TSF-83 de fecha 27-12-2018.		2,148.15	731,804.33	
27/12/2018	2112005012PEP100132	Pago de la Primera quincena de Noviembre 2018 a Ignacio León Toledo, TSF-84 de fecha 27-12-2018.		2,148.15	729,656.18	
27/12/2018	2112005012PIN100013	Registro por ingresos de la semana del 17 al 21 de diciembre 2018 de San Cristóbal de las Casas	1,240.00		730,896.18	
27/12/2018	2112005012PPA100170	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza del mes de septiembre segun factura A696 del 20-12-18		103,799.91	627,096.27	
27/12/2018	2112005012PPA100171	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	609,796.29	
27/12/2018	2112005012PPA100172	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza de la sede de Oxchuc segun factura A698 del 20-12-18		17,299.98	592,496.31	
27/12/2018	2112005012PPA100173	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	575,196.33	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PPA100174	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	557,896.35	
27/12/2018	2112005012PPA100175	Registro por pago de boletos de avion a nombre de David Gonzalez Zea segun factura 12849 del 20-12-18		6,977.99	550,918.36	
27/12/2018	2112005012PPA100176	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Mario Alberto Dominguez Hernandez segun factura 12892 del 20-12-18		6,921.12	543,997.24	
27/12/2018	2112005012PPA100177	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	472,626.63	
27/12/2018	2112005012PPA100178	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	458,352.51	
27/12/2018	2112005012PPA100179	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	444,078.39	
27/12/2018	2112005012PPA100180	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	429,804.27	
27/12/2018	2112005012PPA100181	Registro por pago 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	415,530.15	
27/12/2018	2112005012PPA100182	Registro por pago de la compra de maquina trituradora segun factura 1714 pagada el 20-12-18		4,709.60	410,820.55	
27/12/2018	2112005012PPA100183	Registro por compra de toners segun factura 1746 del 20-12-18		7,519.80	403,300.75	
27/12/2018	2112005012PPA100184	Registro por compra de memoria micro SDHC kingston según factura 1754 del 20-12-18		1,508.00	401,792.75	
27/12/2018	2112005012PPA100185	Registro por pago de paquete de tintas Hp num 950 y 951 según factura 1782 del 20-12-18		2,232.54	399,560.21	
27/12/2018	2112005012PPA100186	Registro por pago de Toners para HP segun factura 1785 del 20-12-18		20,546.91	379,013.30	
27/12/2018	2112005012PPA100187	Registro por compra de Toners Brother segun factura 1787 del 20-12-18		8,632.86	370,380.44	
27/12/2018	2112005012PPA100188	Registro por compra de memoria SDHC marca kingston según factura 1788 del 20-12-18		1,670.40	368,710.04	
27/12/2018	2112005012PPA100189	registro por compra de paquete Syscom TK3230DX Kenwood según factura 1789 pagada el 20-12-18		12,481.60	356,228.44	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PPA100190	Registro por pago de kit de cuatro toners de impresora color laserjet 3600 según factura 1790 del 20-12-18		16,274.80	339,953.64	
27/12/2018	2112005012PPA100191	Registro por compra de toner S-print A4 negro segun factura 1791 del 20-12-18		8,430.16	331,523.48	
27/12/2018	2112005012PPA100192	Registro por pago de vales de gasolina segun factura 4527458 del 20-12-18		100,974.40	230,549.08	
27/12/2018	2112005012PPA100193	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	159,178.47	
27/12/2018	2112005012PPA100194	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	144,904.35	
27/12/2018	2112005012PPA100195	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	130,630.23	
27/12/2018	2112005012PPA100196	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	116,356.11	
27/12/2018	2112005012PPA100197	Registro por pago de servicio de seguridad privada y vigilancia de la sede de Salto de Agua del mes de diciembre segun factura A2118 del 20-12-18		14,274.12	102,081.99	
27/12/2018	2112005012PPA100198	Registro por pago de impresion de reconocimiento en placa metálica según factura 2935 del 20-12-18		9,575.80	92,506.19	
27/12/2018	2112005012PPA100199	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	84,752.77	
27/12/2018	2112005012PPA100200	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	77,317.71	
27/12/2018	2112005012PPA100201	Registro por pago de impresion de reconocimiento en placa metalica segun factura 2935 del 20-12-18		1,740.00	75,577.71	
27/12/2018	2112005012PPA100202	Registro por pago de soporte y servicio de internet del mes de diciembre segun factura 038 del 20-12-18		4,060.00	71,517.71	
27/12/2018	2112005012PPA100203	Registro por pago de renta mensual de infraestructura de red segun factura 470 del 20-12-18		3,800.00	67,717.71	
27/12/2018	2112005012PPA100204	Registro por pago de renta copiadora del mes de diciembre 2018 segun factura 3CCB8 del 20-12-18		1,508.00	66,209.71	
27/12/2018	2112005012PPA100205	Registro por pago de copias fotostaticas del mes de diciembre segun factura 2A9B8 del 20-12-18		351.77	65,857.94	
27/12/2018	2112005012PPA100206	Registro por pago de renta de copiadora del mes de diciembre segun factura 3FE0A del 20-12-18		812.00	65,045.94	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PPA100207	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		26,285.62
27/12/2018	2112005012PPA100208	Registro por pago de servicio de telefono del mes de diciembre 2018 segun factura 647707 del 20-12-18		7,366.17		18,919.45
27/12/2018	2112005012PPA100209	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		1,619.47
27/12/2018	2112005012PPA100210	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		(15,680.51)
27/12/2018	2112005012PPA100211	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		(32,980.49)
27/12/2018	2112005012PPA100212	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		(50,280.47)
27/12/2018	2112005012PPA100213	Registro de pago de telefonia telcel segun factura 63921 de la sede de Yajalon del 26-12-18		1,299.00		(51,579.47)
27/12/2018	2112005012PPA100214	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		(52,878.47)
27/12/2018	2112005012PPA100215	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		(108,558.47)
27/12/2018	2112005012PPA100216	Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede de las Margaritas del 20-12-18		7,253.10		(115,811.57)
27/12/2018	2112005012PPA100217	Registro por pago de compra de llantas y servicio de accord segun factura del 26-12-18		9,900.00		(125,711.57)
27/12/2018	2112005012RPA100003	Reintegro pro captura erronea	1,555.04			(124,156.53)
28/12/2018	2112005012CTP100012	Cancelación de la Póliza No. 2112005012PDI100162			1,850,761.00	(1,974,917.53)
28/12/2018	2112005012PDI100158	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		(1,977,498.44)
28/12/2018	2112005012PDI100162	Reregistro 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			(126,737.44)

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PDI100163	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			829,953.56
28/12/2018	2112005012PDI100174	Registro contable por cobro de comisiones de los meses de Junio a Diciembre 2018 de la cuenta PFCE 2018 (65506809148)		23,734.76		806,218.80
28/12/2018	2112005012PDI100175	Registro contable por Intereses Generados de los meses de Junio a Diciembre 2018 de la cuenta PFCE 2018 (65506809148)	15,393.41			821,612.21
28/12/2018	2112005012PDI100189	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			2,672,373.21
28/12/2018	2112005012PDI100191	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			6,806,427.95
28/12/2018	2112005012PDI100193	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	94,598.08		6,806,427.95
28/12/2018	2112005012PEP100133	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		6,702,628.04
28/12/2018	2112005012PPA100218	Registro por compra de articulos segun factura 1262 con orden de pago UNICH/SAD/RM/274/2018 del 20-11-18		1,155.04		6,701,473.00
28/12/2018	2112005012PPA100219	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		6,698,123.00
28/12/2018	2112005012PPA100220	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		6,696,223.00
28/12/2018	2112005012PPA100221	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		6,692,423.00
28/12/2018	2112005012PPA100222	Registro por pago de servicio de mantenimiento de sistema de seguridad segun factura 3948 del 22-06-18		10,440.00		6,681,983.00
28/12/2018	2112005012PPA100223	Registro por compra de 100 lámparas y bombillas segun factura 344 del 05-07-18		5,614.40		6,676,368.60

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PPA100224	Registro por el servicio de consumo de alimentos según factura del día 05-07-18		609.00	6,675,759.60	
28/12/2018	2112005012PPA100225	Registro por pago de servicio de mantenimiento de áreas verdes de las sedes según factura		15,440.00	6,660,319.60	
28/12/2018	2112005012PPA100226	Registro por compra de lámparas fluorescentes según factura 348 del 13-07-18		3,480.00	6,656,839.60	
28/12/2018	2112005012PPA100227	Registro por pago de servicio de internet de la unidad de las margaritas del mes de mayo según factura 376 del 13-07-18		3,800.00	6,653,039.60	
28/12/2018	2112005012PPA100228	Registro por pago de servicio de internet de la unidad de las margaritas del mes de junio según factura 377 del 13-07-18		3,800.00	6,649,239.60	
28/12/2018	2112005012PPA100229	Registro por pago de kit balón transceptor según factura 2081 del 13-07-18		928.00	6,648,311.60	
28/12/2018	2112005012PPA100230	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 de Valle de Tulija según factura A534 del 13-08-18		17,193.78	6,631,117.82	
28/12/2018	2112005012PPA100231	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 de Yajalon según factura A533 del 13-06-18		17,193.78	6,613,924.04	
28/12/2018	2112005012PPA100232	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 de la sede de Oxchuc según factura A532 del 13-08-18		17,193.78	6,596,730.26	
28/12/2018	2112005012PPA100233	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio según factura A531 de la sede de las Margaritas del 13-08-18		17,193.78	6,579,536.48	
28/12/2018	2112005012PPA100234	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 según factura A530 del 13-08-18		103,162.71	6,476,373.77	
28/12/2018	2112005012PPA100235	Registro por pago de mantenimiento general de vehículo meriva según folio F437A del 17-08-18		5,104.00	6,471,269.77	
28/12/2018	2112005012PPA100236	Registro de pago de renta mensual de infraestructura de red del mes de julio 2018 según factura 390 del 22-08-18		3,800.00	6,467,469.77	
28/12/2018	2112005012PPA100237	Registro por pago de servicio de internet correspondiente al mes de agosto 2018 de la sede central según factura 8087 del 04-09-18		38,760.33	6,428,709.44	
28/12/2018	2112005012PPA100238	Registro de pago de servicio de línea telefónica correspondiente al mes de agosto 2018 de la sede central según factura 8083 del 04-09-18		9,364.35	6,419,345.09	
28/12/2018	2112005012PPA100239	Registro por compra de cable cal 6 rubo pvc, etc según factura A779 del 06-09-18		12,441.46	6,406,903.63	
28/12/2018	2112005012PPA100240	Registro por pago de servicio de suministro de línea subterránea según factura A780 del 06-09-18		17,400.00	6,389,503.63	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PPA100241	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	6,372,309.85	
28/12/2018	2112005012PPA100242	Registro por pago de servicio de limpieza dle mes de agosto de 2018 de la sede de las margaritas segun factura A538 del 06-09-18		17,193.78	6,355,116.07	
28/12/2018	2112005012PPA100243	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	6,337,922.29	
28/12/2018	2112005012PPA100244	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	6,336,217.29	
28/12/2018	2112005012PPA100245	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	6,306,217.29	
28/12/2018	2112005012PPA100246	Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede de Oxchuc segun factura 7535 del 20-12-18		7,753.00	6,298,464.29	
28/12/2018	2112005012PPA100247	Registro por pago de servicio de energia eletrcica de Salto de Agua con factura 74350 del 20-12-18		7,435.00	6,291,029.29	
28/12/2018	2112005012PPA100248	registro por pago de compra de toners de la factura 3256 del 19-12-18		10,102.00	6,280,927.29	
28/12/2018	2112005012PSI100094	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	6,177,764.58	
28/12/2018	2112005012PSI100095	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	6,160,570.80	
28/12/2018	2112005012PSI100096	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	6,125,557.71	
28/12/2018	2112005012PSI100097	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	6,079,737.71	
28/12/2018	2112005012PSI100098	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	6,070,385.71	
28/12/2018	2112005012PSI100099	Registro por compra de 100 lamparas flourescentes segun factura 357 del proveedor Integracion Electronica del Sureste del dia 26-09-18		9,094.40	6,061,291.31	
28/12/2018	2112005012PSI100100	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	6,053,298.65	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PSI100101	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	6,038,798.65	
28/12/2018	2112005012PSI100102	Registro por pago de revisión y mantenimiento de clima segun factura 3429 del proveedor ATL Kurli del dia 28-09-18		5,000.00	6,033,798.65	
28/12/2018	2112005012PSI100103	Registro de mantenimiento de vehículo reemplazo de 2 juegos de balatas del proveedor Higway Trucks SAPI DE CV del dia 05-10-18		2,981.20	6,030,817.45	
28/12/2018	2112005012PSI100104	Registro de mantenimiento de vehículo reemplazo de juego de pastillas del proveedor Higway Trucks SAPI DE CV del dia 05-10-18		9,907.35	6,020,910.10	
28/12/2018	2112005012PSI100105	Registro por pago de compra de toners hp segun factura 247 del proveedor Grupo Tecnologico Integrador del Sureste del dia 11-10-18		1,361.84	6,019,548.26	
28/12/2018	2112005012PSI100106	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 dia 25-10-18		4,060.00	6,015,488.26	
28/12/2018	2112005012PSI100107	REFUGIO DE JESUS PEREZ OCHO COMPRA DE ARTICULOS FACTURA DEL PROVEEDOR		1,155.04	6,014,333.22	
28/12/2018	2112005012PSI100108	Registro por PVH INGENIERIA SA DE CV COMPRA DE TONER FACTURA 1734		6,213.00	6,008,120.22	
28/12/2018	2112005012PSI100109	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	5,952,440.22	
28/12/2018	2112005012PSI100110	Registro por pago de honorarios de auditoria de la matricula de alumnos según factura 2356 del 10-12-18 a nombre de Arguello Ruiz y Compañia		49,300.00	5,903,140.22	
28/12/2018	2112005012PSI100111	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	5,799,340.31	
28/12/2018	2112005012PSI100112	Registro por pago de toners segun factura 3256 del dia 19-12-18 del proveedor Operadora de Tiendas Voluntarias		10,102.00	5,789,238.31	
28/12/2018	2112005012PSI100113	Registro por pago de limpieza del mes de julio 2018 por factura A530 del 13-08-18		103,162.71	5,686,075.60	
28/12/2018	2112005012RPA100004	Reintegro por captura erronea	7,753.42		5,693,829.02	
28/12/2018	2112005012RPA100005	Reintegro por captura erronea	7,435.06		5,701,264.08	
28/12/2018	2112005012RPA100006	Registro por captura erronea	103,162.71		5,804,426.79	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012RSI100007	Reintegro por captura incorrecta	1,155.04		5,805,581.83	
28/12/2018	2112005012RSI100008	Captura erronea	103,799.91		5,909,381.74	
28/12/2018	2112005012RSI100009	Reintegro de solicitud 34 BMS 1.3.1.1.3	6,050.31		5,915,432.05	
28/12/2018	2112005012RSI100010	Reintegro de solicitud 51 BMS 1.3.1.1.4	2,404.17		5,917,836.22	
28/12/2018	2112005012RSI100011	Reintegro de solicitud 75 BMS 1.3.1.1.3	550.80		5,918,387.02	
28/12/2018	2112005012RSI100012	Reintegro de solicitud 76 BMS 2.1.1.2.2	1,644.00		5,920,031.02	
28/12/2018	2112005012RSI100013	Reintegro de solicitud 92 BMS 1.3.1.1.4	3,406.00		5,923,437.02	
28/12/2018	2112005012RSI100014	Reintegro de solicitud 75 BMS 1.3.1.3.3	12,566.99		5,936,004.01	
28/12/2018	2112005012RSI100015	Captura erronea	10,102.00		5,946,106.01	
31/12/2018	2112005012CTP100004	Cancelación de la Póliza No. 2112005011PDI100031	618.00		5,946,724.01	
31/12/2018	2112005012CTP100006	Cancelación de la Póliza No. 2112005010PDI100096	1,664.00		5,948,388.01	
31/12/2018	2112005012CTP100007	Cancelación de la Póliza No. 2112005010PDI100098	1,324.00		5,949,712.01	
31/12/2018	2112005012CTP100008	Cancelación de la Póliza No. 2112005010PDI100155	2,000.00		5,951,712.01	
31/12/2018	2112005012CTP100009	Cancelación de la Póliza No. 2112005010PDI100024	1,240.00		5,952,952.01	
31/12/2018	2112005012CTP100014	Cancelación de la Póliza No. 2112005012PDI100117	31,902.90		5,984,854.91	
31/12/2018	2112005012CTP100021	Cancelación de la Póliza No. 2112005012PDI100232		360,000.00	5,624,854.91	
31/12/2018	2112005012PDI100050	registro por poliza cancelada erroneamente 2112005011PDI100031 cargo y abono que no afecta el mes de diciembre solo se quitaria de la conciliacion.		618.00	5,624,236.91	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2018	2112005012PDI100051	REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE DAVID GONZALEZ ZEA DE LA COMISION FUC SAD RM 036 18	100.00		5,624,336.91	
31/12/2018	2112005012PDI100052	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	19,576,456.82	5,624,336.91	
31/12/2018	2112005012PDI100053	REINTEGRO A NOMBRE DE MERCEDES MARGARITA POR COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, COMISION UNICH/RF/036/2018	238.00		5,624,574.91	
31/12/2018	2112005012PDI100054	REGISTRO POR MINISTRACION DE LA CUENTA 1024710061 MM FEDERAL-SEPTIEMBRE 2018 A LA 8607	370,239.38	370,239.38	5,624,574.91	
31/12/2018	2112005012PDI100055	REGISTRO POR DEPOSITO DE MINISTRACION DE LA CUENTA 1024710025 MM05606 201809FOTALECIM.FINANC A LA CUENTA 8607.	391,012.26	391,012.26	5,624,574.91	
31/12/2018	2112005012PDI100056	REGISTRO POR DEPOSITO DE MINISTRACION DE LA CUENTA 1024710025 MM06316 OCT-FORTAL. FINANCIERO A LA CUENTA 8607	391,012.26	391,012.26	5,624,574.91	
31/12/2018	2112005012PDI100057	REGISTRO POR DEPOSITO DE MINISTRACION DE LA CUENTA 1024710061 MM FEDERAL,MES DE OCTUBRE 2018 A LA CUENTA 8607	369,800.00	369,800.00	5,624,574.91	
31/12/2018	2112005012PDI100058	REGISTRO POR MINISTRACION DE LA CUENTA 1024710061 MM FEDERAL MES DE NOVIEMBRE, A LA CUENTA 8607	675,700.40	675,700.40	5,624,574.91	
31/12/2018	2112005012PDI100059	REGISTRO POR DEPOSITO DE MINISTRACION DE LA CUENTA 1024710061 MM FEDERAL MES DE NOVIEMBRE, A LA CUENTA 8607	72,380.60	72,380.60	5,624,574.91	
31/12/2018	2112005012PDI100060	DEPOSITO DE MINISTRACION DE LA CUENTA 1000392911 MM07025 MINIST.ESTATAL NOVIEMB, A LA CUENTA 8607	451,168.51	451,168.51	5,624,574.91	
31/12/2018	2112005012PDI100076	regitro por reintegro a nombre de mayra esther lopez hernandes comision UNICH/AG/169/2018.	100.00		5,624,674.91	
31/12/2018	2112005012PDI100077	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		5,624,707.58	
31/12/2018	2112005012PDI100078	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		5,625,105.58	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2018	2112005012PDI100079	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		5,625,503.58	
31/12/2018	2112005012PDI100080	REINTEGRO POR DEPOSITO DUPLICADO A NOMBRE DE DIANA LOPEZ CRUZ DE LA COMISION UAMLM/22/2018 PAGHDO EL 05-10-18	398.00		5,625,901.58	
31/12/2018	2112005012PDI100081	REINTEGRO POR DEPOSITO DUPLICADO A NOMBRE DE DIANA LOPEZ CRUZ DE LA COMISION UAMLM/26/2018 PAGHDO EL 05-10-18	398.00		5,626,299.58	
31/12/2018	2112005012PDI100082	REINTEGRO A NOMBRE DE ANAHI MONROY RODRIGUEZ DE LA COMISION UNICH/RF/052/2018 PAGADO EL 08-10-18	133.00		5,626,432.58	
31/12/2018	2112005012PDI100083	REINTEGRO A NOMBRE DE EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES DE LA COMISION R/080/2018 PAGHDO EL 08-10-18	243.00		5,626,675.58	
31/12/2018	2112005012PDI100084	REINTEGRO A NOMBRE DE CESAR ENRIQUE SANCHEZ DAMAS DE LA COMISION UAMVT/014/2018 PAGHDO EL 12-10-18	320.00		5,626,995.58	
31/12/2018	2112005012PDI100085	REINTEGRO A NOMBRE DE GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO DE LA COMISION RM/106/2018 PAGHDO EL 15-10-18	80.00		5,627,075.58	
31/12/2018	2112005012PDI100086	REINTEGRO A NOMBRE DE VICTOR MODESTO ASTUDILLO ASTUDILLO DE LA COMISION RM/105/2018 PAGHDO EL 15-10-18	793.00		5,627,868.58	
31/12/2018	2112005012PDI100087	REINTEGRO A NOMBRE DE MIGUEL HERMINIO MORALES TRUJILLO DE LA COMISION UAMY/003/2018 PAGADO EL 15-10-18	600.00		5,628,468.58	
31/12/2018	2112005012PDI100088	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		5,628,557.58	
31/12/2018	2112005012PDI100089	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		5,628,636.58	
31/12/2018	2112005012PDI100090	REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE VICTOR MODESTO ASTUDILLO DE LA COMISION SAD/RM/123/2018 PAGADO EL DIA 26-10-18	11.09		5,628,647.67	
31/12/2018	2112005012PDI100091	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		5,628,747.67	
31/12/2018	2112005012PDI100092	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		5,629,984.67	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2018	2112005012PDI100093	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		5,631,044.67	
31/12/2018	2112005012PDI100094	REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE IRMA GOMEZ GOMEZ DE LA COMISION DPS/067/2018 PAGADO EL DIA 30-10-18	1,060.00		5,632,104.67	
31/12/2018	2112005012PDI100095	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		5,633,164.67	
31/12/2018	2112005012PDI100096	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		5,640,054.67	
31/12/2018	2112005012PDI100097	REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE VICTOR MODESTO ASTUDILLO ASTUDILLO DE LA COMISION RM/137/2018 PAGADO EL DIA 05-11-18.	6.01		5,640,060.68	
31/12/2018	2112005012PDI100098	REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE CESAR ENRIQUE SANCHES DAMAS DE LA COMISION UAMY/109/2018 PAGADO EL DIA 06-11-18	200.00		5,640,260.68	
31/12/2018	2112005012PDI100099	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		5,643,000.68	
31/12/2018	2112005012PDI100100	REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE VICTOR MODESTO ASTUDILLO ASTUDILLO DE LA COMISION RM/140/2018 PAGADO EL DIA 09-11-18.	250.00		5,643,250.68	
31/12/2018	2112005012PDI100101	REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ DE LA COMISION DPS/069/2018 PAGADO EL DIA 12-11-18.	437.00		5,643,687.68	
31/12/2018	2112005012PDI100102	REGISTRO POR REINTEGRO TOTAL A NOMBRE DE JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO PAGADO EL DIA 12-11-18.	2,733.00		5,646,420.68	
31/12/2018	2112005012PDI100103	REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO DE LA COMISION RM/133/2018 PAGADO EL DIA 30-10-18.	92.00		5,646,512.68	
31/12/2018	2112005012PDI100104	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		5,649,245.68	
31/12/2018	2112005012PDI100105	REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO DE LA COMISION UAMLM/049/2018 PAGADO EL DIA 23-11-18.	103.00		5,649,348.68	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2018	2112005012PDI100106	registro por reintegro a nombre de jose domingo morales arguello por devolucion de combustible del 22 al 23 de noviembre.	833.00		5,650,181.68	
31/12/2018	2112005012PDI100108	registro por reintegro a nombre de jose domingo morales arguello de la comision UNICH/UAMLM/43/2018 DE FECHA 09-11-18	617.00		5,650,798.68	
31/12/2018	2112005012PDI100109	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		5,651,460.68	
31/12/2018	2112005012PDI100110	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		5,652,387.68	
31/12/2018	2112005012PDI100111	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		5,652,687.68	
31/12/2018	2112005012PDI100112	REINTEGRO A NOMBRE DE MONSERRAT SOTO SOLIS POR 130.00	130.00		5,652,817.68	
31/12/2018	2112005012PDI100113	REINTEGRO A NOMBRE DE ANGEL DE JESUS JIMENEZ GOMEZ POR 100.00	100.00		5,652,917.68	
31/12/2018	2112005012PDI100114	REGISTRO POR TRASPASO DE LA CUENTA DE CAPITULO 1000 POR DESCUENTO VIA NOMINA A NOMBRE DE CAMACHO MOSCOSO ANTONIO PARA DEPURAR DEUDORES.	406.00		5,653,323.68	
31/12/2018	2112005012PDI100115	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		5,656,323.68	
31/12/2018	2112005012PDI100194	Registro contable por comisiones generadas durante diciembre 2018 de la cuenta de Servicios Personales Capitulo 1000 2018 (1024710034)		689.04	5,655,634.64	
31/12/2018	2112005012PDI100195	Registro contable por comisiones bancarias cobradas en el ejercicio 2018 de la cuenta 3433		1,442.20	5,654,192.44	
31/12/2018	2112005012PDI100196	Registro contable de comisiones cobradas en el ejercicio 2018 de la cuenta 2911		464.00	5,653,728.44	
31/12/2018	2112005012PDI100197	Registro contable de los intereses obtenidos en el ejercicio 2018 de la cuenta 2911	529.82		5,654,258.26	
31/12/2018	2112005012PDI100198	Registro contable por deposito para apertura de la cuenta bancaria 0355138643	0.50		5,654,258.76	
31/12/2018	2112005012PDI100199	Registro contable por comisiones cobradas en el ejercicio 2018 de la cuenta 1024710025		452.40	5,653,806.36	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA:
12:12
FECHA:
07/02/2019
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2018	2112005012PDI100200	Registro contable por intereses ganados en el ejercicio 2018 de la cuenta 8607	276.10		5,654,082.46	
31/12/2018	2112005012PDI100201	Registro contable por resolucion de laudo otorgado a Yadira Velasco Diaz		60,589.36	5,593,493.10	
31/12/2018	2112005012PDI100204	Registro contable por comisiones cobradas en el ejercicio 2018 de la cuenta 2353		463.50	5,593,029.60	
31/12/2018	2112005012PDI100216	Registro contable por reclasificación de saldos a la cuenta concentradora Federal 2018.		160,326.88	5,432,702.72	
31/12/2018	2112005012PDI100230	Registro Contable de reclasificación de la poliza 12PDI100216 de la subcuenta 1113-12021318-0002 a la cta 2199	160,326.88		5,593,029.60	
31/12/2018	2112005012PDI100231	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	5,590,872.42	
31/12/2018	2112005012PDI100232	Registro Contable de cancelación parcial de la poliza 12CTP100001 ya que iban a cancela 31,902.90	360,000.00		5,950,872.42	
31/12/2018	2112005012PDI100237	Registro Contable por cancelación de deposito a la cuenta 0025 Fondo par el fortalecimiento financiero 2018		207,140.66	5,743,731.76	
31/12/2018	2112005012PDI100239	Registro contable por comisiones generadas en el mes de diciembre de 2018.		167.04	5,743,564.72	
31/12/2018	2112005012PSI100130	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	5,690,204.72	
31/12/2018	2112005012PSI100131	REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA A NOMBRE DE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV SEGÚN ORDEN SOLICITUD RM/065/2018		27,879.20	5,662,325.52	
31/12/2018	2112005012PSI100132	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	5,628,125.52	
31/12/2018	2112005012PSI100133	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	5,589,365.19	
31/12/2018	2112005012PSI100134	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	5,517,994.58	
TOTALES			40,478,732.96	58,103,507.92		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
1115 Fondos con Afectación Específica
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				19,286,273.14
03/12/2018	2112005012PMI200001	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MM08009, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	956,691.00			20,242,964.14
03/12/2018	2112005012PMI200002	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MM08010, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	1,850,761.00			22,093,725.14
03/12/2018	2112005012PMI200003	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MM08011, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	4,134,054.74			26,227,779.88
07/12/2018	2112005012PCM200001	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201810-MD06540		1,213,560.00		25,014,219.88
07/12/2018	2112005012PMI200004	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MV08332, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	1,213,560.00			26,227,779.88
07/12/2018	2112005012PMI200005	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MD08371, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	160,037.00			26,387,816.88
07/12/2018	2112005012PMI200006	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MV08377, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	207,140.66			26,594,957.54
24/12/2018	2112005012PCM200002	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201807-MM04195		120,307.30		26,474,650.24
24/12/2018	2112005012PCM200003	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201806-MM03317		160,326.88		26,314,323.36
24/12/2018	2112005012PCM200004	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201804-MM01817		40,268.12		26,274,055.24
24/12/2018	2112005012PCM200005	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201803-MM01100		120,307.30		26,153,747.94
24/12/2018	2112005012PCM200006	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201805-MM02590		80,163.44		26,073,584.50
24/12/2018	2112005012PCM200007	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201809-MM05605		80,163.44		25,993,421.06
24/12/2018	2112005012PCM200008	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201810-MM06315		80,163.44		25,913,257.62
24/12/2018	2112005012PCM200009	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201802-MM00494		80,163.44		25,833,094.18
24/12/2018	2112005012PCM200010	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201801-MM00168		160,326.88		25,672,767.30

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
1115 Fondos con Afectación Específica
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
24/12/2018	2112005012PCM200011	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201808-MM04836		80,163.44	25,592,603.86	
24/12/2018	2112005012PCM200012	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201811-MM07026		157,219.76	25,435,384.10	
24/12/2018	2112005012PCM200013	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201812-MM08010		83,270.56	25,352,113.54	
24/12/2018	2112005012PMI200007	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MV08403, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	1,242,844.00		26,594,957.54	
27/12/2018	2112005012CTP100010	Cancelación de la Póliza No. 2112005011PDI100147	207,140.66		26,802,098.20	
27/12/2018	2112005012PDI100116	Efectuar registro contable de cancelacion parcial de las siguientes polizas por contabilizar de mas la regularizacion de la ministracion 201811-MM07026	151,504.68		26,953,602.88	
27/12/2018	2112005012PDI100145	Efectuar registro contable de complemento de la poliza 11PDI100213 ya que se debio cancelar \$100,972.56		216.92	26,953,385.96	
27/12/2018	2112005012PDI100150	Registro Contable a la contrapóliza N° 12CTP100010		207,140.66	26,746,245.30	
28/12/2018	2112005012CTP100013	Cancelación de la Póliza No. 2112005012PDI100159	1,850,761.00		28,597,006.30	
28/12/2018	2112005012PDI100159	Reregistro 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	26,746,245.30	
28/12/2018	2112005012PDI100163	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	25,789,554.30	
28/12/2018	2112005012PDI100190	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	21,655,499.56	
28/12/2018	2112005012PDI100192	Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MD08371, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas		160,037.00	21,495,462.56	
31/12/2018	2112005012CTP100017	Cancelación de la Póliza No. 2112005012PDI100210		160,326.88	21,335,135.68	
31/12/2018	2112005012CTP100018	Cancelación de la Póliza No. 2112005012PDI100212	1,213,560.00		22,548,695.68	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
1115 Fondos con Afectación Específica
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2018	2112005012CTP100019	Cancelación de la Póliza No. 2112005012PDI100220	1,242,844.00		23,791,539.68	
31/12/2018	2112005012CTP100020	Cancelación de la Póliza No. 2112005012PDI100221	1,965,347.22		25,756,886.90	
31/12/2018	2112005012PCM200014	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201812-MV08377		207,140.66	25,549,746.24	
31/12/2018	2112005012PDI100207	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		25,670,053.54	
31/12/2018	2112005012PDI100208	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		25,830,380.42	
31/12/2018	2112005012PDI100209	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		25,950,687.72	
31/12/2018	2112005012PDI100210	Registro Contable por regularización de saldos a la póliza de diario N° 2112005003PDI100220 por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201806-MM03317, A FAVOR DE 21120050.-Universidad Intercultural de Chiapas.	160,326.88		26,111,014.60	
31/12/2018	2112005012PDI100211	Registro Contable por regularización de saldos a la póliza de diario N° 2112005003PDI100225, 2112005008PDI100207 y 2112005011PDI100095 por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201802-MM00494,, 201808-MM04836, 201810-MM06315, A FAVOR DE 21120050.-Universidad Intercultural de Chiapas, depositado el día 07 de Marzo de 2018	240,490.32		26,351,504.92	
31/12/2018	2112005012PDI100212	Registro Contable por regularización de saldos a la póliza de diario N° 2112005011PDI100083 por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201810-MM06540, A FAVOR DE 21120050.-Universidad Intercultural de Chiapas, depositado en el mes de mayo de 2018,		1,213,560.00	25,137,944.92	
31/12/2018	2112005012PDI100213	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		26,351,504.92	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
1115 Fondos con Afectación Específica
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2018	2112005012PDI100214	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	26,271,341.48	
31/12/2018	2112005012PDI100215	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		26,391,773.04	
31/12/2018	2112005012PDI100216	Registro contable por reclasificación de saldos a la cuenta concentradora Federal 2018.	160,326.88		26,552,099.92	
31/12/2018	2112005012PDI100217	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		26,632,263.36	
31/12/2018	2112005012PDI100218	registro contable de la regularizacion de la ministracion 201810-MM06315 del 16/10/2018 depositado el día 15 de octubre de 2018	80,163.44		26,712,426.80	
31/12/2018	2112005012PDI100219	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		26,869,646.56	
31/12/2018	2112005012PDI100220	Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MV08403, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas		1,242,844.00	25,626,802.56	
31/12/2018	2112005012PDI100221	Efectuar registro contable de regularizacion de las siguientes ministraciones (EN LA SUBCUENTA DONDE HAYA SUFICIENCIA)		1,965,347.22	23,661,455.34	
31/12/2018	2112005012PDI100222	Registro contable por las regularizaciones de ministración cargo a la cta 2199 abono 11152F5933180005.		248,568.80	23,412,886.54	
31/12/2018	2112005012PDI100223	Registro contable por las regularizaciones de ministración cargo a la cta 2199 abono 11152G5933180005.		994,275.20	22,418,611.34	
31/12/2018	2112005012PDI100224	Registro contable de la ministración 201812-MM08010 cargo a la cta 2199 abono a la cta 11152E5933180005		1,465,409.90	20,953,201.44	
31/12/2018	2112005012PDI100225	Registro contable de la ministración 201812-MM08010 cargo a la cta 2199 abono a la cta 11152F5933180005		64,487.50	20,888,713.94	
31/12/2018	2112005012PDI100226	Registro contable de la ministración 201812-MM08010 cargo a la cta 2199 abono a la cta 11152G5933180005		189,337.40	20,699,376.54	
31/12/2018	2112005012PDI100227	Registro contable de la regularización ministración 201810-MM06315.		197,856.78	20,501,519.76	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
1115 Fondos con Afectación Específica
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2018	2112005012PDI100228	Registro contable de la ministración 201810-MD06540 cargo a la cta 1113 abono a la cta 11152H5932180018		569,768.00		19,931,751.76
31/12/2018	2112005012PDI100229	Registro contable de la ministración 201810-MD06540 cargo a la cta 1113 abono a la cta 11152I5932180018		643,792.00		19,287,959.76
31/12/2018	2112005012PDI100233	Registro contable por ajuste a la cuenta 1115 2E593318 0005 por \$1.00		1.00		19,287,958.76
31/12/2018	2112005012PDI100234	Registro Contable por ajusted de saldos de la cuenta 1115-28593318-0005 a la cta 1115-2G593318-0005	151,504.68	151,504.68		19,287,958.76
31/12/2018	2112005012PDI100235	Registro Contable por ajuste de saldos de la cuenta 1115-2G593318-0005 a la 2199-11022018-0002		0.36		19,287,959.12

TOTALES
19,161,374.76
19,159,688.78

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/12/2018	2112005012CTP100016	Cancelación de la Póliza No. 2112005012PDI100205		41.12	(41.12)	
01/12/2018	2112005012PDI100004	Registro contable de comisiones cobradas en el ejercicio 2018 de la cuenta 08455777	819.72		778.60	
01/12/2018	2112005012PDI100005	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		31,778.60	
01/12/2018	2112005012PDI100006	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		61,778.60	
01/12/2018	2112005012PDI100007	Registro contable de transporte aereo y terrestre, hospedaje, alimentacion y honorarios profesionales para capacitador que impartan el taller del nuevo sistema de justicia en materia penal y estrategias de argumentacion del 08-10-18	50,000.00		111,778.60	
01/12/2018	2112005012PDI100008	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		161,778.60	
01/12/2018	2112005012PDI100009	Registro 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		211,778.60	
01/12/2018	2112005012PDI100010	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		261,778.60	
01/12/2018	2112005012PDI100012	Registro contable por adquisicion de material multimedia y panfletos de material didactivo de 06 CD con material multimedia de temas selectos del 23-03-18 a GDC Difusión Científica	90,000.00		351,778.60	
01/12/2018	2112005012PDI100013	Registro contable por comisiones bancarias cobradas en el ejercicio 2018 de la cuenta 9838	2,378.25		354,156.85	
01/12/2018	2112005012PDI100176	Registro por cobro de comisiones de la cuenta 5777	216.92		354,373.77	
01/12/2018	2112005012PDI100177	Registro por cobro de comisiones de la cuenta 6796	11.30		354,385.07	
01/12/2018	2112005012PDI100179	Registro por comisiones cobradas de la cuenta 0043	5.80		354,390.87	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/12/2018	2112005012PDI100180	Registro contable por comisiones cobradas de la cuenta 6354	348.00			354,738.87
01/12/2018	2112005012PDI100205	Registro contable por comisiones cobradas en el ejercicio 2018	41.12			354,779.99
03/12/2018	2112005012PDI100017	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			380,720.72
03/12/2018	2112005012PDI100018	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			411,200.21
03/12/2018	2112005012PDI100019	Registro contable por pago de gratificacion especial correspondiente al ejercicio 2017, a Daniel Alberto Rincon Hernández, pagado con cheque 128 de fecha 18-12-2017.	35,035.93			446,236.14
03/12/2018	2112005012PDI100020	Registro contable por pago de 9na parcialidad IMSS, pagado el 21-03-2018.	75,675.08			521,911.22
03/12/2018	2112005012PDI100021	Registro contable por pago de 10a parcialidad IMSS, con Ch-140 de fecha 15-03-18.	73,227.35			595,138.57
03/12/2018	2112005012PDI100022	Registro contable por pago de 11a parcialidad IMSS, con Ch-141 de fecha 15-03-18.	74,056.28			669,194.85
03/12/2018	2112005012PDI100023	Registro contable por pago de 12a parcialidad IMSS, con Ch-142 de fecha 15-03-18.	74,865.68			744,060.53
03/12/2018	2112005012PDI100024	Registro contable por pago IMSS del periodo OCT-17, pagado el día 26-02-18.	1,149,184.07			1,893,244.60
03/12/2018	2112005012PDI100025	Registro contable por pago IMSS del periodo NOV-17, pagado el día 26-02-18.	339,322.42			2,232,567.02
03/12/2018	2112005012PDI100026	Registro contable por pago IMSS del periodo DIC-17, pagado el día 26-02-18.	1,003,908.53			3,236,475.55
03/12/2018	2112005012PDI100028	Registro contable por comisiones generadas en el ejercicio 2018 de la cuenta 735479	3,244.98			3,239,720.53
03/12/2018	2112005012PDI100161	Registro contable por comisiones bancarias generadas en el ejercicio 2018 de la cuenta 7013-3697	1,670.40			3,241,390.93
04/12/2018	2112005012CTP100011	Cancelación de la Póliza No. 2112005012PDI100037		1,670.40		3,239,720.53
04/12/2018	2112005012PDI100035	Registro contable por comisiones bancarias generadas en el ejercicio 2018 de la cuenta 0330682714	730.31			3,240,450.84

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
04/12/2018	2112005012PDI100037	Registro contable por comisiones bancarias generadas en el ejercicio 2018 de la cuenta 7013-3697	1,670.40		3,242,121.24	
28/12/2018	2112005012PDI100158	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		3,244,702.15	
28/12/2018	2112005012PDI100174	Registro contable por cobro de comisiones de los meses de Junio a Diciembre 2018 de la cuenta PFCE 2018 (65506809148)	23,734.76		3,268,436.91	
28/12/2018	2112005012PDI100182	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a CARLOS FRANCISCO AGUILAR ZUÑIGA	7,178.10		3,275,615.01	
28/12/2018	2112005012PDI100183	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a MARCELA DENNISE MENDEZ GUTIERREZ	8,632.30		3,284,247.31	
28/12/2018	2112005012PDI100184	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a	11,378.43		3,295,625.74	
28/12/2018	2112005012PDI100185	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a REYNA MAGDALENA LÓPEZ RUÍZ	11,726.61		3,307,352.35	
28/12/2018	2112005012PDI100186	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNÁNDEZ	91,641.06		3,398,993.41	
28/12/2018	2112005012PDI100187	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a PERLA GUADALUPE GUTIÉRREZ RODAS	17,872.43		3,416,865.84	
28/12/2018	2112005012PDI100188	Registro por pago de nomina de 2DA.AGOSTO, SEPTIEMBRE, 1ERA.OCTUBRE, 2DA.NOVIEMBRE, 1ERA.DICIEMBRE 2018 a IGNACIO LEON TOLEDO	12,888.90		3,429,754.74	
31/12/2018	2112005012PDI100181	registro por pasivos del 2018 a nombre de comision federal de electricidad que se pagaran en el ejercicio 2019.	65,000.00		3,494,754.74	
31/12/2018	2112005012PDI100194	Registro contable por comisiones generadas durante diciembre 2018 de la cuenta de Servicios Personales Capitulo 1000 2018 (1024710034)	689.04		3,495,443.78	
31/12/2018	2112005012PDI100195	Registro contable por comisiones bancarias cobradas en el ejercicio 2018 de la cuenta 3433	1,442.20		3,496,885.98	
31/12/2018	2112005012PDI100196	Registro contable de comisiones cobradas en el ejercicio 2018 de la cuenta 2911	464.00		3,497,349.98	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2018	2112005012PDI100199	Registro contable por comisiones cobradas en el ejercicio 2018 de la cuenta 1024710025	452.40		3,497,802.38	
31/12/2018	2112005012PDI100204	Registro contable por comisiones cobradas en el ejercicio 2018 de la cuenta 2353	463.50		3,498,265.88	
31/12/2018	2112005012PDI100237	Registro Contable por cancelación de deposito a la cuenta 0025 Fondo par el fortalecimiento financiero 2018	207,140.66		3,705,406.54	
31/12/2018	2112005012PDI100239	Registro contable por comisiones generadas en el mes de diciembre de 2018.	167.04		3,705,573.58	

TOTALES
3,707,285.10
1,711.52

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			487,630.00	
01/12/2018	2112005012PDI100061	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		489,130.00	
01/12/2018	2112005012PDI100062	REGISTRO POR VIATICOS A NOMBRE DE JOSE TRINIDAD CORDERO JIMENEZ SEGÚN FUC UNICH/SA/2018 CON FECHA 30/11/2018.	1,060.00		490,190.00	
01/12/2018	2112005012PDI100063	REGISTRO POR MINUTA DE ACUERDOS A NOMBRE DE MIGUEL HERMINIO MORALES TRUJILLO SEGÚN FUC UAMY/003/2018 CON FECHA 03/12/2018.	600.00		490,790.00	
01/12/2018	2112005012PDI100064	REGISTRO POR VIATICOS A NOMBRE VICTOR MODESTO ASTUDILLO ASTUDILLO SEGÚN FUC SAD/RM/159/2018 CON FECHA 03/12/2018.	265.00		491,055.00	
01/12/2018	2112005012PDI100065	REGISTRO POR ALIMENTOS A NOMBRE DE MARIO ALBERTO DOMINGUEZ HERNANADEZ SEGÚN FUC UNICH/CP/170/2018 CON FECHA 05/12/2018.	100.00		491,155.00	
01/12/2018	2112005012PDI100066	REGISTRO POR CASSETAS A NOMBRE DE JORGE LUIS ZUART MACIAS SEGÚN FUC UNICH/R/107/2018 CON FECHA 04/12/2018.	102.00		491,257.00	
01/12/2018	2112005012PDI100067	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		494,257.00	
01/12/2018	2112005012PDI100068	REGISTRO POR ALIMENTOS A NOMBRE DE GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO SEGÚN FUC SAD/RM/160/2018 CON FECHA 04/12/2018.	102.00		494,359.00	
01/12/2018	2112005012PDI100069	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		494,689.00	
01/12/2018	2112005012PDI100070	REGISTRO POR PASAJES Y ALIMENTOS A NOMBRE DE MONTSERRAT SOTO SOLIS SEGÚN FUC UNICH/CP/166/2018 CON FECHA 04/12/2018.	210.00		494,899.00	
01/12/2018	2112005012PDI100071	REGISTRO POR ALIMENTOS A NOMBRE DE MONTSERRAT SOTO SOLIS SEGÚN FUC UNICH/CP/169/2018 CON FECHA 05/12/2018.	100.00		494,999.00	
01/12/2018	2112005012PDI100072	REGISTRO POR CASSETAS A NOMBRE DE EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES SEGÚN FUC UNICH/R/168/2018 CON FECHA 05/12/2018.	102.00		495,101.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/12/2018	2112005012PDI100073	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		495,603.00	
01/12/2018	2112005012PDI100074	REGISTRO POR CASSETAS A NOMBRE DE MARIO ALBERTO DOMINGUEZ HERNANADEZ SEGÚN FUC UNICH/CP/171/2018 CON FECHA 13/12/2018.	102.00		495,705.00	
01/12/2018	2112005012PDI100075	REGISTRO POR CASSETAS A NOMBRE DE EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES SEGÚN FUC UNICH/R/108/2018 CON FECHA 14/12/2018	102.00		495,807.00	
01/12/2018	2112005012PDI100107	REGISTRO POR CASSETAS Y ALIMENTOS A NOMBRE DE ALEJNADRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ SEGÚN FUC SAD/RM/161/2018 CON FECHA 07/12/2018	202.00		496,009.00	
01/12/2018	2112005012PDI100119	registro por comision a nombre de angel de jesus jimenez gomez por pago de 202.00 realizados el mes de mayo.	202.00		496,211.00	
01/12/2018	2112005012PDI100120	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		496,311.00	
01/12/2018	2112005012PDI100121	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		496,521.00	
01/12/2018	2112005012PDI100122	REGISTRO POR DEPOSITO MIGUEL HERMINIO MORALES TRUJILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MINUTA DE 50KM DEL MES DE SEPTIEMBRE	600.00		497,121.00	
01/12/2018	2112005012PDI100123	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		497,331.00	
01/12/2018	2112005012PDI100124	REGISTRO POR PAGO DE COMISION HIS FucUNICH SAD RF 49 2018 A NOMBRE DE ANGEL DE JESUS JIMENEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE	210.00		497,541.00	
01/12/2018	2112005012PDI100125	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		499,011.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/12/2018	2112005012PDI100126	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		500,655.00	
01/12/2018	2112005012PDI100130	Registro por REEMBOLSO DE ALIMENTOS a nombre de JOSUHE LOZADA TOLEDO Según FUC UNICH/DPN/049/2018 De fecha 12-10-18	1,324.00		501,979.00	
01/12/2018	2112005012PDI100135	REGISTRO POR :JOSE DOMINGO MORALES ARGUELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ENGRASADO UAMLM SEGUN MINUTA DE ACUERDOS DEL MES DE OCTUBRE	100.00		502,079.00	
01/12/2018	2112005012PDI100136	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		502,289.00	
01/12/2018	2112005012PDI100137	Registro por REEMBOLSO DE VIATICOS a nombre de COMISION A NOMBRE DE GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO DEL MES DE OCTUBRE	350.00		502,639.00	
01/12/2018	2112005012PDI100138	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		506,296.00	
01/12/2018	2112005012PDI100139	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		506,716.00	
01/12/2018	2112005012PDI100140	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		507,018.00	
01/12/2018	2112005012PDI100141	REGISTRO POR GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE FATIMA ACUÑA SILICEO DEL MES DE NOVIEMBRE	500.00		507,518.00	
01/12/2018	2112005012PDI100142	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		507,618.00	
01/12/2018	2112005012PDI100143	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 NOVVIEMBRWE	102.00		507,720.00	
01/12/2018	2112005012PDI100144	REGISTRO POR PAGO DE COMISION FUC SAD-RM-153-2018 AL R.F.C. AUAV720615CG4 A NOMBRE DE VICTOR ASTUDILLO ASTUDILLO	202.00		507,922.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/12/2018	2112005012PDI100146	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		508,232.00	
01/12/2018	2112005012PDI100164	registro por REEMBOLSO POR COMISION No. UNICH-CP-165-2018, AL R.F.C. HEAC8706147C9	210.00		508,442.00	
01/12/2018	2112005012PDI100165	REGISTRO POR COMBUSTIBLE SEGUN MINUTA DE ACUERDOS A NOMBRE DE JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO DEL MES DE OCTUBRE.	2,733.00		511,175.00	
01/12/2018	2112005012PDI100166	REGISTRO POR COMBUSTIBLE SEGUN MINUTA DE ACUERDOS A NOMBRE DE JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO DEL MES DE DICIMEBRE.	2,733.00		513,908.00	
01/12/2018	2112005012PDI100167	REGISTRO POR GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE FATIMA ACUÑA SILICEO DEL MEAS DE DICIEMBRE.	4,176.00		518,084.00	
01/12/2018	2112005012PDI100168	REGISTRO POR >COMISION A TUX GTZ.FUC UNICH-SAD-RF-61-2018, AL R.F.C. GOZD8709288Y1	552.00		518,636.00	
01/12/2018	2112005012PDI100169	REGISTRO POR COMISION A TUX GTZ.FUC UNICH-SAD-RF-60-2018, AL R.F.C. JIGA9208239IA.	508.00		519,144.00	
01/12/2018	2112005012PDI100170	REGISTRO POR COMISION A TUX GTZ.FUC UNICH-SAD-RF-62-2018, AL R.F.C. MORA880829TKA.	508.00		519,652.00	
01/12/2018	2112005012PDI100171	REGISTRO POR COMISION A TUX GTZ.FUC UNICH-SAD-RF-63-2018, AL R.F.C. GUV871006DC1	508.00		520,160.00	
01/12/2018	2112005012PDI100172	REGISTRO POR REEMBOLSO DE MEMORANDUM No. 0251-2018, AL R.F.C. MIPL870726B83 LUIS ADRIAN MIRANDA PEREZ	360.00		520,520.00	
01/12/2018	2112005012PDI100173	REGISTRO POR REEMBOLSO POR COMISION No. UNICH-CP-180-2018 A NOMBRE DE MARIO ALBERTO DOMINGUEZ HERNANDEZ	3,000.00		523,520.00	
19/12/2018	2112005012PSI100004	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	517,602.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2018	2112005012PSI100005	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		472,795.00
19/12/2018	2112005012PSI100006	Registro por cancelacion de la poliza 2112005009PDI100258 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,502.00		471,293.00
19/12/2018	2112005012PSI100007	Registro por cancelación de la poliza 2112005009PDI100192 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,560.00		469,733.00
19/12/2018	2112005012PSI100008	Registro por cancelacion de las polizas 2112005010PDI100147, 2112005011PDI100040, 2112005011PDI100193 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		26,745.00		442,988.00
27/12/2018	2112005012PSI100009	REGISTRO POR CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LA POLIZA 2112005012PDI100061 Y LA POLIZA 2112005010PDI100205 A NOMBRE DE ALFREDO NAVARRO VERGARA.		1,942.00		441,046.00
27/12/2018	2112005012PSI100010	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE LEON ENRIQUE AVILA ROMERO DE LA POLIZA 2112005010PDI100027.		100.00		440,946.00
27/12/2018	2112005012PSI100011	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ROGER CASTILLO MORALES DE LA POLIZA 2112005010PDI100148.		883.00		440,063.00
27/12/2018	2112005012PSI100012	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE CAROLINA ANTONIA HERNADEZ ALFONZO DE LAS POLIZAS 2112005009PDI100154, 2112005010PDI100022, 2112005010PDI100023 Y 2112005010PDI100183.		2,080.00		437,983.00
27/12/2018	2112005012PSI100013	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE LUZ ELENA ORITA PEREZ DE LA POLIZA 2112005010PDI100009 Y 2112005010PDI100011.		6,360.00		431,623.00
27/12/2018	2112005012PSI100014	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ DE LA POLIZA 2112005011PDI100065.		1,242.00		430,381.00
27/12/2018	2112005012PSI100015	registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de davig gonzalez zea.		9,160.00		421,221.00
27/12/2018	2112005012PSI100016	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ANAHI MONROY RODRIGUEZ DE LA POLIZA 2112005010PDI100052		2,855.00		418,366.00
27/12/2018	2112005012PSI100017	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES.		5,784.00		412,582.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100018	REGISTRO POR CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS A NOMBRE DE MARITZA RUIZ CRUZ.		19,620.00	392,962.00	
27/12/2018	2112005012PSI100019	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE KAREN VICTORIA MAYARES DE LA POLIZA 2112005010PDI100084 Y 2112005010PDI100083.		6,620.00	386,342.00	
27/12/2018	2112005012PSI100020	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ DE LA POLIZA 2112005009PDI100190, 2112005010PDI100155 Y 2112005011PDI100189.		9,400.00	376,942.00	
27/12/2018	2112005012PSI100021	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES.		17,016.00	359,926.00	
27/12/2018	2112005012PSI100022	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE MOISES GARCIA CASTILLO.		1,440.00	358,486.00	
27/12/2018	2112005012PSI100023	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ENCINO MONTOYA DIANA ANDREA		3,180.00	355,306.00	
27/12/2018	2112005012PSI100024	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE SOTO SOLIS MONTSERRAT		5,662.00	349,644.00	
27/12/2018	2112005012PSI100025	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE RUIZ TRUJILLO GERARDO DANIEL		37,617.00	312,027.00	
27/12/2018	2112005012PSI100026	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE BALLINAS YAÑEZ ALEJANDRO JAVIER		13,103.00	298,924.00	
27/12/2018	2112005012PSI100027	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE PEREZ MUNDO GERARDO EMMANUEL		1,370.00	297,554.00	
27/12/2018	2112005012PSI100028	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE CORDERO JIMENEZ JOSE TRINIDAD		1,060.00	296,494.00	
27/12/2018	2112005012PSI100029	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE GONZALEZ GOMEZ YARI DEL CARMEN		5,300.00	291,194.00	
27/12/2018	2112005012PSI100030	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE BARRIOS GAMBOA THOMAS		1,458.00	289,736.00	
27/12/2018	2112005012PSI100031	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE PEREZ VAZQUEZ ROSALVA		6,716.00	283,020.00	
27/12/2018	2112005012PSI100032	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE GOMEZ AGUILERA LUIS ENRIQUE		18,670.00	264,350.00	
27/12/2018	2112005012PSI100033	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ASTUDILLO ASTUDILLO VICTOR MODESTO		36,951.90	227,398.10	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100034	Registro por cancelacion de las polizas 2112005010PDI100096, 2112005010PDI100140, 2112005010PDI100150, 2112005011PDI100047, 2112005011PDI100055, por depuración a la cuenta 1123 deudores diversos 2018		6,822.00	220,576.10	
27/12/2018	2112005012PSI100035	Registro por cancelacion de pólizas 2112005010PDI100042, 2112005010PDI100053, 2112005010PDI100164, por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		4,240.00	216,336.10	
27/12/2018	2112005012PSI100036	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100167 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		442.00	215,894.10	
27/12/2018	2112005012PSI100037	Registro de cancelación de poliza 2112005010PDI100057 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		442.00	215,452.10	
27/12/2018	2112005012PSI100038	Registro por cancelación de pólizas 2112005010PDI100025, 2112005010PDI100040, 2112005010PDI100082, 2112005010PDI100166, 2112005010PDI100167, 2112005010PDI100168, por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		2,388.00	213,064.10	
27/12/2018	2112005012PSI100039	Registro por cancelación de las pólizas 2112005009PDI100255, 2112005011PDI100037 por depuración a la cuenta 1123 deudores diversos 2018		2,648.00	210,416.10	
27/12/2018	2112005012PSI100040	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100055, 2112005010PDI100056, 2112005010PDI100135, 2112005011PDI100048 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		9,769.00	200,647.10	
27/12/2018	2112005012PSI100041	Registro por cancelación de póliza 2112005010PDI100146 por depuración a la cuenta 1123 deudores diversos 2018		883.00	199,764.10	
27/12/2018	2112005012PSI100042	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100042 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		883.00	198,881.10	
27/12/2018	2112005012PSI100043	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100100 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		265.00	198,616.10	
27/12/2018	2112005012PSI100044	Registro por cancelación de las pólizas 2112005009PDI100191, 2112005011PDI100041, 2112005011PDI100064 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		6,355.00	192,261.10	
27/12/2018	2112005012PSI100045	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100134 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		2,120.00	190,141.10	
27/12/2018	2112005012PSI100046	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100026 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		100.00	190,041.10	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100047	registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100046 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,590.00	188,451.10	
27/12/2018	2112005012PSI100048	Registro por cancelación de la cuenta 2112005010PDI100170 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		2,740.00	185,711.10	
27/12/2018	2112005012PSI100049	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100079, 2112005010PDI100080, por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		796.00	184,915.10	
27/12/2018	2112005012PSI100050	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	178,457.10	
27/12/2018	2112005012PSI100051	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100156, 2112005010PDI100187, 2112005010PDI100194, 2112005011PDI100184, 2112005012PDI100074 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		806.00	177,651.10	
27/12/2018	2112005012PSI100052	Registro por cancelación de las pólizas 2112005009PDI100251, 2112005011PDI100072 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		4,857.00	172,794.10	
27/12/2018	2112005012PSI100053	Registro por cancelación de pólizas 2112005010PDI100028, 2112005010PDI100033, 2112005011PDI100163 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		898.00	171,896.10	
27/12/2018	2112005012PSI100054	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100075, 1123 deudores diversos 2018		795.00	171,101.10	
27/12/2018	2112005012PSI100055	Registro pro cancelación de la póliza 2112005009PDI100250 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		210.00	170,891.10	
27/12/2018	2112005012PSI100056	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	157,585.10	
27/12/2018	2112005012PSI100057	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100019, 2112005010PDI100020, 2112005010PDI100024, 2112005010PDI100092, 2112005010PDI100196, 2112005011PDI100181 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		6,146.00	151,439.10	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100058	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100061, 2112005010PDI100133, 2112005011PDI100195 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		3,313.00	148,126.10	
27/12/2018	2112005012PSI100059	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100069, 2112005010PDI100093, 2112005010PDI100094, 2112005011PDI100031, 2112005011PDI100194 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		3,708.00	144,418.10	
27/12/2018	2112005012PSI100060	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	118,608.10	
27/12/2018	2112005012PSI100061	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100085 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,324.00	117,284.10	
27/12/2018	2112005012PSI100062	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100088 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		100.00	117,184.10	
27/12/2018	2112005012PSI100063	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100091 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,370.00	115,814.10	
27/12/2018	2112005012PSI100064	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100095 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		100.00	115,714.10	
27/12/2018	2112005012PSI100065	Registro por la cancelación de la póliza 2112005010PDI100097 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		662.00	115,052.10	
27/12/2018	2112005012PSI100066	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100098 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,324.00	113,728.10	
27/12/2018	2112005012PSI100067	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100101, 2112005010PDI100144 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		3,050.00	110,678.10	
27/12/2018	2112005012PSI100068	registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI00098 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,324.00	109,354.10	
27/12/2018	2112005012PSI100069	Registro por cancelación de póliza 2112005010PDI100102 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,324.00	108,030.10	
27/12/2018	2112005012PSI100070	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100138, 2112005010PDI100151, 2112005010PDI100162, 2112005010PDI100186, 2112005010PDI100197, 2112005011PDI100035 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		3,501.00	104,529.10	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100071	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100175, 2112005011PDI100074 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		3,180.00	101,349.10	
27/12/2018	2112005012PSI100072	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100073 por depuración de deudores diversos 2018		4,165.00	97,184.10	
27/12/2018	2112005012PSI100073	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100009 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,324.00	95,860.10	
27/12/2018	2112005012PSI100074	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100193 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,590.00	94,270.10	
27/12/2018	2112005012PSI100075	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100163 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		2,120.00	92,150.10	
27/12/2018	2112005012PSI100076	Registro por cancelación de pólizas 2112005010PDI100171, 2112005011PDI100185 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,458.00	90,692.10	
27/12/2018	2112005012PSI100077	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100177 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		2,120.00	88,572.10	
27/12/2018	2112005012PSI100078	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100200 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,060.00	87,512.10	
27/12/2018	2112005012PSI100079	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100201 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,060.00	86,452.10	
27/12/2018	2112005012PSI100080	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100054 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,060.00	85,392.10	
27/12/2018	2112005012PSI100081	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100076 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		3,657.00	81,735.10	
27/12/2018	2112005012PSI100082	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100077 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		883.00	80,852.10	
27/12/2018	2112005012PSI100083	registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100078 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		2,740.00	78,112.10	
27/12/2018	2112005012PSI100084	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100079 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		2,740.00	75,372.10	
27/12/2018	2112005012PSI100085	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100080 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		2,740.00	72,632.10	
27/12/2018	2112005012PSI100086	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100081 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		2,248.00	70,384.10	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100087	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100082 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,324.00		69,060.10
27/12/2018	2112005012PSI100088	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100154 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		398.00		68,662.10
27/12/2018	2112005012PSI100089	registro por la póliza 2112005011PDI100155 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,324.00		67,338.10
27/12/2018	2112005012PSI100090	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100156 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,324.00		66,014.10
27/12/2018	2112005012PSI100091	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100178 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		4,110.00		61,904.10
27/12/2018	2112005012PSI100092	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100187 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		398.00		61,506.10
27/12/2018	2112005012PSI100093	Registro pro cancelación de la póliza 2112005012PDI100069 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		330.00		61,176.10
27/12/2018	2112005012RSI100003	Reintegro por captura erronea	100.00			61,276.10
27/12/2018	2112005012RSI100004	Reintegro por captura erronea	7,061.57			68,337.67
28/12/2018	2112005012PSI100114	Registro por cancelación de póliza 2112005012PDI100119, 123, 140, 169 por depuración en la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,432.00		66,905.67
28/12/2018	2112005012PSI100115	Registro por cancelación de la póliza 2112005012PDI100135, 2112005012PDI100165, 2112005012PDI100166 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		43,321.33		23,584.34
28/12/2018	2112005012PSI100116	Registro por cancelación de la póliza 2112005012PDI100164 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		210.00		23,374.34
28/12/2018	2112005012PSI100117	registro por cancelación de deudor diverso a nombre de miranda perez luis adrian		360.00		23,014.34
28/12/2018	2112005012PSI100118	registro por cancelación de deudor diverso a nombre de RUIZ GARCIA PAOLA CAROLINA		310.00		22,704.34
28/12/2018	2112005012PSI100119	Registro por cancelación de la póliza 2112005012PDI100171 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		508.00		22,196.34
28/12/2018	2112005012PSI100120	registro por cancelación de deudor diverso a nombre de ACUÑA SILICEO FATIMA		4,676.00		17,520.34

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PSI100121	Registro por cancelacion de la poliza 2112005012PDI100121, 2112005012PDI100139, 2112005012PDI100168 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,182.00		16,338.34
28/12/2018	2112005012PSI100122	Registro pro cancelacion de la poliza 2112005012PDI100170 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		508.00		15,830.34
28/12/2018	2112005012PSI100123	Registro por cancelacion de las polizas 2112005012PDI100075, 2112005012PDI100120 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		202.00		15,628.34
28/12/2018	2112005012PSI100124	Registro por cancelacion de la poliza 2112005012PDI100125, 2112005012PDI100136 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,680.00		13,948.34
28/12/2018	2112005012PSI100125	Registro por la cancelacion d ela poliza 2112005012PDI100137 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		350.00		13,598.34
28/12/2018	2112005012PSI100126	registro por cancelacion de deudores diversos a nombre de MORALES TRUJILLO MIGUEL HERMINIO		600.00		12,998.34
28/12/2018	2112005012PSI100127	Registro por cancelacion d e la poliza 2112005012PDI100138 por dwepuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		3,657.00		9,341.34
28/12/2018	2112005012PSI100128	registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de ASTUDILLO ASTUDILLO VICTOR MODESTO		202.00		9,139.34
28/12/2018	2112005012PSI100129	Registro por cancelacion de la poliza 2112005012PDI100142, 2112005012PDI100173 por depuracion a al cuenta 1123 deudores diversos 2018		3,100.00		6,039.34
28/12/2018	2112005012RSI100005	Reintegro por captura erronea	1,324.00			7,363.34
28/12/2018	2112005012RSI100006	REINTEGRO POR MOVIMIENTO EQUIVOCADO PARA AJUSTE	37,745.43			45,108.77
28/12/2018	2112005012RSI100016	reintegro por cancelacion de deudores y ajuste a la cuenta de erika jazmin	1,240.00			46,348.77
28/12/2018	2112005012RSI100017	reintegro por ajuste a deudo diverso a nombre de cesar enrique sanches damas.	20.00			46,368.77
28/12/2018	2112005012RSI100018	reintegro por ajuste a deudores a nombre de yudis medy gomez.	2,000.00			48,368.77
31/12/2018	2112005012CTP100004	Cancelación de la Póliza No. 2112005011PDI100031		618.00		47,750.77

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2018	2112005012CTP100006	Cancelación de la Póliza No. 2112005010PDI100096		1,664.00		46,086.77
31/12/2018	2112005012CTP100007	Cancelación de la Póliza No. 2112005010PDI100098		1,324.00		44,762.77
31/12/2018	2112005012CTP100008	Cancelación de la Póliza No. 2112005010PDI100155		2,000.00		42,762.77
31/12/2018	2112005012CTP100009	Cancelación de la Póliza No. 2112005010PDI100024		1,240.00		41,522.77
31/12/2018	2112005012PDI100050	registro por poliza cancelada erroneamente 2112005011PDI100031 cargo y abono que no afecta el mes de diciembre solo se quitaria de la conciliacion.	618.00			42,140.77
31/12/2018	2112005012PDI100051	REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE DAVID GONZALEZ ZEA DE LA COMISION FUC SAD RM 036 18		100.00		42,040.77
31/12/2018	2112005012PDI100053	REINTEGRO A NOMBRE DE MERCEDES MARGARITA POR COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, COMISION UNICH/RF/036/2018		238.00		41,802.77
31/12/2018	2112005012PDI100076	regitro por reintegro a nombre de mayra esther lopez hernandes comision UNICH/AG/169/2018.		100.00		41,702.77
31/12/2018	2112005012PDI100077	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		41,670.10
31/12/2018	2112005012PDI100078	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		41,272.10
31/12/2018	2112005012PDI100079	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		40,874.10
31/12/2018	2112005012PDI100080	REINTEGRO POR DEPOSITO DUPLICADO A NOMBRE DE DIANA LOPEZ CRUZ DE LA COMISION UAMLM/22/2018 PAGHDO EL 05-10-18		398.00		40,476.10
31/12/2018	2112005012PDI100081	REINTEGRO POR DEPOSITO DUPLICADO A NOMBRE DE DIANA LOPEZ CRUZ DE LA COMISION UAMLM/26/2018 PAGHDO EL 05-10-18		398.00		40,078.10
31/12/2018	2112005012PDI100082	REINTEGRO A NOMBRE DE ANAHI MONROY RODRIGUEZ DE LA COMISION UNICH/RF/052/2018 PAGADO EL 08-10-18		133.00		39,945.10
31/12/2018	2112005012PDI100083	REINTEGRO A NOMBRE DE EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES DE LA COMISION R/080/2018 PAGHDO EL 08-10-18		243.00		39,702.10

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2018	2112005012PDI100084	REINTEGRO A NOMBRE DE CESAR ENRIQUE SANCHEZ DAMAS DE LA COMISION UAMVT/014/2018 PAGHDO EL 12-10-18		320.00	39,382.10	
31/12/2018	2112005012PDI100085	REINTEGRO A NOMBRE DE GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO DE LA COMISION RM/106/2018 PAGHDO EL 15-10-18		80.00	39,302.10	
31/12/2018	2112005012PDI100086	REINTEGRO A NOMBRE DE VICTOR MODESTO ASTUDILLO ASTUDILLO DE LA COMISION RM/105/2018 PAGHDO EL 15-10-18		793.00	38,509.10	
31/12/2018	2112005012PDI100087	REINTEGRO A NOMBRE DE MIGUEL HERMINIO MORALES TRUJILLO DE LA COMISION UAMY/003/2018 PAGADO EL 15-10-18		600.00	37,909.10	
31/12/2018	2112005012PDI100088	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	37,820.10	
31/12/2018	2112005012PDI100089	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	37,741.10	
31/12/2018	2112005012PDI100090	REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE VICTOR MODESTO ASTUDILLO DE LA COMISION SAD/RM/123/2018 PAGADO EL DIA 26-10-18		11.09	37,730.01	
31/12/2018	2112005012PDI100091	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	37,630.01	
31/12/2018	2112005012PDI100092	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	36,393.01	
31/12/2018	2112005012PDI100093	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	35,333.01	
31/12/2018	2112005012PDI100094	REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE IRMA GOMEZ GOMEZ DE LA COMISION DPS/067/2018 PAGADO EL DIA 30-10-18		1,060.00	34,273.01	
31/12/2018	2112005012PDI100095	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	33,213.01	
31/12/2018	2112005012PDI100096	REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE VICTOR MODESTO ASTUDILLO DE LA COMISION RM/134/2018 PAGADO EL DIA 30-10-18		6,890.00	26,323.01	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2018	2112005012PDI100097	REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE VICTOR MODESTO ASTUDILLO ASTUDILLO DE LA COMISION RM/137/2018 PAGADO EL DIA 05-11-18.		6.01	26,317.00	
31/12/2018	2112005012PDI100098	REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE CESAR ENRIQUE SANCHES DAMAS DE LA COMISION UAMY/109/2018 PAGADO EL DIA 06-11-18		200.00	26,117.00	
31/12/2018	2112005012PDI100099	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	23,377.00	
31/12/2018	2112005012PDI100100	REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE VICTOR MODESTO ASTUDILLO ASTUDILLO DE LA COMISION RM/140/2018 PAGADO EL DIA 09-11-18.		250.00	23,127.00	
31/12/2018	2112005012PDI100101	REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ DE LA COMISION DPS/069/2018 PAGADO EL DIA 12-11-18.		437.00	22,690.00	
31/12/2018	2112005012PDI100102	REGISTRO POR REINTEGRO TOTAL A NOMBRE DE JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO PAGADO EL DIA 12-11-18.		2,733.00	19,957.00	
31/12/2018	2112005012PDI100103	REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO DE LA COMISION RM/133/2018 PAGADO EL DIA 30-10-18.		92.00	19,865.00	
31/12/2018	2112005012PDI100104	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	17,132.00	
31/12/2018	2112005012PDI100105	REGISTRO POR REINTEGRO A NOMBRE DE JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO DE LA COMISION UAMLM/049/2018 PAGADO EL DIA 23-11-18.		103.00	17,029.00	
31/12/2018	2112005012PDI100106	registro por reintegro a nombre de jose domingo morales arguello por devolucion de combustible del 22 al 23 de noviembre.		833.00	16,196.00	
31/12/2018	2112005012PDI100108	registro por reintegro a nombre de jose domingo morales arguello de la comision UNICH/UAMLM/43/2018 DE FECHA 09-11-18		617.00	15,579.00	
31/12/2018	2112005012PDI100109	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	14,917.00	
31/12/2018	2112005012PDI100110	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	13,990.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2018	2112005012PDI100111	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	13,690.00	
31/12/2018	2112005012PDI100112	REINTEGRO A NOMBRE DE MONSERRAT SOTO SOLIS POR 130.00		130.00	13,560.00	
31/12/2018	2112005012PDI100113	REINTEGRO A NOMBRE DE ANGEL DE JESUS JIMENEZ GOMEZ POR 100.00		100.00	13,460.00	
31/12/2018	2112005012PDI100114	REGISTRO POR TRASPASO DE LA CUENTA DE CAPITULO 1000 POR DESCUENTO VIA NOMINA A NOMBRE DE CAMACHO MOSCOSO ANTONIO PARA DEPURAR DEUDORES.		406.00	13,054.00	
31/12/2018	2112005012PDI100115	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	10,054.00	

TOTALES
85,999.00
563,575.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

1231 Terrenos

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				8,580,429.00

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

1233 Edificios no Habitacionales

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				19,914,604.46

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
1241 Mobiliario y Equipo de Administración
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			15,571,818.24	
31/12/2018	2112005012PDI100240	Registro Contable por reclasificación de cuentas de la 5212-50505932-254I a la 1241, 1242, 1246 y 1251 por adquisición de bienes muebles e informáticos	1,172,112.00			16,743,930.24

TOTALES
1,172,112.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			18,436,658.56	
01/12/2018	2112005012PDI100011	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		19,478,158.58	
31/12/2018	2112005012PDI100240	Registro Contable por reclasificación de cuentas de la 5212-50505932-254I a la 1241, 1242, 1246 y 1251 por adquisición de bienes muebles e informáticos	295,204.00		19,773,362.58	
31/12/2018	2112005012PDI100243	Registro Contable por reclasificación de cuentas por no revasar los 70 UMAS en el ejercicio 2018		3,000.00	19,770,362.58	
TOTALES			<u>1,336,704.02</u>	<u>3,000.00</u>		

1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				12,176,092.16

TOTALES



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

1244 Vehículos y Equipo de Transporte

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				15,380,469.00

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				235,919.78
31/12/2018	2112005012PDI100240	Registro Contable por reclasificación de cuentas de la 5212-50505932-254I a la 1241, 1242, 1246 y 1251 por adquisición de bienes muebles e informáticos	118,500.00			354,419.78

TOTALES
118,500.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				1,516,634.71

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
1251 Software
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				394,063.00
31/12/2018	2112005012PDI100240	Registro Contable por reclasificación de cuentas de la 5212-50505932-254I a la 1241, 1242, 1246 y 1251 por adquisición de bienes muebles e informáticos	2,027,151.00			2,421,214.00
31/12/2018	2112005012PDI100241	Registro Contable por reclasificación de subcuentas de la 1251-11593218-0002 a la 1251-14000118-0002 adquisición de licencia autorizada Monosaurio Académico F-A609	394,063.00	394,063.00		2,421,214.00

TOTALES
2,421,214.00
394,063.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

1273 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				7,932,125.91

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

1274 Anticipos a Largo Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				10,819,292.12

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
05/12/2018	2112005012PCD100001	Pago de Nomina (Asignatura) 2018		8,792.17		8,792.17
05/12/2018	2112005012PCD100002	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de JUNIO 2016 y del 3er Bimestre 2016, pagado el 31-08-18		697,639.68		706,431.85
05/12/2018	2112005012PCD100003	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de AGOSTO 2016 y del 4to Bimestre 2016, pagado el 31-08-18		493,819.96		1,200,251.81
06/12/2018	2112005012PEP100001	Pago de Nomina (Asignatura) 2018	8,792.17			1,191,459.64
06/12/2018	2112005012PEP100002	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de JUNIO 2016 y del 3er Bimestre 2016, pagado el 31-08-18	697,639.68			493,819.96
06/12/2018	2112005012PEP100003	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de AGOSTO 2016 y del 4to Bimestre 2016, pagado el 31-08-18	493,819.96			
27/12/2018	2112005012PCD100004	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, personal administrativo, 28-11-18.		327,184.58		327,184.58
27/12/2018	2112005012PCD100005	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 28-11-18.		154,523.72		481,708.30
27/12/2018	2112005012PCD100006	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, PTC, 28-11-18.		244,885.41		726,593.71
27/12/2018	2112005012PCD100007	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, ASIGNATURA, 28-11-18.		435,707.28		1,162,300.99
27/12/2018	2112005012PCD100008	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 28-11-18.		179,901.55		1,342,202.54
27/12/2018	2112005012PCD100009	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		1,346,019.10
27/12/2018	2112005012PCD100010	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		1,346,660.31
27/12/2018	2112005012PCD100011	SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 049 Banorte, de fecha 29-11-2018, cobrado el día 30-11-2018.		3,816.56		1,350,476.87
27/12/2018	2112005012PCD100012	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, personal administrativo, 07-12-18.		320,739.09		1,671,215.96

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100013	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 07-12-18.		154,521.72		1,825,737.68
27/12/2018	2112005012PCD100014	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, PTC, 07-12-18.		255,505.16		2,081,242.84
27/12/2018	2112005012PCD100015	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, ASIGNATURA, 07-12-18.		434,872.34		2,516,115.18
27/12/2018	2112005012PCD100016	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 07-12-18.		174,844.29		2,690,959.47
27/12/2018	2112005012PCD100017	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, personal administrativo, 07-12-18.		28,500.00		2,719,459.47
27/12/2018	2112005012PCD100018	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, Tecnico academico, 07-12-18.		20,500.00		2,739,959.47
27/12/2018	2112005012PCD100019	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, PTC, 07-12-18.		13,500.00		2,753,459.47
27/12/2018	2112005012PCD100020	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, ASIGNATURA, 07-12-18.		73,000.00		2,826,459.47
27/12/2018	2112005012PCD100021	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, personal administrativo, 13-12-18.		321,103.30		3,147,562.77
27/12/2018	2112005012PCD100022	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 13-12-18.		155,946.02		3,303,508.79
27/12/2018	2112005012PCD100023	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, PTC, 13-12-18.		237,312.86		3,540,821.65
27/12/2018	2112005012PCD100024	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 13-12-18.		174,844.29		3,715,665.94
27/12/2018	2112005012PCD100025	Pago del FINIQUITO a asignatura del semestre Ago-Dic 2018, pagado el día 13-12-2018.		673,527.64		4,389,193.58
27/12/2018	2112005012PCD100026	Pago del AGUINALDO complemento correspondiente al ejercicio 2018, pagado el día 13-12-2018.		534,469.18		4,923,662.76
27/12/2018	2112005012PCD100027	Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, personal administrativo, 13-12-18.		40,419.00		4,964,081.76
27/12/2018	2112005012PCD100028	Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, Tecnico academico, 13-12-18.		26,369.50		4,990,451.26
27/12/2018	2112005012PCD100029	Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, PTC, 13-12-18.		63,683.24		5,054,134.50

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100030	Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, personal administrativo, 13-12-18.		988,022.05		6,042,156.55
27/12/2018	2112005012PCD100031	Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, Tecnico academico, 13-12-18.		457,790.18		6,499,946.73
27/12/2018	2112005012PCD100032	Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.		913,947.27		7,413,894.00
27/12/2018	2112005012PCD100033	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, personal administrativo, 13-12-18.		209,394.21		7,623,288.21
27/12/2018	2112005012PCD100034	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, Tecnico academico, 13-12-18.		69,448.86		7,692,737.07
27/12/2018	2112005012PCD100035	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.		241,126.97		7,933,864.04
27/12/2018	2112005012PCD100036	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.		14,633.26		7,948,497.30
27/12/2018	2112005012PCD100037	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		7,952,313.86
27/12/2018	2112005012PCD100038	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		7,956,130.42
27/12/2018	2112005012PCD100039	Pago de VALES DE DESPENSA 2018 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 073 Banorte, de fecha 10-12-2018, cobrado el día 17-12-2018.		500.00		7,956,630.42
27/12/2018	2112005012PCD100040	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		7,960,446.98
27/12/2018	2112005012PCD100041	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		7,960,946.98
27/12/2018	2112005012PCD100042	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		7,967,023.73
27/12/2018	2112005012PCD100043	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		7,970,230.83

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100044	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		7,973,437.93
27/12/2018	2112005012PCD100045	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		7,973,937.93
27/12/2018	2112005012PCD100046	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		7,978,835.88
27/12/2018	2112005012PCD100047	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		7,982,652.45
27/12/2018	2112005012PCD100048	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		7,983,652.45
27/12/2018	2112005012PCD100049	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		7,987,469.02
27/12/2018	2112005012PCD100050	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		7,988,469.02
27/12/2018	2112005012PCD100051	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		7,992,285.59
27/12/2018	2112005012PCD100052	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		7,993,285.59
27/12/2018	2112005012PCD100053	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		7,999,107.32
27/12/2018	2112005012PCD100054	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con Cheque 083 Banorte, de fecha 11-12-2018, cobrado el día 14-12-2018.		1,500.00		8,000,607.32

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100055	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		8,001,185.96
27/12/2018	2112005012PCD100056	Pago de AGUINALDO Oct-Dic 2018 a David Iturbe Merida, TSF-16 de fecha 14-12-2018.		576.50		8,001,762.46
27/12/2018	2112005012PCD100057	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Trinidad Cordero Jimenez, TSF-17 de fecha 14-12-2018.		12,504.22		8,014,266.68
27/12/2018	2112005012PCD100058	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Trinidad Cordero Jimenez, TSF-22 de fecha 14-12-2018.		4,488.06		8,018,754.74
27/12/2018	2112005012PCD100059	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Ricardo Manuel Ovilla López, TSF-56 de fecha 17-12-2018.		10,714.15		8,029,468.89
27/12/2018	2112005012PCD100060	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Ricardo Manuel Ovilla López, TSF-48 de fecha 17-12-2018.		272.22		8,029,741.11
27/12/2018	2112005012PCD100061	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ricardo Manuel Ovilla López, TSF-55 de fecha 17-12-2018.		1,375.43		8,031,116.54
27/12/2018	2112005012PCD100062	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-53 de fecha 17-12-2018.		5,821.73		8,036,938.27
27/12/2018	2112005012PCD100063	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-47 de fecha 17-12-2018.		2,155.56		8,039,093.83
27/12/2018	2112005012PCD100064	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-54 de fecha 17-12-2018.		578.64		8,039,672.47
27/12/2018	2112005012PCD100065	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Victor Hugo Constantino Trujillo, TSF-51 de fecha 17-12-2018.		10,601.12		8,050,273.59
27/12/2018	2112005012PCD100066	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a José Victor Hugo Constantino Trujillo, TSF-46 de fecha 17-12-2018.		7,055.56		8,057,329.15
27/12/2018	2112005012PCD100067	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Victor Hugo Constantino Trujillo, TSF-52 de fecha 17-12-2018.		1,488.46		8,058,817.61
27/12/2018	2112005012PCD100068	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-49 de fecha 17-12-2018.		15,980.44		8,074,798.05
27/12/2018	2112005012PCD100069	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-45 de fecha 17-12-2018.		9,833.36		8,084,631.41
27/12/2018	2112005012PCD100070	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-50 de fecha 17-12-2018.		3,683.80		8,088,315.21

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100071	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a María Guadalupe Coutiño Morales, TSF-60 de fecha 18-12-2018.		5,381.33		8,093,696.54
27/12/2018	2112005012PCD100072	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a María Guadalupe Coutiño Morales, TSF-59 de fecha 18-12-2018.		459.49		8,094,156.03
27/12/2018	2112005012PCD100073	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Adan Uriel de Jesús López Hernández, TSF-57 de fecha 18-12-2018.		11,197.64		8,105,353.67
27/12/2018	2112005012PCD100074	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Adan Uriel de Jesús López Hernández, TSF-58 de fecha 18-12-2018.		1,603.09		8,106,956.76
27/12/2018	2112005012PCD100075	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-69 de fecha 19-12-2018.		14,339.78		8,121,296.54
27/12/2018	2112005012PCD100076	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-67 de fecha 19-12-2018.		2,967.48		8,124,264.02
27/12/2018	2112005012PCD100077	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-68 de fecha 19-12-2018.		2,479.77		8,126,743.79
27/12/2018	2112005012PCD100078	25% pension PRIMERA Nov-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mro José Bastiani Gómez) CH-38 14-11-18 cobrado 30-11-18.		3,294.73		8,130,038.52
27/12/2018	2112005012PCD100079	25% pension RETROACTIVO 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mro José Bastiani Gómez) CH-41 14-11-18 cobrado 30-11-18.		1,950.07		8,131,988.59
27/12/2018	2112005012PCD100080	25% pension SEGUNDA Nov-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mro José Bastiani Gómez) CH-53 29-11-18 cobrado 30-11-18.		3,294.73		8,135,283.32
27/12/2018	2112005012PCD100081	25% pension PRIMA VACACIONAL 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mro José Bastiani Gómez) CH-78 11-12-18 cobrado 13-12-18.		856.63		8,136,139.95
27/12/2018	2112005012PCD100082	25% pension AGUINALDO 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mro José Bastiani Gómez) CH-79 11-12-18 cobrado 13-12-18.		13,178.90		8,149,318.85
27/12/2018	2112005012PCD100083	25% pension PRIMERA Dic-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mro José Bastiani Gómez) CH-65 10-12-18 cobrado 13-12-18.		3,294.73		8,152,613.58
27/12/2018	2112005012PCD100084	25% pension SEGUNDA Dic-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mro José Bastiani Gómez) CH-70 10-12-18 cobrado 13-12-18.		3,294.73		8,155,908.31
27/12/2018	2112005012PCD100085	20% pension SEGUNDA Nov-18 Aracely Alvaro Arcos (mro Mariano Moreno Mendez) CH-54 29-11-18 cobrado 15-12-18.		853.38		8,156,761.69
27/12/2018	2112005012PCD100086	20% pension PRIMERA Dic-18 Aracely Alvaro Arcos (mro Mariano Moreno Mendez) CH-66 10-12-18 cobrado 15-12-18.		853.38		8,157,615.07

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100087	20% pension FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL DEL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 Aracely Alvaro Arcos (mtrto Mariano Moreno Mendez) CH-80 11-12-18 cobrado 15-12-18.		1,251.64		8,158,866.71
27/12/2018	2112005012PCD100088	70% pension PRIMERA Nov-18 María del Carmen Cruz Najera (mtrto José a Paniagua Mijangos) CH-40 14-11-18 cobrado 17-11-18		2,986.83		8,161,853.54
27/12/2018	2112005012PCD100089	70% pension RETROACTIVO 2018 María del Carmen Cruz Najera (mtrto José a Paniagua Mijangos) CH-43 14-11-18 cobrado 17-11-18		491.05		8,162,344.59
27/12/2018	2112005012PCD100090	70% pension SEGUNDA Nov-18 María del Carmen Cruz Najera (mtrto José a Paniagua Mijangos) CH-55 29-11-18 cobrado 30-11-18		2,986.83		8,165,331.42
27/12/2018	2112005012PCD100091	70% pension PRIMERA Dic-18 María del Carmen Cruz Najera (mtrto José a Paniagua Mijangos) CH-67 10-12-18 cobrado 15-12-18		2,986.83		8,168,318.25
27/12/2018	2112005012PCD100092	70% pension FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 María del Carmen Cruz Najera (mtrto José a Paniagua Mijangos) CH-81 11-12-18 cobrado 15-12-18		4,380.70		8,172,698.95
27/12/2018	2112005012PCD100093	20% pension SEGUNDA Nov-18 María Dolores Arias Martinez (mtrto José Alfredo López Jimenez) Retroac. 67/70 TSF-31 30-11-18.		1,543.60		8,174,242.55
27/12/2018	2112005012PCD100094	20% pension PRIMERA Dic-18 María Dolores Arias Martinez (mtrto José Alfredo López Jimenez) Retroac. 68/70 TSF-40 13-12-18.		1,543.60		8,175,786.15
27/12/2018	2112005012PCD100095	20% pension SEGUNDA Dic-18 María Dolores Arias Martinez (mtrto José Alfredo López Jimenez) Retroac. 69/70 TSF-41 13-12-18.		1,543.60		8,177,329.75
27/12/2018	2112005012PCD100096	20% pension FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL DEL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 María Dolores Arias Martinez (mtrto José Alfredo López Jimenez) TSF-43 13-12-18.		4,721.88		8,182,051.63
27/12/2018	2112005012PCD100097	30% pension SEGUNDA Nov-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtrto oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-30 30-11-18.		1,450.74		8,183,502.37
27/12/2018	2112005012PCD100098	30% pension PRIMERA Dic-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtrto oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-38 13-12-18.		1,450.74		8,184,953.11
27/12/2018	2112005012PCD100099	30% pension FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL DEL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 Laura Gpe Abarca Solis (mtrto oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-39 13-12-18.		2,127.77		8,187,080.88
27/12/2018	2112005012PCD100100	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		8,188,787.65

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100101	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		8,190,494.42
27/12/2018	2112005012PCD100102	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		8,192,201.19
27/12/2018	2112005012PCD100103	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		8,198,746.09
27/12/2018	2112005012PCD100104	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		8,201,179.79
27/12/2018	2112005012PCD100105	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		8,203,717.57
27/12/2018	2112005012PCD100106	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		8,206,255.35
27/12/2018	2112005012PCD100107	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		8,217,284.15
27/12/2018	2112005012PCD100108	Para abono en cuenta al 2% SOBRE NOMINA correspondiente al periodo de 5TO BIMESTRE 2018.		110,142.00		8,327,426.15
27/12/2018	2112005012PCD100109	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		8,411,595.95
27/12/2018	2112005012PCD100110	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		8,484,723.00
27/12/2018	2112005012PCD100111	Pago 1/24 según convenio realizado con fecha 07 de diciembre de 2018, a Yadira Velasco Díaz según expediente J/O/813/2014 (Laudo dictado condenatorio) CH-059 de fecha 07 de diciembre 2018, cobrado el día 10-12-18		100,000.00		8,584,723.00
27/12/2018	2112005012PCD100112	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de NOVIEMBRE 2018, pagado el 14-12-18		310,506.55		8,895,229.55

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100113	Pago de finiquito a Juan Carlos Garcia Sosa (PTC) a diciembre 2018, TSF-063 del 18-12-18.		201,033.63		9,096,263.18
27/12/2018	2112005012PCD100114	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Antonio Pulido Mora, TSF-72 de fecha 20-12-2018.		12,193.78		9,108,456.96
27/12/2018	2112005012PCD100115	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a María Gabriela López Suarez, TSF-71 de fecha 20-12-2018.		12,193.78		9,120,650.74
27/12/2018	2112005012PCD100116	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		9,126,727.49
27/12/2018	2112005012PCD100117	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		9,128,589.82
27/12/2018	2112005012PCD100118	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		9,132,038.03
27/12/2018	2112005012PCD100119	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		9,141,312.49
27/12/2018	2112005012PCD100120	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		9,156,425.60
27/12/2018	2112005012PCD100121	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Roberto Montoya Torres, PTC, TSF-80 de fecha 26-12-2018.		2,067.88		9,158,493.48
27/12/2018	2112005012PCD100122	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Roberto Montoya Torres, TSF-79 de fecha 26-12-2018.		2,655.27		9,161,148.75
27/12/2018	2112005012PCD100123	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		9,173,342.53
27/12/2018	2112005012PCD100124	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		9,183,373.75
27/12/2018	2112005012PCD100125	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		9,186,373.75
27/12/2018	2112005012PCD100126	Registro contable por descuento al finiquito de Jesús Antonio Camacho Moscoso por adeudo con capitulo 2000 y 3000 de fecha 26-12-18		406.00		9,186,779.75
27/12/2018	2112005012PCD100127	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Ulises Roberto Torres Suarez, TSF-85 de fecha 27-12-2018.		10,003.00		9,196,782.75
27/12/2018	2112005012PCD100128	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ulises Roberto Torres Suarez, TSF-86 de fecha 27-12-2018.		1,375.43		9,198,158.18

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100129	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Juan Carlos Cancino Trujillo, TSF-81 de fecha 27-12-2018.		4,029.69		9,202,187.87
27/12/2018	2112005012PCD100130	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Juan Carlos Cancino Trujillo, TSF-82 de fecha 27-12-2018.		237.22		9,202,425.09
27/12/2018	2112005012PCD100131	Pago de la Segunda quincena de Octubre 2018 a Ignacio León Toledo, TSF-83 de fecha 27-12-2018.		2,148.15		9,204,573.24
27/12/2018	2112005012PCD100132	Pago de la Primera quincena de Noviembre 2018 a Ignacio León Toledo, TSF-84 de fecha 27-12-2018.		2,148.15		9,206,721.39
27/12/2018	2112005012PEP100004	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, personal administrativo, 28-11-18.	327,184.58			8,879,536.81
27/12/2018	2112005012PEP100005	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 28-11-18.	154,523.72			8,725,013.09
27/12/2018	2112005012PEP100006	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, PTC, 28-11-18.	244,885.41			8,480,127.68
27/12/2018	2112005012PEP100007	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, ASIGNATURA, 28-11-18.	435,707.28			8,044,420.40
27/12/2018	2112005012PEP100008	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 28-11-18.	179,901.55			7,864,518.85
27/12/2018	2112005012PEP100009	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			7,860,702.29
27/12/2018	2112005012PEP100010	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			7,860,061.08
27/12/2018	2112005012PEP100011	SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 049 Banorte, de fecha 29-11-2018, cobrado el día 30-11-2018.	3,816.56			7,856,244.52
27/12/2018	2112005012PEP100012	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, personal administrativo, 07-12-18.	320,739.09			7,535,505.43
27/12/2018	2112005012PEP100013	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 07-12-18.	154,521.72			7,380,983.71
27/12/2018	2112005012PEP100014	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, PTC, 07-12-18.	255,505.16			7,125,478.55

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100015	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, ASIGNATURA, 07-12-18.	434,872.34			6,690,606.21
27/12/2018	2112005012PEP100016	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 07-12-18.	174,844.29			6,515,761.92
27/12/2018	2112005012PEP100017	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, personal administrativo, 07-12-18.	28,500.00			6,487,261.92
27/12/2018	2112005012PEP100018	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, Tecnico academico, 07-12-18.	20,500.00			6,466,761.92
27/12/2018	2112005012PEP100019	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, PTC, 07-12-18.	13,500.00			6,453,261.92
27/12/2018	2112005012PEP100020	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, ASIGNATURA, 07-12-18.	73,000.00			6,380,261.92
27/12/2018	2112005012PEP100021	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, personal administrativo, 13-12-18.	321,103.30			6,059,158.62
27/12/2018	2112005012PEP100022	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 13-12-18.	155,946.02			5,903,212.60
27/12/2018	2112005012PEP100023	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, PTC, 13-12-18.	237,312.86			5,665,899.74
27/12/2018	2112005012PEP100024	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 13-12-18.	174,844.29			5,491,055.45
27/12/2018	2112005012PEP100025	Pago del FINIQUITO a asignatura del semestre Ago-Dic 2018, pagado el día 13-12-2018.	673,527.64			4,817,527.81
27/12/2018	2112005012PEP100026	Pago del AGUINALDO complemento correspondiente al ejercicio 2018, pagado el día 13-12-2018.	534,469.18			4,283,058.63
27/12/2018	2112005012PEP100027	Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, personal administrativo, 13-12-18.	40,419.00			4,242,639.63
27/12/2018	2112005012PEP100028	Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, Tecnico academico, 13-12-18.	26,369.50			4,216,270.13
27/12/2018	2112005012PEP100029	Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, PTC, 13-12-18.	63,683.24			4,152,586.89
27/12/2018	2112005012PEP100030	Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, personal administrativo, 13-12-18.	988,022.05			3,164,564.84
27/12/2018	2112005012PEP100031	Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, Tecnico academico, 13-12-18.	457,790.18			2,706,774.66

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100032	Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.	913,947.27			1,792,827.39
27/12/2018	2112005012PEP100033	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, personal administrativo, 13-12-18.	209,394.21			1,583,433.18
27/12/2018	2112005012PEP100034	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, Tecnico academico, 13-12-18.	69,448.86			1,513,984.32
27/12/2018	2112005012PEP100035	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.	241,126.97			1,272,857.35
27/12/2018	2112005012PEP100036	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.	14,633.26			1,258,224.09
27/12/2018	2112005012PEP100037	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			1,254,407.53
27/12/2018	2112005012PEP100038	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			1,250,590.97
27/12/2018	2112005012PEP100039	Pago de VALES DE DESPENSA 2018 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 073 Banorte, de fecha 10-12-2018, cobrado el día 17-12-2018.	500.00			1,250,090.97
27/12/2018	2112005012PEP100040	PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018 a Arturo Tello Solís (asignatura), pagado con Cheque 061 Banorte, de fecha 10-12-2018, cobrado el día 13-12-2018.	3,816.56			1,246,274.41
27/12/2018	2112005012PEP100041	Pago de VALES DE DESPENSA 2018 a Arturo Tello Solís (asignatura), pagado con Cheque 072 Banorte, de fecha 10-12-2018, cobrado el día 13-12-2018.	500.00			1,245,774.41
27/12/2018	2112005012PEP100042	Pago de FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL del SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 a Arturo Tello Solís (asignatura), pagado con Cheque 076 Banorte, de fecha 11-12-2018, cobrado el día 14-12-2018.	6,076.75			1,239,697.66
27/12/2018	2112005012PEP100043	SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018 a Valentín Argüello Rodríguez (asignatura), pagado con CH-48 Banorte, de fecha 29-11-2018, cobrado el día 13-12-2018.	3,207.10			1,236,490.56
27/12/2018	2112005012PEP100044	PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018 a Valentín Argüello Rodríguez (asignatura), pagado con CH-60 Banorte, de fecha 10-12-2018, cobrado el día 13-12-2018.	3,207.10			1,233,283.46

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100045	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			1,232,783.46
27/12/2018	2112005012PEP100046	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			1,227,885.51
27/12/2018	2112005012PEP100047	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			1,224,068.94
27/12/2018	2112005012PEP100048	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			1,223,068.94
27/12/2018	2112005012PEP100049	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			1,219,252.37
27/12/2018	2112005012PEP100050	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			1,218,252.37
27/12/2018	2112005012PEP100051	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			1,214,435.80
27/12/2018	2112005012PEP100052	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			1,213,435.80
27/12/2018	2112005012PEP100053	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			1,207,614.07
27/12/2018	2112005012PEP100054	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con Cheque 083 Banorte, de fecha 11-12-2018, cobrado el día 14-12-2018.	1,500.00			1,206,114.07
27/12/2018	2112005012PEP100055	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			1,205,535.43

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100056	Pago de AGUINALDO Oct-Dic 2018 a David Iturbe Merida, TSF-16 de fecha 14-12-2018.		576.50		1,204,958.93
27/12/2018	2112005012PEP100057	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Trinidad Cordero Jimenez, TSF-17 de fecha 14-12-2018.		12,504.22		1,192,454.71
27/12/2018	2112005012PEP100058	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Trinidad Cordero Jimenez, TSF-22 de fecha 14-12-2018.		4,488.06		1,187,966.65
27/12/2018	2112005012PEP100059	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Ricardo Manuel Ovilla López, TSF-56 de fecha 17-12-2018.		10,714.15		1,177,252.50
27/12/2018	2112005012PEP100060	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Ricardo Manuel Ovilla López, TSF-48 de fecha 17-12-2018.		272.22		1,176,980.28
27/12/2018	2112005012PEP100061	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ricardo Manuel Ovilla López, TSF-55 de fecha 17-12-2018.		1,375.43		1,175,604.85
27/12/2018	2112005012PEP100062	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-53 de fecha 17-12-2018.		5,821.73		1,169,783.12
27/12/2018	2112005012PEP100063	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-47 de fecha 17-12-2018.		2,155.56		1,167,627.56
27/12/2018	2112005012PEP100064	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-54 de fecha 17-12-2018.		578.64		1,167,048.92
27/12/2018	2112005012PEP100065	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Victor Hugo Constantino Trujillo, TSF-51 de fecha 17-12-2018.		10,601.12		1,156,447.80
27/12/2018	2112005012PEP100066	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a José Victor Hugo Constantino Trujillo, TSF-46 de fecha 17-12-2018.		7,055.56		1,149,392.24
27/12/2018	2112005012PEP100067	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Victor Hugo Constantino Trujillo, TSF-52 de fecha 17-12-2018.		1,488.46		1,147,903.78
27/12/2018	2112005012PEP100068	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-49 de fecha 17-12-2018.		15,980.44		1,131,923.34
27/12/2018	2112005012PEP100069	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-45 de fecha 17-12-2018.		9,833.36		1,122,089.98
27/12/2018	2112005012PEP100070	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-50 de fecha 17-12-2018.		3,683.80		1,118,406.18
27/12/2018	2112005012PEP100071	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a María Guadalupe Coutiño Morales, TSF-60 de fecha 18-12-2018.		5,381.33		1,113,024.85
27/12/2018	2112005012PEP100072	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a María Guadalupe Coutiño Morales, TSF-59 de fecha 18-12-2018.		459.49		1,112,565.36

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100073	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Adan Uriel de Jesús López Hernández, TSF-57 de fecha 18-12-2018.	11,197.64			1,101,367.72
27/12/2018	2112005012PEP100074	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Adan Uriel de Jesús López Hernández, TSF-58 de fecha 18-12-2018.	1,603.09			1,099,764.63
27/12/2018	2112005012PEP100075	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-69 de fecha 19-12-2018.	14,339.78			1,085,424.85
27/12/2018	2112005012PEP100076	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-67 de fecha 19-12-2018.	2,967.48			1,082,457.37
27/12/2018	2112005012PEP100077	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-68 de fecha 19-12-2018.	2,479.77			1,079,977.60
27/12/2018	2112005012PEP100078	25% pension PRIMERA Nov-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtro José Bastiani Gómez) CH-38 14-11-18 cobrado 30-11-18.	3,294.73			1,076,682.87
27/12/2018	2112005012PEP100079	25% pension RETROACTIVO 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mtro José Bastiani Gómez) CH-41 14-11-18 cobrado 30-11-18.	1,950.07			1,074,732.80
27/12/2018	2112005012PEP100080	25% pension SEGUNDA Nov-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtro José Bastiani Gómez) CH-53 29-11-18 cobrado 30-11-18.	3,294.73			1,071,438.07
27/12/2018	2112005012PEP100081	25% pension PRIMA VACACIONAL 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mtro José Bastiani Gómez) CH-78 11-12-18 cobrado 13-12-18.	856.63			1,070,581.44
27/12/2018	2112005012PEP100082	25% pension AGUINALDO 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mtro José Bastiani Gómez) CH-79 11-12-18 cobrado 13-12-18.	13,178.90			1,057,402.54
27/12/2018	2112005012PEP100083	25% pension PRIMERA Dic-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtro José Bastiani Gómez) CH-65 10-12-18 cobrado 13-12-18.	3,294.73			1,054,107.81
27/12/2018	2112005012PEP100084	25% pension SEGUNDA Dic-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtro José Bastiani Gómez) CH-70 10-12-18 cobrado 13-12-18.	3,294.73			1,050,813.08
27/12/2018	2112005012PEP100085	20% pension SEGUNDA Nov-18 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-54 29-11-18 cobrado 15-12-18.	853.38			1,049,959.70
27/12/2018	2112005012PEP100086	20% pension PRIMERA Dic-18 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-66 10-12-18 cobrado 15-12-18.	853.38			1,049,106.32
27/12/2018	2112005012PEP100087	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			1,047,854.68
27/12/2018	2112005012PEP100088	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			1,044,867.85

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100089	70% pension RETROACTIVO 2018 María del Carmen Cruz Najera (mtró José a Paniagua Mijangos) CH-43 14-11-18 cobrado 17-11-18	491.05			1,044,376.80
27/12/2018	2112005012PEP100090	70% pension SEGUNDA Nov-18 María del Carmen Cruz Najera (mtró José a Paniagua Mijangos) CH-55 29-11-18 cobrado 30-11-18	2,986.83			1,041,389.97
27/12/2018	2112005012PEP100091	70% pension PRIMERA Dic-18 María del Carmen Cruz Najera (mtró José a Paniagua Mijangos) CH-67 10-12-18 cobrado 15-12-18	2,986.83			1,038,403.14
27/12/2018	2112005012PEP100092	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			1,034,022.44
27/12/2018	2112005012PEP100093	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			1,032,478.84
27/12/2018	2112005012PEP100094	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			1,030,935.24
27/12/2018	2112005012PEP100095	20% pension SEGUNDA Dic-18 María Dolores Arias Martínez (mtró José Alfredo López Jimenez) Retroac. 69/70 TSF-41 13-12-18.	1,543.60			1,029,391.64
27/12/2018	2112005012PEP100096	20% pension FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL DEL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 María Dolores Arias Martínez (mtró José Alfredo López Jimenez) TSF-43 13-12-18.	4,721.88			1,024,669.76
27/12/2018	2112005012PEP100097	30% pension SEGUNDA Nov-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtró oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-30 30-11-18.	1,450.74			1,023,219.02
27/12/2018	2112005012PEP100098	30% pension PRIMERA Dic-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtró oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-38 13-12-18.	1,450.74			1,021,768.28
27/12/2018	2112005012PEP100099	30% pension FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL DEL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 Laura Gpe Abarca Solis (mtró oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-39 13-12-18.	2,127.77			1,019,640.51
27/12/2018	2112005012PEP100100	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			1,017,933.74
27/12/2018	2112005012PEP100101	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			1,016,226.97
27/12/2018	2112005012PEP100102	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			1,014,520.20

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100103	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			1,007,975.30
27/12/2018	2112005012PEP100104	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			1,005,541.60
27/12/2018	2112005012PEP100105	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			1,003,003.82
27/12/2018	2112005012PEP100106	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			1,000,466.04
27/12/2018	2112005012PEP100107	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			989,437.24
27/12/2018	2112005012PEP100108	Para abono en cuenta al 2% SOBRE NOMINA correspondiente al periodo de 5TO BIMESTRE 2018.	110,142.00			879,295.24
27/12/2018	2112005012PEP100109	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			795,125.44
27/12/2018	2112005012PEP100110	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			721,998.39
27/12/2018	2112005012PEP100111	Pago 1/24 según convenio realizado con fecha 07 de diciembre de 2018, a Yadira Velasco Díaz según expediente J/O/813/2014 (Laudo dictado condenatorio) CH-059 de fecha 07 de diciembre 2018, cobrado el día 10-12-18	100,000.00			621,998.39
27/12/2018	2112005012PEP100112	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de NOVIEMBRE 2018, pagado el 14-12-18	310,506.55			311,491.84
27/12/2018	2112005012PEP100113	Pago de finiquito a Juan Carlos Garcia Sosa (PTC) a diciembre 2018, TSF-063 del 18-12-18.	201,033.63			110,458.21
27/12/2018	2112005012PEP100114	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Antonio Pulido Mora, TSF-72 de fecha 20-12-2018.	12,193.78			98,264.43
27/12/2018	2112005012PEP100115	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a María Gabriela López Suarez, TSF-71 de fecha 20-12-2018.	12,193.78			86,070.65

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100116	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			79,993.90
27/12/2018	2112005012PEP100117	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			78,131.57
27/12/2018	2112005012PEP100118	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			74,683.36
27/12/2018	2112005012PEP100119	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			65,408.90
27/12/2018	2112005012PEP100120	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			50,295.79
27/12/2018	2112005012PEP100121	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Roberto Montoya Torres, PTC, TSF-80 de fecha 26-12-2018.	2,067.88			48,227.91
27/12/2018	2112005012PEP100122	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Roberto Montoya Torres, TSF-79 de fecha 26-12-2018.	2,655.27			45,572.64
27/12/2018	2112005012PEP100123	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			33,378.86
27/12/2018	2112005012PEP100124	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			23,347.64
27/12/2018	2112005012PEP100125	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			20,347.64
27/12/2018	2112005012PEP100126	Registro contable por descuento al finiquito de Jesús Antonio Camacho Moscoso por adeudo con capitulo 2000 y 3000 de fecha 26-12-18	406.00			19,941.64
27/12/2018	2112005012PEP100127	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Ulises Roberto Torres Suarez, TSF-85 de fecha 27-12-2018.	10,003.00			9,938.64
27/12/2018	2112005012PEP100128	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ulises Roberto Torres Suarez, TSF-86 de fecha 27-12-2018.	1,375.43			8,563.21
27/12/2018	2112005012PEP100129	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Juan Carlos Cancino Trujillo, TSF-81 de fecha 27-12-2018.	4,029.69			4,533.52
27/12/2018	2112005012PEP100130	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Juan Carlos Cancino Trujillo, TSF-82 de fecha 27-12-2018.	237.22			4,296.30

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100131	Pago de la Segunda quincena de Octubre 2018 a Ignacio León Toledo, TSF-83 de fecha 27-12-2018.	2,148.15			2,148.15
27/12/2018	2112005012PEP100132	Pago de la Primera quincena de Noviembre 2018 a Ignacio León Toledo, TSF-84 de fecha 27-12-2018.	2,148.15			
28/12/2018	2112005012PCD100133	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		103,799.91
28/12/2018	2112005012PCD100134	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a Carlos Francisco Aguilar Zuñiga.		7,178.10		110,978.01
28/12/2018	2112005012PCD100135	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a MARCELA DENNISE MENDEZ GUTIERREZ		8,632.30		119,610.31
28/12/2018	2112005012PCD100136	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a MISAEEL JUÁREZ HERNÁNDEZ		11,378.43		130,988.74
28/12/2018	2112005012PCD100137	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a REYNA MAGDALENA LÓPEZ RUÍZ		11,726.61		142,715.35
28/12/2018	2112005012PCD100138	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNÁNDEZ		91,641.06		234,356.41
28/12/2018	2112005012PCD100139	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a PERLA GUADALUPE GUTIÉRREZ RODAS		17,872.43		252,228.84
28/12/2018	2112005012PCD100140	Registro por pago de nomina de 2DA.AGOSTO, SEPTIEMBRE, 1ERA.OCTUBRE, 2DA.NOVIEMBRE, 1ERA.DICIEMBRE 2018 a IGNACIO LEON TOLEDO		12,888.90		265,117.74
28/12/2018	2112005012PEP100133	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			161,317.83
TOTALES			10,510,773.11	10,672,090.94		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				2,608,916.65
04/12/2018	2112005012PPA100001	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			2,535,184.65
04/12/2018	2112005012PPA100002	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 scotch tape, Adquisición de 5 Deshumificadores para extracción de humedad, Adquisición de aspiradora para uso en biblioteca del 20-09-18	223,527.00			2,311,657.65
04/12/2018	2112005012PPA100003	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			2,193,157.65
04/12/2018	2112005012PPA100004	Registro contable de solicitud 88 BMS 1.1.1.1.2 por Capacitaciones para integrar información COPAES del 05-11-18	8,218.39			2,184,939.26
04/12/2018	2112005012PPA100005	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			2,106,864.58
04/12/2018	2112005012PPA100006	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			1,356,864.58
04/12/2018	2112005012PPA100007	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			1,295,226.61
04/12/2018	2112005012PPA100008	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			1,194,434.61
04/12/2018	2112005012PPA100009	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			699,434.61
04/12/2018	2112005012PPA100010	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			624,434.61
04/12/2018	2112005012PPA100011	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			556,370.61

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
04/12/2018	2112005012PPA100012	Registro de solicitud 106 BMS 1.1.3.3.1 curso practico de temas selectos de 6 PE del 26-11-18	120,000.00			436,370.61
04/12/2018	2112005012PPA100013	Registro de solicitud 107 BMS 1.1.1.1.6 por honorarios para el diseño de una web para el seguimiento de egresados del 26-11-18	15,000.00			421,370.61
04/12/2018	2112005012PPA100014	Registro contable de solicitud 108 BMS 1.1.2.1.4 por realizar evaluación CIEES de 5 PE DEL 26-11-18	210,000.00			211,370.61
04/12/2018	2112005012PPA100015	Registro contable de solicitud 109 BMS 1.1.1.1.8 por servicio para la evaluación por parte de los CIEES de los PE del 26-11-18	140,000.00			71,370.61
06/12/2018	2112005012PDE100001	Registro de compra de toners HP según factura 246 del 11-10-18		17,052.00		88,422.61
06/12/2018	2112005012PDE100002	Registro de compra de toners HP según factura 247 del 11-10-18		1,361.84		89,784.45
06/12/2018	2112005012PDE100003	Registro de renta de carpa según factura 568 del 11-10-18		1,050.02		90,834.47
06/12/2018	2112005012PDE100004	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		194,634.38
06/12/2018	2112005012PDE100005	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		211,934.36
06/12/2018	2112005012PDE100006	Registro de pago de servicio de limpieza correspondiente al mes de septiembre 2018 de la sede Oxchuc según factura A 603 del 10-10-18		17,299.98		229,234.34
06/12/2018	2112005012PDE100007	Registro de pago de servicio de limpieza correspondiente al mes de septiembre 2018 de la sede AYajalón según factura A 604 del 10-10-18		17,299.98		246,534.32
06/12/2018	2112005012PDE100008	Registro de pago de servicio de limpieza correspondiente al mes de septiembre 2018 de la sede Valle de Tulija según factura A 605 del 10-10-18		17,299.98		263,834.30
06/12/2018	2112005012PDE100009	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		315,845.30
06/12/2018	2112005012PDE100010	Registro de pago de mantenimiento de vehículo oficial según factura 14886 del 22-10-18		13,687.05		329,532.35
06/12/2018	2112005012PDE100011	Registro de pago por concepto de renta de carpas según factura 3034 del día 24-10-18		21,170.00		350,702.35
06/12/2018	2112005012PDE100012	Registro de renta de copiadora correspondiente al mes de septiembre 2018 folio 159DF del 25-10-18		2,166.09		352,868.44

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
06/12/2018	2112005012PDE100013	Registro por copias fotostaticas correspondientes al mes de septiembre 2018 segun folio 152F2 del 25-10-18		1,200.60		354,069.04
06/12/2018	2112005012PDE100014	Registro de renta de copiadoras correspondiente al mes de septiembre 2018 folio 19C70 del 25-10-18		2,004.25		356,073.29
06/12/2018	2112005012PDE100015	Registro de pago por concepto de vales de gasolina segun factura 527 del 25-10-18		40,389.76		396,463.05
06/12/2018	2112005012PDE100016	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		400,523.05
06/12/2018	2112005012PDE100017	Registro de pago por concepto de mano de obra en Kyocera segun factura 5692 del 25-10-18		600.00		401,123.05
06/12/2018	2112005012PDE100018	Registro de servicio de energia electrica de la sede de Salto de Agua del 14 de septiembre al 15 de octubre del 25-10-18		10,664.00		411,787.05
06/12/2018	2112005012PDE100019	Registro de servicio de energia electrica de la sede de Oxchuc del 14 de septiembre al 15 de octubre del 25-10-18		8,697.00		420,484.05
06/12/2018	2112005012PDE100020	Registro de pago por concepto de de compra de toner varios factura 264 del 26-10-18		16,402.40		436,886.45
06/12/2018	2112005012PDE100021	Registro por pago de compra de cartuchos varios colores segun factura 265 del 26-10-18		5,331.36		442,217.81
06/12/2018	2112005012PDE100022	Registro de pago por concepto de compra de cartucho para impresora a color hp factura 256 del 26-10-18		8,166.40		450,384.21
06/12/2018	2112005012PDE100023	registro por pago de compra de adata memoria ram 2Gb factura 260 del 26-10-18		8,407.68		458,791.89
06/12/2018	2112005012PDE100024	Registro de pago por concepto de compra de Xerox Phaser Toner 6500 negro y amarillo factura 258 del 26-10-18		3,960.24		462,752.13
06/12/2018	2112005012PDE100025	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		470,888.37
06/12/2018	2112005012PDE100026	Registro de pago por concepto de compra de TP link swiitch TL Factura 262 del 26-10-18		194.88		471,083.25
06/12/2018	2112005012PDE100027	Registro de pago por concepto de compra de cartuchos de varios colores segun factura 253 del 26-10-18		6,383.48		477,466.73
06/12/2018	2112005012PDE100028	Registro de pago por trabajo de mantenimiento integral segun factura 18001 del dia 22-10-18		5,000.01		482,466.74
06/12/2018	2112005012PDE100029	Registro de pago de trabajos referentes a calibrar hidroneumaticos en cuarto de maquinas segun factura 15a04 del 22-10-18		3,200.00		485,666.74

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
06/12/2018	2112005012PDE100030	Registro de pago por trabajos de mantenimiento integral de red hidraulica segun factura 16546 del 22-10-18		4,779.20		490,445.94
06/12/2018	2112005012PDE100031	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12621 del 26-10-18		30,778.05		521,223.99
06/12/2018	2112005012PDE100032	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12664 del 26-10-18		7,178.51		528,402.50
06/12/2018	2112005012PDE100033	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12665 del 26-10-18		7,178.51		535,581.01
06/12/2018	2112005012PDE100034	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12488 del 26-10-18		8,794.84		544,375.85
06/12/2018	2112005012PDE100035	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		551,690.85
06/12/2018	2112005012PDE100036	Registro por pago de mantenimiento de areas verdes en sede central segun factura 107 del 30-10-18		6,960.00		558,650.85
06/12/2018	2112005012PDE100037	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red con conectividad inalambrica segun factura 405 del 30-10-18		3,800.00		562,450.85
06/12/2018	2112005012PDE100038	Registro por compra de toner para impresoras o fax segun facturas 1741 del 30-10-18		5,642.24		568,093.09
06/12/2018	2112005012PDE100039	Registro por pago de servicio de internet de la sede central del mes de octubre 2015 del 30-10-18		38,760.32		606,853.41
06/12/2018	2112005012PDE100040	Registro por pago de servicio de telefonia convencional de la sede central correspondiente al mes de octubre 2018 del 30-10-18		7,704.35		614,557.76
06/12/2018	2112005012PDE100041	Registro de pago por impresion de lonas en gran formato de 3x2 metros segun factura 762 del 30-10-18		2,146.00		616,703.76
06/12/2018	2112005012PDE100042	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones de la sede de Yajalón correspondiente al mes de octubre del 30-10-18		1,299.00		618,002.76
06/12/2018	2112005012PDE100043	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		619,301.76
06/12/2018	2112005012PDE100044	Registro de pago de servicio de energia electrica de la sede de Yajalon del 23 de agosto al 24 de octubre segun factura 52730 del 05-11-18		5,273.00		624,574.76
07/12/2018	2112005012PDE100045	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		627,591.76
07/12/2018	2112005012PDE100046	Registro por pago de articulos de papeleria segun factura 6062075880 del 07-11-18		10,173.00		637,764.76

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PDE100047	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		695,349.76
07/12/2018	2112005012PDE100048	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		781,178.00
07/12/2018	2112005012PDE100049	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		861,957.52
07/12/2018	2112005012PDE100050	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		902,347.28
07/12/2018	2112005012PDE100051	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de octubre sede central segun factura A609 del 16-11-18		103,799.91		1,006,147.19
07/12/2018	2112005012PDE100052	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		1,023,447.17
07/12/2018	2112005012PDE100053	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		1,040,747.15
07/12/2018	2112005012PDE100054	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		1,058,047.13
07/12/2018	2112005012PDE100055	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		1,075,347.11
07/12/2018	2112005012PDE100056	Registro por pago de mantenimiento de camioneta frontier nissan segun factura 1577 del 16-11-18		8,584.00		1,083,931.11
07/12/2018	2112005012PDE100057	Registro por compra de articulos de informatica segun folio 14511 del 16-11-18		19,422.13		1,103,353.24
07/12/2018	2112005012PDE100058	Registro por pago de mantenimiento de impresora segun factura SNS5844 del 20-11-18		600.00		1,103,953.24
07/12/2018	2112005012PDE100059	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		1,170,976.24
07/12/2018	2112005012PDE100060	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.2.4 por adquisicion de computadoras ADM E2-7110 del 29-11-18		7,451.00		1,178,427.24
07/12/2018	2112005012PDE100061	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.3 impresora monocromatica estandar de red del 29-11-18		75,000.00		1,253,427.24
07/12/2018	2112005012PDE100062	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.4 discos de almacenamiento para servidor del 29-11-18		20,000.00		1,273,427.24

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PDE100063	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.8 swich para rack del 29-11-18		30,000.00		1,303,427.24
07/12/2018	2112005012PDE100064	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.18 antenas inalambricas 3 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18		75,000.00		1,378,427.24
07/12/2018	2112005012PDE100065	Registro por solicitud 110 BMS por antenas inalambricas 2 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18		75,000.00		1,453,427.24
07/12/2018	2112005012PDE100066	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.19 por router para red robusta del 29-11-18		30,000.00		1,483,427.24
07/12/2018	2112005012PDE100067	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		1,603,427.24
07/12/2018	2112005012PDE100068	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		1,683,427.24
07/12/2018	2112005012PDE100069	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.1.1 por discos de almacenamiento para servidor del 29-11-18		20,000.00		1,703,427.24
07/12/2018	2112005012PDE100070	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.3.2 por no breack para pc del 29-11-18		8,395.00		1,711,822.24
07/12/2018	2112005012PDE100071	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		1,773,822.24
07/12/2018	2112005012PDE100072	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		1,803,822.24
07/12/2018	2112005012PDE100073	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.14 por equipo de conectividad inalambrica wifi del 29-11-18		150,000.00		1,953,822.24
07/12/2018	2112005012PDE100074	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.15 por Equipo de administración de redes router del 29-11-18		100,000.00		2,053,822.24
07/12/2018	2112005012PDE100075	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.16 por telefonos IP del 29-11-18		30,000.00		2,083,822.24
07/12/2018	2112005012PDE100076	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.17 por impresora y fotocopiadoras multifuncional del 29-11-18		119,286.00		2,203,108.24
07/12/2018	2112005012PDE100077	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.2.5 por laptop intel core i5-7200u del 29-11-18		76,052.00		2,279,160.24
07/12/2018	2112005012PDE100078	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.2.6 por impresoras para servicios administrativos del 29-11-18		90,300.00		2,369,460.24

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PDE100079	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		2,389,460.24
07/12/2018	2112005012PDE100080	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		2,460,830.85
07/12/2018	2112005012PDE100081	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		2,491,853.89
07/12/2018	2112005012PDE100082	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		2,508,757.50
07/12/2018	2112005012PDE100083	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		2,516,552.03
07/12/2018	2112005012PDE100084	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		2,587,922.64
07/12/2018	2112005012PDE100085	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		2,602,196.76
07/12/2018	2112005012PDE100086	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		2,616,470.88
07/12/2018	2112005012PDE100087	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		2,630,745.00
07/12/2018	2112005012PDE100088	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		2,645,019.12
07/12/2018	2112005012PDE100089	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		2,648,731.12
07/12/2018	2112005012PDE100090	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		2,652,791.12
07/12/2018	2112005012PDE100091	Registro por compra de articulos segun factura 1262 con orden de pago UNICH/SAD/RM/274/2018 del 20-11-18		1,555.04		2,654,346.16
07/12/2018	2112005012PDE100092	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		2,658,146.16
07/12/2018	2112005012PDE100093	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		2,661,098.92

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PDE100094	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		2,663,824.06
07/12/2018	2112005012PDE100095	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		2,664,344.32
07/12/2018	2112005012PDE100096	Registro de pago por concepto de servicio de alimentos segun factura TUX 3251 del 23-11-18		30,000.00		2,694,344.32
07/12/2018	2112005012PDE100097	Registro por pago de boleto de avión a nombre de Edgar Ramon Rodríguez Morales segun factura 12718 del 23-11-18		7,066.72		2,701,411.04
07/12/2018	2112005012PDE100098	Registro de pago por boleto de avion a nombre de Liliana Sanchez Acero segun factura 12780 del 23-11-18		8,699.11		2,710,110.15
07/12/2018	2112005012PDE100099	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Veronica Torres Ciprianes segun factura 12779 del 23-11-18		8,699.11		2,718,809.26
07/12/2018	2112005012PDE100100	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		2,836,077.49
07/12/2018	2112005012PDE100101	Registro de pago por concepto de compra de carpetas e invitaciones segun factura 1123 del 23-11-18		26,912.00		2,862,989.49
07/12/2018	2112005012PDE100102	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		2,877,779.49
07/12/2018	2112005012PDE100103	Registro por pago de compra de articulos de oficina y articulos de papeleria segun factura no. 3633		28,230.00		2,906,009.49
07/12/2018	2112005012PDE100104	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		2,914,488.49
07/12/2018	2112005012PDE100105	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		2,923,025.49
07/12/2018	2112005012PDE100106	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		2,932,023.49
07/12/2018	2112005012PDE100107	Registro por pago de concepto de servicio de pintura y mano de obra segun factura 97 del 30-11-18		183,976.00		3,115,999.49
07/12/2018	2112005012PDE100108	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Zohet Anani Dominguez Lopez segun factura 12735 del 29-11-18		6,930.01		3,122,929.50

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PDE100109	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Mariela Salinas Ayala segun factura 12736 del 29-11-18		6,930.01		3,129,859.51
07/12/2018	2112005012PDE100110	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Maritza Ruiz Cruz segun factura 12737 del 29-11-18		6,930.01		3,136,789.52
07/12/2018	2112005012PDE100111	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Monserrat Soto Solis segun factura 12738 del 29-11-18		7,625.24		3,144,414.76
07/12/2018	2112005012PDE100112	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Mario Alberto Villanueva Franco segun factura 12733 del 29-11-18		6,930.01		3,151,344.77
07/12/2018	2112005012PDE100113	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Luis Enrique Gomez Aguilera segun factura 12734		6,930.01		3,158,274.78
07/12/2018	2112005012PDE100114	Registro por pago de servicio de lavanderia segun factura 3209 A del 04-12-18		33,223.56		3,191,498.34
07/12/2018	2112005012PDE100115	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		3,193,730.88
07/12/2018	2112005012PDE100116	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		3,195,238.88
07/12/2018	2112005012PDE100117	Registro por impresion de gacetas segun factura A300 del 10-12-18		7,076.00		3,202,314.88
07/12/2018	2112005012PPA100016	Registro de compra de toners HP segun factura 246 del 11-10-18	17,052.00			3,185,262.88
07/12/2018	2112005012PPA100017	Registro de renta de carpa según factura 568 del 11-10-18	1,050.02			3,184,212.86
07/12/2018	2112005012PPA100018	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			3,080,412.95
07/12/2018	2112005012PPA100019	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			3,063,112.97
07/12/2018	2112005012PPA100020	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			3,045,812.99
07/12/2018	2112005012PPA100021	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			3,028,513.01
07/12/2018	2112005012PPA100022	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			3,011,213.03

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PPA100023	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			2,959,202.03
07/12/2018	2112005012PPA100024	Registro de pago de mantenimiento de vehículo oficial según factura 14886 del 22-10-18	13,687.05			2,945,514.98
07/12/2018	2112005012PPA100025	Registro de pago por concepto de renta de carpas segun factura 3034 del día 24-10-18	21,170.00			2,924,344.98
07/12/2018	2112005012PPA100026	Registro de renta de copiadora correspondinte al mes de septiembre 2018 folio 159DF del 25-10-18	2,166.09			2,922,178.89
07/12/2018	2112005012PPA100027	Registro por copias fotostaticas correspondientes al mes de septiembre 2018 segun folio 152F2 del 25-10-18	1,200.60			2,920,978.29
07/12/2018	2112005012PPA100028	Registro de renta de copiadoras correspondiente al mes de septiembre 2018 folio 19C70 del 25-10-18	2,004.25			2,918,974.04
07/12/2018	2112005012PPA100029	Registro de pago por concepto de vales de gasolina segun factura 527 del 25-10-18	40,389.76			2,878,584.28
07/12/2018	2112005012PPA100030	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			2,874,524.28
07/12/2018	2112005012PPA100031	Registro de pago por concepto de mano de obra en Kyocera segun factura 5692 del 25-10-18	600.00			2,873,924.28
07/12/2018	2112005012PPA100032	Registro de servicio de energia electrica de la sede de Salto de Agua del 14 de septiembre al 15 de octubre del 25-10-18	10,664.00			2,863,260.28
07/12/2018	2112005012PPA100033	Registro de servicio de energia electrica de la sede de Oxchuc del 14 de septiembre al 15 de octubre del 25-10-18	8,697.00			2,854,563.28
07/12/2018	2112005012PPA100034	Registro de pago por concepto de de compra de toner varios factura 264 del 26-10-18	16,402.40			2,838,160.88
07/12/2018	2112005012PPA100035	Registro por pago de compra de cartuchos varios colores segun factura 265 del 26-10-18	5,331.36			2,832,829.52
07/12/2018	2112005012PPA100036	Registro de pago por concepto de compra de cartucho para impresora a color hp factura 256 del 26-10-18	8,166.40			2,824,663.12
07/12/2018	2112005012PPA100037	registro por pago de compra de adata memoria ram 2Gb factura 260 del 26-10-18	8,407.68			2,816,255.44
07/12/2018	2112005012PPA100038	Registro de pago por concepto de compra de Xerox Phaser Toner 6500 negro y amarillo factura 258 del 26-10-18	3,960.24			2,812,295.20
07/12/2018	2112005012PPA100039	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			2,804,158.96

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PPA100040	Registro de pago por concepto de compra de TP link swiitch TL Factura 262 del 26-10-18		194.88		2,803,964.08
07/12/2018	2112005012PPA100041	Registro de pago por concepto de compra de cartuchos de varios colores segun factura 253 del 26-10-18		6,383.48		2,797,580.60
07/12/2018	2112005012PPA100042	Registro de pago por trabajo de mantenimiento integral segun factura 18001 del dia 22-10-18		5,000.01		2,792,580.59
07/12/2018	2112005012PPA100043	Registro de pago de trabajos referentes a calibrar hidroneumaticos en cuarto de maquinas segun factura 15a04 del 22-10-18		3,200.00		2,789,380.59
07/12/2018	2112005012PPA100044	Registro de pago por trabajos de mantenimiento integral de red hidraulica segun factura 16546 del 22-10-18		4,779.20		2,784,601.39
07/12/2018	2112005012PPA100045	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12621 del 26-10-18		30,778.05		2,753,823.34
07/12/2018	2112005012PPA100046	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12664 del 26-10-18		7,178.51		2,746,644.83
07/12/2018	2112005012PPA100047	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12665 del 26-10-18		7,178.51		2,739,466.32
07/12/2018	2112005012PPA100048	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12488 del 26-10-18		8,794.84		2,730,671.48
07/12/2018	2112005012PPA100049	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		2,723,356.48
07/12/2018	2112005012PPA100050	Registro por pago de mantenimiento de areas verdes en sede central segun factura 107 del 30-10-18		6,960.00		2,716,396.48
07/12/2018	2112005012PPA100051	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red con conectividad inalambtrica segun factura 405 del 30-10-18		3,800.00		2,712,596.48
07/12/2018	2112005012PPA100052	Registro por compra de toner para impresoras o fax segun facturas 1741 del 30-10-18		5,642.24		2,706,954.24
07/12/2018	2112005012PPA100053	Registro por pago de servicio de internet de la sede central del mes de octubre 2015 del 30-10-18		38,760.32		2,668,193.92
07/12/2018	2112005012PPA100054	Registro por pago de servicio de telefonia convencional de la sede central correspondiente al mes de octubre 2018 del 30-10-18		7,704.35		2,660,489.57
07/12/2018	2112005012PPA100055	Registro de pago por impresion de lonas en gran formato de 3x2 metros segun factura 762 del 30-10-18		2,146.00		2,658,343.57
07/12/2018	2112005012PPA100056	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones de la sede de Yajalón correspondiente al mes de octubre del 30-10-18		1,299.00		2,657,044.57

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PPA100057	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			2,655,745.57
07/12/2018	2112005012PPA100058	Registro de pago de servicio de energia electrica de la sede de Yajalon del 23 de agosto al 24 de octubre segun factura 52730 del 05-11-18	5,273.00			2,650,472.57
07/12/2018	2112005012PPA100059	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			2,647,455.57
07/12/2018	2112005012PPA100060	Registro por pago de articulos de papeleria segun factura 6062075880 del 07-11-18	10,173.00			2,637,282.57
07/12/2018	2112005012PPA100061	Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede central del periodo 30 de septiembre al 31 de octubre del 12-11-18	57,585.00			2,579,697.57
07/12/2018	2112005012PPA100062	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			2,493,869.33
07/12/2018	2112005012PPA100063	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			2,413,089.81
07/12/2018	2112005012PPA100064	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			2,372,700.05
07/12/2018	2112005012PPA100065	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de octubre sede central segun factura A609 del 16-11-18	103,799.91			2,268,900.14
07/12/2018	2112005012PPA100066	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			2,251,600.16
07/12/2018	2112005012PPA100067	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			2,234,300.18
07/12/2018	2112005012PPA100068	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			2,217,000.20
07/12/2018	2112005012PPA100069	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			2,199,700.22
07/12/2018	2112005012PPA100070	Registro por pago de mantenimiento de camioneta frontier nissan segun factura 1577 del 16-11-18	8,584.00			2,191,116.22
07/12/2018	2112005012PPA100071	Registro por compra de articulos de informatica segun folio 14511 del 16-11-18	19,422.13			2,171,694.09
07/12/2018	2112005012PPA100072	Registro por pago de mantenimiento de impresora segun factura SNS5844 del 20-11-18	600.00			2,171,094.09

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PPA100073	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			2,104,071.09
07/12/2018	2112005012PPA100074	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.2.4 por adquisicion de computadoras ADM E2-7110 del 29-11-18	7,451.00			2,096,620.09
07/12/2018	2112005012PPA100075	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.3 impresora monocromatica estandar de red del 29-11-18	75,000.00			2,021,620.09
07/12/2018	2112005012PPA100076	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.4 discos de almacenamiento para servidor del 29-11-18	20,000.00			2,001,620.09
07/12/2018	2112005012PPA100077	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.8 swich para rack del 29-11-18	30,000.00			1,971,620.09
07/12/2018	2112005012PPA100078	Registro por solicitud 110 BMS por antenas inalamicas 2 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18	75,000.00			1,896,620.09
07/12/2018	2112005012PPA100079	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.19 por router para red robusta del 29-11-18	30,000.00			1,866,620.09
07/12/2018	2112005012PPA100080	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			1,746,620.09
07/12/2018	2112005012PPA100081	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			1,666,620.09
07/12/2018	2112005012PPA100082	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.1.1 por discos de almacenamiento para servidor del 29-11-18	20,000.00			1,646,620.09
07/12/2018	2112005012PPA100083	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.3.2 por no breack para pc del 29-11-18	8,395.00			1,638,225.09
07/12/2018	2112005012PPA100084	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			1,576,225.09
07/12/2018	2112005012PPA100085	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			1,546,225.09
07/12/2018	2112005012PPA100086	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.14 por equipo de conectividad inalambrica wifi del 29-11-18	150,000.00			1,396,225.09
07/12/2018	2112005012PPA100087	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.15 por Equipo de administración de redes router del 29-11-18	100,000.00			1,296,225.09
07/12/2018	2112005012PPA100088	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.16 por telefonos IP del 29-11-18	30,000.00			1,266,225.09

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PPA100089	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.17 por impresora y fotocopiadoras multifuncional del 29-11-18	119,286.00			1,146,939.09
07/12/2018	2112005012PPA100090	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.2.5 por laptop intel core i5-7200u del 29-11-18	76,052.00			1,070,887.09
07/12/2018	2112005012PPA100091	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.2.6 por impresoras para servicios administrativos del 29-11-18	90,300.00			980,587.09
07/12/2018	2112005012PPA100092	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.3.1 por antenas inalambricas 3 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18	20,000.00			960,587.09
07/12/2018	2112005012RDE100001	REINTEGRO	1,361.84			959,225.25
07/12/2018	2112005012RDE100002	Reclasificacion de cuenta	75,000.00			884,225.25
07/12/2018	2112005012RDE100003	reintegro por falta de presupuesto	71,370.61			812,854.64
15/12/2018	2112005012PDE100118	Registro por pago de servicios de auditoria 50% de honorarios de auditoria de matricula de alumnos segun factura 2343		49,300.00		862,154.64
15/12/2018	2112005012PDE100119	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		996,207.64
15/12/2018	2112005012PDE100120	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		1,130,260.64
15/12/2018	2112005012PPA100093	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			1,058,890.03
15/12/2018	2112005012PPA100094	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			1,027,866.99
15/12/2018	2112005012PPA100095	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			1,010,963.38
15/12/2018	2112005012PPA100096	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			1,003,168.85
15/12/2018	2112005012PPA100097	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			931,798.24
15/12/2018	2112005012PPA100098	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			917,524.12

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/12/2018	2112005012PPA100099	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			903,250.00
15/12/2018	2112005012PPA100100	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			888,975.88
15/12/2018	2112005012PPA100101	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			874,701.76
15/12/2018	2112005012PPA100102	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			870,989.76
15/12/2018	2112005012PPA100103	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			866,929.76
15/12/2018	2112005012PPA100104	Registro por compra de articulos segun factura 1262 con orden de pago UNICH/SAD/RM/274/2018 del 20-11-18	1,555.04			865,374.72
15/12/2018	2112005012PPA100105	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			861,574.72
15/12/2018	2112005012PPA100106	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			858,621.96
15/12/2018	2112005012PPA100107	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			855,896.82
15/12/2018	2112005012PPA100108	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			855,376.56
15/12/2018	2112005012PPA100109	Registro de pago por concepto de servicio de alimentos segun factura TUX 3251 del 23-11-18	30,000.00			825,376.56
15/12/2018	2112005012PPA100110	Registro por pago de boleto de avión a nombre de Edgar Ramon Rodríguez Morales segun factura 12718 del 23-11-18	7,066.72			818,309.84
15/12/2018	2112005012PPA100111	Registro de pago por boleto de avion a nombre de Liliana Sanchez Acero segun factura 12780 del 23-11-18	8,699.11			809,610.73
15/12/2018	2112005012PPA100112	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Veronica Torres Ciprianes segun factura 12779 del 23-11-18	8,699.11			800,911.62

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/12/2018	2112005012PPA100113	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			683,643.39
15/12/2018	2112005012PPA100114	Registro de pago por concepto de compra de carpetas e invitaciones segun factura 1123 del 23-11-18	26,912.00			656,731.39
15/12/2018	2112005012PPA100115	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			641,941.39
15/12/2018	2112005012PPA100116	Registro por pago de compra de articulos de oficina y articulos de papeleria segun factura no. 3633	28,230.00			613,711.39
15/12/2018	2112005012PPA100117	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			605,232.39
15/12/2018	2112005012PPA100118	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			596,695.39
15/12/2018	2112005012PPA100119	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			587,697.39
15/12/2018	2112005012PPA100120	Registro por pago de concepto de servicio de pintura y mano de obra segun factura 97 del 30-11-18	183,976.00			403,721.39
15/12/2018	2112005012PPA100121	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Zohet Anani Dominguez Lopez segun factura 12735 del 29-11-18	6,930.01			396,791.38
15/12/2018	2112005012PPA100122	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Mariela Salinas Ayala segun factura 12736 del 29-11-18	6,930.01			389,861.37
15/12/2018	2112005012PPA100123	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Maritza Ruiz Cruz segun factura 12737 del 29-11-18	6,930.01			382,931.36
15/12/2018	2112005012PPA100124	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Monserrat Soto Solis segun factura 12738 del 29-11-18	7,625.24			375,306.12
15/12/2018	2112005012PPA100125	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Mario Alberto Villanueva Franco segun factura 12733 del 29-11-18	6,930.01			368,376.11
15/12/2018	2112005012PPA100126	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Luis Enrique Gomez Aguilera segun factura 12734	6,930.01			361,446.10
15/12/2018	2112005012PPA100127	Registro por pago de servicio de lavanderia segun factura 3209 A del 04-12-18	33,223.56			328,222.54
15/12/2018	2112005012PPA100128	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			325,990.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/12/2018	2112005012PPA100129	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			324,482.00
15/12/2018	2112005012PPA100130	Registro por impresion de gacetas segun factura A300 del 10-12-18	7,076.00			317,406.00
19/12/2018	2112005012PDE100121	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		564,610.00
19/12/2018	2112005012PDE100122	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		573,756.00
19/12/2018	2112005012PDE100123	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		907,756.00
19/12/2018	2112005012PDE100124	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		1,117,756.00
19/12/2018	2112005012PDE100125	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		1,317,836.00
19/12/2018	2112005012PDE100126	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red del mes de agosto segun factura 395 del 13-12-18		3,800.00		1,321,636.00
19/12/2018	2112005012PDE100127	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red del mes de agosto segun factura 469 del 13-12-18		3,800.00		1,325,436.00
19/12/2018	2112005012PDE100128	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones dela sede multidisciplinaria de Salto de Agua segun folio 97320 del 13-12-18		1,299.00		1,326,735.00
19/12/2018	2112005012PDE100129	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones de la sede multidisciplinaria de Yajalon segun folio 97348 del 13-12-18		1,299.00		1,328,034.00
19/12/2018	2112005012PDE100130	Registro por pago de consumo de alimentos segun folio 17746 del 13-12-18		4,066.96		1,332,100.96
19/12/2018	2112005012PDE100131	Registro por pago de concepto de consumo de alimentos del 02 de marzo del 2018 segun folio 1F73A del 13-12-18		232.00		1,332,332.96
19/12/2018	2112005012PDE100132	Registro por pago de concepto de comidas segun folio AAA1B092 del 13-12-18		1,896.60		1,334,229.56
19/12/2018	2112005012PDE100133	Registro de pago por concepto de consumo de alimentos segun folio AAA1D270 del 13-12-18		294.64		1,334,524.20

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2018	2112005012PDE100134	Registro por pago de concepto de consumo de alimentos segun folio AAA1D303 del 13-12-18		1,073.00		1,335,597.20
19/12/2018	2112005012PDE100135	Registro por pago de concepto de impresión de hologramas segun factura 776 del 13-12-18		11,368.00		1,346,965.20
19/12/2018	2112005012PDE100136	Registro por pago de concepto de servicio de alimentos segun factura 499 del 14-12-18		6,496.00		1,353,461.20
19/12/2018	2112005012PDE100137	Registro por pago de concepto de mantenimiento de edificios de las sedes segun factura 4570 del 13-12-18		40,020.00		1,393,481.20
19/12/2018	2112005012PDE100138	Registro por pago de concepto de compra de switch 3CR1757 segun factura A713 del 14-12-18		5,684.00		1,399,165.20
19/12/2018	2112005012PDE100139	Registro por pago de servicio de copias fotostaticas correspondientes al mes de noviembre 2018 segun folio AAA1AFDA del 13-12-18		645.83		1,399,811.03
19/12/2018	2112005012PDE100140	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		1,401,331.57
19/12/2018	2112005012PDE100141	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		1,404,518.18
19/12/2018	2112005012PDE100142	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		1,411,884.35
19/12/2018	2112005012PDE100143	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		1,450,644.67
19/12/2018	2112005012PDE100144	Registro de pago por concepto de materiales de oficina y articulos de papeleria segun factura del dia 13-12-18		26,670.00		1,477,314.67
19/12/2018	2112005012PDE100145	Registro por pago de boletos de avion anombre de Mario Alberto Franco Villanueva segun factura 12800 del dia 13-12-18		18,156.36		1,495,471.03
19/12/2018	2112005012PDE100146	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Luis Enrique Gomez Aguilera segun factura 12801 del 13-12-18		18,156.36		1,513,627.39
19/12/2018	2112005012PDE100147	Registro por pago de soporte y servicio de internet del mes de noviembre segun factura 037 del 13-12-18		4,060.00		1,517,687.39
19/12/2018	2112005012PDE100148	Registro por pago de emplayados segun factura 1291 del 13-12-18		1,155.04		1,518,842.43
19/12/2018	2112005012PDE100149	Registro por pago de compra de cartulinas y hojas segun factura 2516 del 13-12-18		715.86		1,519,558.29

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2018	2112005012PDE100150	Registro por pago de compra de separadores segun factura 2524 del 13-12-18		438.36		1,519,996.65
19/12/2018	2112005012PDE100151	Registro por pago de boletos de avion a nombre de David Gonzalez Zea segun factura 12812 del 13-12-18		8,295.72		1,528,292.37
19/12/2018	2112005012PDE100152	Registro por pago de concepto de compra de vales de gasolina segun factura 93265 del 14-12-18		45,438.48		1,573,730.85
19/12/2018	2112005012PDE100153	Registro por pago de concepto de compra de vales de gasolina segun factura 93264 del dia 13-12-18		85,828.24		1,659,559.09
19/12/2018	2112005012PDE100154	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		1,718,723.09
19/12/2018	2112005012PPA100131	Registro por pago de servicios de auditoria 50% de honorarios de auditoria de matricula de alumnos segun factura 2343	49,300.00			1,669,423.09
19/12/2018	2112005012PPA100132	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			1,422,219.09
19/12/2018	2112005012PPA100133	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			1,413,073.09
19/12/2018	2112005012PPA100134	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			1,079,073.09
19/12/2018	2112005012PPA100135	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			869,073.09
19/12/2018	2112005012PPA100136	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			668,993.09
19/12/2018	2112005012PPA100137	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red del mes de agosto segun factura 395 del 13-12-18	3,800.00			665,193.09
19/12/2018	2112005012PPA100138	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red del mes de agosto segun factura 469 del 13-12-18	3,800.00			661,393.09
19/12/2018	2112005012PPA100139	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones de la sede multidisciplinaria de Salto de Agua segun folio 97320 del 13-12-18	1,299.00			660,094.09
19/12/2018	2112005012PPA100140	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones de la sede multidisciplinaria de Yajalon segun folio 97348 del 13-12-18	1,299.00			658,795.09

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2018	2112005012PPA100141	Registro por pago de consumo de alimentos segun folio 17746 del 13-12-18	4,066.96			654,728.13
19/12/2018	2112005012PPA100142	Registro por pago de concepto de consumo de alimentos del 02 de marzo del 2018 segun folio 1F73A del 13-12-18	232.00			654,496.13
19/12/2018	2112005012PPA100143	Registro por pago de concepto de comidas segun folio AAA1B092 del 13-12-18	1,896.60			652,599.53
19/12/2018	2112005012PPA100144	Registro de pago por concepto de consumo de alimentos segun folio AAA1D270 del 13-12-18	294.64			652,304.89
19/12/2018	2112005012PPA100145	Registro por pago de concepto de consumo de alimentos segun folio AAA1D303 del 13-12-18	1,073.00			651,231.89
19/12/2018	2112005012PPA100146	Registro por pago de concepto de impresión de hologramas segun factura 776 del 13-12-18	11,368.00			639,863.89
19/12/2018	2112005012PPA100147	Registro por pago de concepto de servicio de alimentos segun factura 499 del 14-12-18	6,496.00			633,367.89
19/12/2018	2112005012PPA100148	Registro por pago de concepto de mantenimiento de edificios de las sedes segun factura 4570 del 13-12-18	40,020.00			593,347.89
19/12/2018	2112005012PPA100149	Registro por pago de concepto de compra de switch 3CR1757 segun factura A713 del 14-12-18	5,684.00			587,663.89
19/12/2018	2112005012PPA100150	Registro por pago de servicio de copias fotostaticas correspondientes al mes de noviembre 2018 segun folio AAA1AFDA del 13-12-18	645.83			587,018.06
19/12/2018	2112005012PPA100151	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			585,497.52
19/12/2018	2112005012PPA100152	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			582,310.91
19/12/2018	2112005012PPA100153	Registro por pago de servicio de telefonía 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			574,944.74
19/12/2018	2112005012PPA100154	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			536,184.42
19/12/2018	2112005012PPA100155	Registro de pago por concepto de materiales de oficina y articulos de papeleria segun factura del día 13-12-18	26,670.00			509,514.42
19/12/2018	2112005012PPA100156	Registro por pago de boletos de avion anombre de Mario Alberto Franco Villanueva segun factura 12800 del día 13-12-18	18,156.36			491,358.06

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2018	2112005012PPA100157	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Luis Enrique Gomez Aguilera segun factura 12801 del 13-12-18	18,156.36			473,201.70
19/12/2018	2112005012PPA100158	Registro por pago de soporte y servicio de internet del mes de noviembre segun factura 037 del 13-12-18	4,060.00			469,141.70
19/12/2018	2112005012PPA100159	Registro por pago de emplayados segun factura 1291 del 13-12-18	1,155.04			467,986.66
19/12/2018	2112005012PPA100160	Registro por pago de compra de cartulinas y hojas segun factura 2516 del 13-12-18	715.86			467,270.80
19/12/2018	2112005012PPA100161	Registro por pago de compra de separadores segun factura 2524 del 13-12-18	438.36			466,832.44
19/12/2018	2112005012PPA100162	Registro por pago de boletos de avion a nombre de David Gonzalez Zea segun factura 12812 del 13-12-18	8,295.72			458,536.72
19/12/2018	2112005012PPA100163	Registro por pago de concepto de compra de vales de gasolina segun factura 93265 del 14-12-18	45,438.48			413,098.24
19/12/2018	2112005012PPA100164	Registro por pago de concepto de compra de vales de gasolina segun factura 93264 del dia 13-12-18	85,828.24			327,270.00
19/12/2018	2112005012PPA100165	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			268,106.00
19/12/2018	2112005012RDE100004	Contabilizado erroneamente	134,053.00			134,053.00
19/12/2018	2112005012RDE100005	Contabilizado erroneamente	134,053.00			134,053.00
19/12/2018	2112005012RDE100006	Contabilizado erroneamente	24,940.00			(24,940.00)
19/12/2018	2112005012RDE100007	Contabilizado erroneamente	15,544.00			(40,484.00)
19/12/2018	2112005012RPA100001	Reintegro por cargo a cuenta equivocada		24,940.00		(15,544.00)
19/12/2018	2112005012RPA100002	reintegro por captura de 144 pesos de mas.		15,544.00		
21/12/2018	2112005012PDE100155	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		134,053.00
21/12/2018	2112005012PDE100156	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		268,106.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
21/12/2018	2112005012PDE100157	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		268,269.00
21/12/2018	2112005012PDE100158	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		293,994.00
26/12/2018	2112005012PDE100159	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza del mes de septiembre segun factura A696 del 20-12-18		103,799.91		397,793.91
26/12/2018	2112005012PDE100160	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		415,093.89
26/12/2018	2112005012PDE100161	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza de la sede de Oxchuc segun factura A698 del 20-12-18		17,299.98		432,393.87
26/12/2018	2112005012PDE100162	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		449,693.85
26/12/2018	2112005012PDE100163	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		466,993.83
26/12/2018	2112005012PDE100164	Registro por pago de boletos de avion a nombre de David Gonzalez Zea segun factura 12849 del 20-12-18		6,977.99		473,971.82
26/12/2018	2112005012PDE100165	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Mario Alberto Dominguez Hernandez segun factura 12892 del 20-12-18		6,921.12		480,892.94
26/12/2018	2112005012PDE100166	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		552,263.55
26/12/2018	2112005012PDE100167	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		566,537.67
26/12/2018	2112005012PDE100168	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		580,811.79
26/12/2018	2112005012PDE100169	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		595,085.91
26/12/2018	2112005012PDE100170	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		609,360.03
26/12/2018	2112005012PDE100171	Registro por pago de la compra de maquina trituradora segun factura 1714 pagada el 20-12-18		4,709.60		614,069.63
26/12/2018	2112005012PDE100172	Registro por compra de toners segun factura 1746 del 20-12-18		7,519.80		621,589.43

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/12/2018	2112005012PDE100173	Registro por compra de memoria micro SDHC kingston según factura 1754 del 20-12-18		1,508.00		623,097.43
26/12/2018	2112005012PDE100174	Registro por pago de paquete de tintas Hp num 950 y 951 según factura 1782 del 20-12-18		2,232.54		625,329.97
26/12/2018	2112005012PDE100175	Registro por pago de Toners para HP segun factura 1785 del 20-12-18		20,546.91		645,876.88
26/12/2018	2112005012PDE100176	Registro por compra de Toners Brother segun factura 1787 del 20-12-18		8,632.86		654,509.74
26/12/2018	2112005012PDE100177	Registro por compra de memoria SDHC marca kingston según factura 1788 del 20-12-18		1,670.40		656,180.14
26/12/2018	2112005012PDE100178	registro por compra de paquete Syscom TK3230DX Kenwood según factura 1789 pagada el 20-12-18		12,481.60		668,661.74
26/12/2018	2112005012PDE100179	Registro por pago de kit de cuatro toners de impresora color laserjet 3600 según factura 1790 del 20-12-18		16,274.80		684,936.54
26/12/2018	2112005012PDE100180	Registro por compra de toner S-print A4 negro segun factura 1791 del 20-12-18		8,430.16		693,366.70
26/12/2018	2112005012PDE100181	Registro por pago de vales de gasolina segun factura 4527458 del 20-12-18		100,974.40		794,341.10
26/12/2018	2112005012PDE100182	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		865,711.71
26/12/2018	2112005012PDE100183	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		879,985.83
26/12/2018	2112005012PDE100184	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		894,259.95
26/12/2018	2112005012PDE100185	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		908,534.07
26/12/2018	2112005012PDE100186	Registro por pago de servicio de seguridad privada y vigilancia de la sede de Salto de Agua del mes de diciembre segun factura A2118 del 20-12-18		14,274.12		922,808.19
26/12/2018	2112005012PDE100187	Registro por pago de impresion de reconocimiento en placa metálica según factura 2935 del 20-12-18		9,575.80		932,383.99
26/12/2018	2112005012PDE100188	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		940,137.41
26/12/2018	2112005012PDE100189	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		947,572.47

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/12/2018	2112005012PDE100190	Registro por pago de impresion de reconocimiento en placa metalica segun factura 2935 del 20-12-18		1,740.00		949,312.47
26/12/2018	2112005012PDE100191	Registro por pago de soporte y servicio de internet del mes de diciembre segun factura 038 del 20-12-18		4,060.00		953,372.47
26/12/2018	2112005012PDE100192	Registro por pago de renta mensual de infraestructura de red segun factura 470 del 20-12-18		3,800.00		957,172.47
26/12/2018	2112005012PDE100193	Registro por pago de renta copiadora del mes de diciembre 2018 segun factura 3CCB8 del 20-12-18		1,508.00		958,680.47
26/12/2018	2112005012PDE100194	Registro por pago de copias fotostaticas del mes de diciembre segun factura 2A9B8 del 20-12-18		351.77		959,032.24
26/12/2018	2112005012PDE100195	Registro por pago de renta de copiadora del mes de diciembre segun factura 3FE0A del 20-12-18		812.00		959,844.24
26/12/2018	2112005012PDE100196	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		998,604.56
26/12/2018	2112005012PDE100197	Registro por pago de servicio de telefono del mes de diciembre 2018 segun factura 647707 del 20-12-18		7,366.17		1,005,970.73
26/12/2018	2112005012PDE100198	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		1,023,270.71
26/12/2018	2112005012PDE100199	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		1,040,570.69
26/12/2018	2112005012PDE100200	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		1,057,870.67
26/12/2018	2112005012PDE100201	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		1,075,170.65
26/12/2018	2112005012PDE100202	Registro de pago de telefonia telcel segun factura 63921 de la sede de Yajalon del 26-12-18		1,299.00		1,076,469.65
26/12/2018	2112005012PDE100203	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		1,077,768.65
26/12/2018	2112005012PDE100204	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		1,133,448.65
26/12/2018	2112005012PDE100205	Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede de las Margaritas del 20-12-18		7,253.10		1,140,701.75

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/12/2018	2112005012PDE100206	Registro por pago de compra de llantas y servicio de accord segun factura del 26-12-18		9,900.00		1,150,601.75
26/12/2018	2112005012PPA100166	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			1,016,548.75
26/12/2018	2112005012PPA100167	Registro de solicitud 113 de BMS 1.3.2.3.1 por resultados de proyectos de investigacion acordos a las LGAC de los 6 CA del 13-12-18	134,053.00			882,495.75
26/12/2018	2112005012PPA100168	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			882,332.75
26/12/2018	2112005012PPA100169	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			856,607.75
27/12/2018	2112005012PDE100207	Registro por compra de articulos segun factura 1262 con orden de pago UNICH/SAD/RM/274/2018 del 20-11-18		1,155.04		857,762.79
27/12/2018	2112005012PPA100170	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza del mes de septiembre segun factura A696 del 20-12-18	103,799.91			753,962.88
27/12/2018	2112005012PPA100171	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			736,662.90
27/12/2018	2112005012PPA100172	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza de la sede de Oxchuc segun factura A698 del 20-12-18	17,299.98			719,362.92
27/12/2018	2112005012PPA100173	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			702,062.94
27/12/2018	2112005012PPA100174	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			684,762.96
27/12/2018	2112005012PPA100175	Registro por pago de boletos de avion a nombre de David Gonzalez Zea segun factura 12849 del 20-12-18	6,977.99			677,784.97
27/12/2018	2112005012PPA100176	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Mario Alberto Dominguez Hernandez segun factura 12892 del 20-12-18	6,921.12			670,863.85
27/12/2018	2112005012PPA100177	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			599,493.24
27/12/2018	2112005012PPA100178	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			585,219.12
27/12/2018	2112005012PPA100179	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			570,945.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PPA100180	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			556,670.88
27/12/2018	2112005012PPA100181	Registro por pago 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			542,396.76
27/12/2018	2112005012PPA100182	Registro por pago de la compra de maquina trituradora segun factura 1714 pagada el 20-12-18	4,709.60			537,687.16
27/12/2018	2112005012PPA100183	Registro por compra de toners segun factura 1746 del 20-12-18	7,519.80			530,167.36
27/12/2018	2112005012PPA100184	Registro por compra de memoria micro SDHC kingston según factura 1754 del 20-12-18	1,508.00			528,659.36
27/12/2018	2112005012PPA100185	Registro por pago de paquete de tintas Hp num 950 y 951 según factura 1782 del 20-12-18	2,232.54			526,426.82
27/12/2018	2112005012PPA100186	Registro por pago de Toners para HP segun factura 1785 del 20-12-18	20,546.91			505,879.91
27/12/2018	2112005012PPA100187	Registro por compra de Toners Brother segun factura 1787 del 20-12-18	8,632.86			497,247.05
27/12/2018	2112005012PPA100188	Registro por compra de memoria SDHC marca kingston según factura 1788 del 20-12-18	1,670.40			495,576.65
27/12/2018	2112005012PPA100189	registro por compra de paquete Syscom TK3230DX Kenwood según factura 1789 pagada el 20-12-18	12,481.60			483,095.05
27/12/2018	2112005012PPA100190	Registro por pago de kit de cuatro toners de impresora color laserjet 3600 según factura 1790 del 20-12-18	16,274.80			466,820.25
27/12/2018	2112005012PPA100191	Registro por compra de toner S-print A4 negro segun factura 1791 del 20-12-18	8,430.16			458,390.09
27/12/2018	2112005012PPA100192	Registro por pago de vales de gasolina segun factura 4527458 del 20-12-18	100,974.40			357,415.69
27/12/2018	2112005012PPA100193	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			286,045.08
27/12/2018	2112005012PPA100194	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			271,770.96
27/12/2018	2112005012PPA100195	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			257,496.84
27/12/2018	2112005012PPA100196	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			243,222.72

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PPA100197	Registro por pago de servicio de seguridad privada y vigilancia de la sede de Salto de Agua del mes de diciembre segun factura A2118 del 20-12-18	14,274.12			228,948.60
27/12/2018	2112005012PPA100198	Registro por pago de impresion de reconocimiento en placa metálica según factura 2935 del 20-12-18	9,575.80			219,372.80
27/12/2018	2112005012PPA100199	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			211,619.38
27/12/2018	2112005012PPA100200	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			204,184.32
27/12/2018	2112005012PPA100201	Registro por pago de impresion de reconocimiento en placa metalica segun factura 2935 del 20-12-18	1,740.00			202,444.32
27/12/2018	2112005012PPA100202	Registro por pago de soporte y servicio de internet del mes de diciembre segun factura 038 del 20-12-18	4,060.00			198,384.32
27/12/2018	2112005012PPA100203	Registro por pago de renta mensual de infraestructura de red segun factura 470 del 20-12-18	3,800.00			194,584.32
27/12/2018	2112005012PPA100204	Registro por pago de renta copiadora del mes de diciembre 2018 segun factura 3CCB8 del 20-12-18	1,508.00			193,076.32
27/12/2018	2112005012PPA100205	Registro por pago de copias fotostaticas del mes de diciembre segun factura 2A9B8 del 20-12-18	351.77			192,724.55
27/12/2018	2112005012PPA100206	Registro por pago de renta de copiadora del mes de diciembre segun factura 3FE0A del 20-12-18	812.00			191,912.55
27/12/2018	2112005012PPA100207	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			153,152.23
27/12/2018	2112005012PPA100208	Registro por pago de servicio de telefono del mes de diciembre 2018 segun factura 647707 del 20-12-18	7,366.17			145,786.06
27/12/2018	2112005012PPA100209	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			128,486.08
27/12/2018	2112005012PPA100210	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			111,186.10
27/12/2018	2112005012PPA100211	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			93,886.12
27/12/2018	2112005012PPA100212	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			76,586.14
27/12/2018	2112005012PPA100213	Registro de pago de telefonia telcel segun factura 63921 de la sede de Yajalon del 26-12-18	1,299.00			75,287.14

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PPA100214	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			73,988.14
27/12/2018	2112005012PPA100215	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			18,308.14
27/12/2018	2112005012PPA100216	Registro por pago de servicio de energía eléctrica de la sede de las Margaritas del 20-12-18	7,253.10			11,055.04
27/12/2018	2112005012PPA100217	Registro por pago de compra de llantas y servicio de accord según factura del 26-12-18	9,900.00			1,155.04
27/12/2018	2112005012RDE100008	Reintegro por captura errónea	1,555.04			(400.00)
27/12/2018	2112005012RPA100003	Reintegro pro captura errónea		1,555.04		1,155.04
28/12/2018	2112005012PDE100208	Registro por pago de conexión de internet, factura 361 de las Margaritas según orden de pago UNICH/SAD/RM/142/2018 del 14-06-18		3,350.00		4,505.04
28/12/2018	2112005012PDE100209	Registro por pago de servicio de internet del mes de marzo según factura 362 de las Margaritas según orden de pago UNICH/SAD/RM/142/2018 del 14-06-18		1,900.00		6,405.04
28/12/2018	2112005012PDE100210	Registro por pago de servicio de internet del mes de abril según factura 363 de las Margaritas según orden de pago UNICH/SAD/RM/142/2018 del 14-06-18		3,800.00		10,205.04
28/12/2018	2112005012PDE100211	Registro por pago de servicio de mantenimiento de sistema de seguridad según factura 3948 del 22-06-18		10,440.00		20,645.04
28/12/2018	2112005012PDE100212	Registro por compra de 100 lámparas y bombillas según factura 344 del 05-07-18		5,614.40		26,259.44
28/12/2018	2112005012PDE100213	Registro por el servicio de consumo de alimentos según factura del día 05-07-18		609.00		26,868.44
28/12/2018	2112005012PDE100214	Registro por pago de servicio de mantenimiento de áreas verdes de las sedes según factura		15,440.00		42,308.44
28/12/2018	2112005012PDE100215	Registro por compra de lámparas fluorescentes según factura 348 del 13-07-18		3,480.00		45,788.44
28/12/2018	2112005012PDE100216	Registro por pago de servicio de internet de la unidad de las margaritas del mes de mayo según factura 376 del 13-07-18		3,800.00		49,588.44
28/12/2018	2112005012PDE100217	Registro por pago de servicio de internet de la unidad de las margaritas del mes de junio según factura 377 del 13-07-18		3,800.00		53,388.44

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PDE100218	Registro por pago de kit balun transeptor segun factura 2081 del 13-07-18		928.00		54,316.44
28/12/2018	2112005012PDE100219	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		71,510.22
28/12/2018	2112005012PDE100220	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 de Yajalon segun factura A533 del 13-06-18		17,193.78		88,704.00
28/12/2018	2112005012PDE100221	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		105,897.78
28/12/2018	2112005012PDE100222	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		123,091.56
28/12/2018	2112005012PDE100223	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 segun factura A530 del 13-08-18		103,162.71		226,254.27
28/12/2018	2112005012PDE100224	Registro por pago de mantenimiento general de vehiculo meriva segun folio F437A del 17-08-18		5,104.00		231,358.27
28/12/2018	2112005012PDE100225	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		235,158.27
28/12/2018	2112005012PDE100226	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		273,918.60
28/12/2018	2112005012PDE100227	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		283,282.95
28/12/2018	2112005012PDE100228	Registro por compra de cable cal 6 rubo pvc , etc segun factura A779 del 06-09-18		12,441.46		295,724.41
28/12/2018	2112005012PDE100229	Registro por pago de servicio de suministro de linea subterranea segun factura A780 del 06-09-18		17,400.00		313,124.41
28/12/2018	2112005012PDE100230	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		330,318.19
28/12/2018	2112005012PDE100231	Registro por pago de servicio de limpieza dle mes de agosto de 2018 de la sede de las margaritas segun factura A538 del 06-09-18		17,193.78		347,511.97
28/12/2018	2112005012PDE100232	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		364,705.75
28/12/2018	2112005012PDE100233	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		366,410.75

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PDE100234	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		396,410.75
28/12/2018	2112005012PDE100235	Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede de Oxchuc segun factura 7535 del 20-12-18		7,753.00		404,163.75
28/12/2018	2112005012PDE100236	Registro por pago de servicio de energia eletrica de Salto de Agua con factura 74350 del 20-12-18		7,435.00		411,598.75
28/12/2018	2112005012PDE100237	registro por pago de compra de toners de la factura 3256 del 19-12-18		10,102.00		421,700.75
28/12/2018	2112005012PPA100218	Registro por compra de articulos segun factura 1262 con orden de pago UNICH/SAD/RM/274/2018 del 20-11-18	1,155.04			420,545.71
28/12/2018	2112005012PPA100219	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			417,195.71
28/12/2018	2112005012PPA100220	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			415,295.71
28/12/2018	2112005012PPA100221	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			411,495.71
28/12/2018	2112005012PPA100222	Registro por pago de servicio de mantenimiento de sistema de seguridad segun factura 3948 del 22-06-18	10,440.00			401,055.71
28/12/2018	2112005012PPA100223	Registro por compra de 100 lámparas y bombillas segun factura 344 del 05-07-18	5,614.40			395,441.31
28/12/2018	2112005012PPA100224	Registro por el servicio de consumo de aliments segun factura del dia 05-07-18	609.00			394,832.31
28/12/2018	2112005012PPA100225	Registro popr pago de servicio de mantenimiento de areas verdes de las sedes segun factura	15,440.00			379,392.31
28/12/2018	2112005012PPA100226	Registro por compra de lamparas flourescentes segun factura 348 del 13-07-18	3,480.00			375,912.31
28/12/2018	2112005012PPA100227	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			372,112.31
28/12/2018	2112005012PPA100228	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			368,312.31
28/12/2018	2112005012PPA100229	Registro por pago de kit balun transceptor segun factura 2081 del 13-07-18	928.00			367,384.31

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PPA100230	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			350,190.53
28/12/2018	2112005012PPA100231	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 de Yajalon segun factura A533 del 13-06-18	17,193.78			332,996.75
28/12/2018	2112005012PPA100232	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			315,802.97
28/12/2018	2112005012PPA100233	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			298,609.19
28/12/2018	2112005012PPA100234	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 segun factura A530 del 13-08-18	103,162.71			195,446.48
28/12/2018	2112005012PPA100235	Registro por pago de mantenimiento general de vehiculo meriva segun folio F437A del 17-08-18	5,104.00			190,342.48
28/12/2018	2112005012PPA100236	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			186,542.48
28/12/2018	2112005012PPA100237	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			147,782.15
28/12/2018	2112005012PPA100238	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			138,417.80
28/12/2018	2112005012PPA100239	Registro por compra de cable cal 6 rubo pvc , etc segun factura A779 del 06-09-18	12,441.46			125,976.34
28/12/2018	2112005012PPA100240	Registro por pago de servicio de suministro de linea subterranea segun factura A780 del 06-09-18	17,400.00			108,576.34
28/12/2018	2112005012PPA100241	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			91,382.56
28/12/2018	2112005012PPA100242	Registro por pago de servicio de limpieza dle mes de agosto de 2018 de la sede de las margaritas segun factura A538 del 06-09-18	17,193.78			74,188.78
28/12/2018	2112005012PPA100243	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			56,995.00
28/12/2018	2112005012PPA100244	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			55,290.00
28/12/2018	2112005012PPA100245	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			25,290.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PPA100246	Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede de Oxchuc segun factura 7535 del 20-12-18	7,753.00			17,537.00
28/12/2018	2112005012PPA100247	Registro por pago de servicio de energia eletcrica de Salto de Agua con factura 74350 del 20-12-18	7,435.00			10,102.00
28/12/2018	2112005012PPA100248	registro por pago de compra de toners de la factura 3256 del 19-12-18	10,102.00			
28/12/2018	2112005012RDE100009	Captura erronea	7,753.42			(7,753.42)
28/12/2018	2112005012RDE100010	Captura erronea	7,435.06			(15,188.48)
28/12/2018	2112005012RDE100011	Captura erronea	103,162.71			(118,351.19)
28/12/2018	2112005012RPA100004	Reintegro por captura erronea		7,753.42		(110,597.77)
28/12/2018	2112005012RPA100005	Reintegro por captura erronea		7,435.06		(103,162.71)
28/12/2018	2112005012RPA100006	Registro por captura erronea		103,162.71		

TOTALES
9,191,276.74
6,582,360.09

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				275,137.52
01/12/2018	2112005012CTP100005	Cancelación de la Póliza No. 2112005009PDI100222	1,096.23			274,041.29
01/12/2018	2112005012PDI100038	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		955.62		274,996.91
01/12/2018	2112005012PDI100039	Registro contable de ch. 041 a nombre de Erika Urbina Penagos pro pago de curso de medicina del 04 al 09 de noviembre 2018		139.49		275,136.40
01/12/2018	2112005012PDI100041	Registro contable por pago de la primera y segunda quincena de diciembre del 2018		8,687.84		283,824.24
03/12/2018	2112005012PDI100014	Registro contable por pago de retenciones por servicios profesionales PFCE 2018, (SEPTIEMBRE 2018) pagado el 02-10-2018.	78,391.00			205,433.24
03/12/2018	2112005012PDI100015	Registro contable por pago de retenciones por servicios profesionales PFCE 2018, (OCTUBRE 2018) pagado el 13-11-2018.	13,362.00			192,071.24
07/12/2018	2112005012PDI100029	Registro contable de la primera quincena del mes de diciembre 2018 de Karla Maria Guillén León		321.34		192,392.58
07/12/2018	2112005012PDI100030	Registro contable de pago de la primera quincena del mes de diciembre de 2018 a Landero Jimenez Ercilia Isabel		321.34		192,713.92
07/12/2018	2112005012PDI100031	Registro contable por pago de la primera quincena del mes de diciembre 2018 de Astudillo Astudillo Víctor Modesto		284.46		192,998.38
07/12/2018	2112005012PDI100032	Registro contable por pago de la primera quincena del mes de diciembre 2018 de Fatima del Carmen Pinto Albores		450.34		193,448.72
07/12/2018	2112005012PDI100033	Registro de pago de la primera quincena del mes de diciembre de 2018 de Ramirez Guadarrama Ana Isabel		450.34		193,899.06
07/12/2018	2112005012PDI100034	Registro contable por pago de la primera quincena del mes de diciembre 2018 a Escobar Hernandez Ana Laura		450.34		194,349.40
07/12/2018	2112005012PDI100036	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		110.62		194,460.02
07/12/2018	2112005012PDI100042	Registro contable de pago de la primera y segunda quincena del mes de diciembre 2018		8,687.84		203,147.86
13/12/2018	2112005012PDI100016	Registro contable por pago de retenciones por servicios profesionales PFCE 2018, (NOVIEMBRE 2018) pagado el 13-12-2018.	18,707.00			184,440.86
14/12/2018	2112005012PDI100044	registro contable de pago de la segunda quincena de diciembre 2018 a Victor Modesto Astudillo		284.46		184,725.32

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
14/12/2018	2112005012PDI100045	registro contable de pago de la segunda quincena de diciembre 2018 a Ana Laura Escobar Hernandez		450.34		185,175.66
14/12/2018	2112005012PDI100046	registro contable de pago de la segunda quincena de diciembre 2018 a Karla Maria Guillen Leon		321.34		185,497.00
14/12/2018	2112005012PDI100047	registro contable de pago de la segunda quincena de diciembre 2018 a Ercilia Isabel Landero Jimenez		321.34		185,818.34
14/12/2018	2112005012PDI100048	registro contable de pago de la segunda quincena de diciembre 2018 a Fatima del Carmen Pinto Albores		450.34		186,268.68
14/12/2018	2112005012PDI100049	registro contable de pago de la segunda quincena de diciembre 2018 a Ana Isabel Ramirez Guadarrama		450.34		186,719.02
14/12/2018	2112005012PDI100127	Registro por pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2018 diciembre		20.18		186,739.20
14/12/2018	2112005012PDI100128	Registro por pago de subsidio para otras medidas economicas 2018	20.18			186,719.02
14/12/2018	2112005012PDI100131	Registro por pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2018 diciembre		85.10		186,804.12
14/12/2018	2112005012PDI100132	registro por pago de subsidio para otras medidas economicas 2018	85.10			186,719.02
14/12/2018	2112005012PDI100133	Registro por pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2018 diciembre		27.25		186,746.27
14/12/2018	2112005012PDI100134	Registro por pago de subsidio para otras medidas economicas 2018	27.25			186,719.02
TOTALES				111,688.76	23,270.26	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				0.30
01/12/2018	2112005012PDI100238	Registro contable por rendimientos obtenidos en el ejercicio 2018 de la cuenta 1024710061		2,157.18		2,157.48
28/12/2018	2112005012PDI100182	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a CARLOS FRANCISCO AGUILAR ZUÑIGA		7,178.10		9,335.58
28/12/2018	2112005012PDI100183	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a MARCELA DENNISE MENDEZ GUTIERREZ		8,632.30		17,967.88
28/12/2018	2112005012PDI100184	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a		11,378.43		29,346.31
28/12/2018	2112005012PDI100185	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a REYNA MAGDALENA LÓPEZ RUÍZ		11,726.61		41,072.92
28/12/2018	2112005012PDI100186	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNÁNDEZ		91,641.06		132,713.98
28/12/2018	2112005012PDI100187	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a PERLA GUADALUPE GUTIÉRREZ RODAS		17,872.43		150,586.41
28/12/2018	2112005012PDI100188	Registro por pago de nomina de 2DA.AGOSTO, SEPTIEMBRE, 1ERA.OCTUBRE, 2DA.NOVIEMBRE, 1ERA.DICIEMBRE 2018 a IGNACIO LEON TOLEDO		12,888.90		163,475.31
31/12/2018	2112005012PDI100181	registro por pasivos del 2018 a nombre de comision federal de electricidad que se pagaran en el ejercicio 2019.		65,000.00		228,475.31
31/12/2018	2112005012PDI100198	Registro contable por deposito para apertura de la cuenta bancaria 0355138643		0.50		228,475.81
31/12/2018	2112005012PDI100236	Registro contable por rendimientos generados de la cuenta concentradora federal 0061 del mes de noviembre		1,902.90		230,378.71
TOTALES				230,378.41		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

2162 Fondos en Administración a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				411,073.90

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2199 Otros Pasivos Circulantes
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				30,000.00
01/12/2018	2112005012CTP100001	Cancelación de la Póliza No. 2112005011PDI100200	391,902.90			(361,902.90)
01/12/2018	2112005012CTP100002	Cancelación de la Póliza No. 2112005009PDI100295		2,157.18		(359,745.72)
01/12/2018	2112005012PDI100003	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		2,157.18
27/12/2018	2112005012PDI100116	Efectuar registro contable de cancelacion parcial de las siguientes polizas por contabilizar de mas la regularizacion de la ministracion 201811-MM07026		151,504.68		153,661.86
27/12/2018	2112005012PDI100117	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			121,758.96
27/12/2018	2112005012PDI100118	Efectuar registro contable del deposito del folio INTERCULTURALPRODEP/01/2018 realizado el 15 de Noviembre		160,037.00		281,795.96
28/12/2018	2112005012CTP100012	Cancelación de la Póliza No. 2112005012PDI100162	1,850,761.00			(1,568,965.04)
28/12/2018	2112005012CTP100013	Cancelación de la Póliza No. 2112005012PDI100159		1,850,761.00		281,795.96
28/12/2018	2112005012PDI100159	Reregistro 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			(1,568,965.04)
28/12/2018	2112005012PDI100162	Reregistro 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		281,795.96
28/12/2018	2112005012PDI100189	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		2,132,556.96
28/12/2018	2112005012PDI100190	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			(2,001,497.78)

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2199 Otros Pasivos Circulantes
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PDI100191	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		2,132,556.96
28/12/2018	2112005012PDI100192	Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MD08371, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	160,037.00			1,972,519.96
31/12/2018	2112005012CTP100014	Cancelación de la Póliza No. 2112005012PDI100117		31,902.90		2,004,422.86
31/12/2018	2112005012CTP100017	Cancelación de la Póliza No. 2112005012PDI100210	160,326.88			1,844,095.98
31/12/2018	2112005012CTP100018	Cancelación de la Póliza No. 2112005012PDI100212		1,213,560.00		3,057,655.98
31/12/2018	2112005012CTP100019	Cancelación de la Póliza No. 2112005012PDI100220		1,242,844.00		4,300,499.98
31/12/2018	2112005012CTP100020	Cancelación de la Póliza No. 2112005012PDI100221		1,965,347.22		6,265,847.20
31/12/2018	2112005012CTP100021	Cancelación de la Póliza No. 2112005012PDI100232	360,000.00			5,905,847.20
31/12/2018	2112005012PDI100207	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		6,026,154.50
31/12/2018	2112005012PDI100208	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		6,186,481.38
31/12/2018	2112005012PDI100209	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		6,306,788.68
31/12/2018	2112005012PDI100210	Registro Contable por regularización de saldos a la póliza de diario N° 2112005003PDI100220 por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201806-MM03317, A FAVOR DE 21120050.-Universidad Intercultural de Chiapas.		160,326.88		6,467,115.56

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2199 Otros Pasivos Circulantes
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2018	2112005012PDI100211	Registro Contable por regularización de saldos a la póliza de diario N° 2112005003PDI100225, 2112005008PDI100207 y 2112005011PDI100095 por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201802-MM00494,, 201808-MM04836, 201810-MM06315, A FAVOR DE 21120050.-Universidad Intercultural de Chiapas, depositado el día 07 de Marzo de 2018		240,490.32		6,707,605.88
31/12/2018	2112005012PDI100212	Registro Contable por regularización de saldos a la póliza de diario N° 2112005011PDI100083 por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201810-MM06540, A FAVOR DE 21120050.-Universidad Intercultural de Chiapas, depositado en el mes de mayo de 2018,	1,213,560.00			5,494,045.88
31/12/2018	2112005012PDI100213	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		6,707,605.88
31/12/2018	2112005012PDI100214	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			6,627,442.44
31/12/2018	2112005012PDI100215	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		6,747,874.00
31/12/2018	2112005012PDI100217	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		6,828,037.44
31/12/2018	2112005012PDI100218	registro contable de la regularizacion de la ministracion 201810-MM06315 del 16/10/2018 depositado el día 15 de octubre de 2018		80,163.44		6,908,200.88
31/12/2018	2112005012PDI100219	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		7,065,420.64
31/12/2018	2112005012PDI100220	Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MV08403, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	1,242,844.00			5,822,576.64
31/12/2018	2112005012PDI100221	Efectuar registro contable de regularizacion de las siguientes ministraciones (EN LA SUBCUENTA DONDE HAYA SUFICIENCIA)	1,965,347.22			3,857,229.42

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
2199 Otros Pasivos Circulantes
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2018	2112005012PDI100222	Registro contable por las regularizaciones de ministración cargo a la cta 2199 abono 11152F5933180005.	248,568.80			3,608,660.62
31/12/2018	2112005012PDI100223	Registro contable por las regularizaciones de ministración cargo a la cta 2199 abono 11152G5933180005.	994,275.20			2,614,385.42
31/12/2018	2112005012PDI100224	Registro contable de la ministración 201812-MM08010 cargo a la cta 2199 abono a la cta 11152E5933180005	1,465,409.90			1,148,975.52
31/12/2018	2112005012PDI100225	Registro contable de la ministración 201812-MM08010 cargo a la cta 2199 abono a la cta 11152F5933180005	64,487.50			1,084,488.02
31/12/2018	2112005012PDI100226	Registro contable de la ministración 201812-MM08010 cargo a la cta 2199 abono a la cta 11152G5933180005	189,337.40			895,150.62
31/12/2018	2112005012PDI100227	Registro contable de la regularización ministración 201810-MM06315.	197,856.78			697,293.84
31/12/2018	2112005012PDI100228	Registro contable de la ministración 201810-MD06540 cargo a la cta 1113 abono a la cta 11152H5932180018	569,768.00			127,525.84
31/12/2018	2112005012PDI100229	Registro contable de la ministración 201810-MD06540 cargo a la cta 1113 abono a la cta 11152I5932180018	643,792.00			(516,266.16)
31/12/2018	2112005012PDI100230	Registro Contable de reclasificación de la poliza 12PDI100216 de la subcuenta 1113-12021318-0002 a la cta 2199		160,326.88		(355,939.28)
31/12/2018	2112005012PDI100231	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			(358,096.46)
31/12/2018	2112005012PDI100232	Registro Contable de cancelación parcial de la poliza 12CTP100001 ya que iban a cancela 31,902.90		360,000.00		1,903.54
31/12/2018	2112005012PDI100233	Registro contable por ajuste a la cuenta 1115 2E593318 0005 por \$1.00	1.00			1,902.54
31/12/2018	2112005012PDI100235	Registro Contable por ajuste de saldos de la cuenta 1115-2G593318-0005 a la 2199-11022018-0002		0.36		1,902.90
31/12/2018	2112005012PDI100236	Registro contable por rendimientos generados de la cuenta concentradora federal 0061 del mes de noviembre	1,902.90			
TOTALES			17,819,217.74	17,789,217.74		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

HORA: 12:12

FECHA: 07/02/2019

2252 Fondos en Administración a Largo Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				100,000.00

TOTALES



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 141 de 429

HORA: 12:12

FECHA: 07/02/2019

3120 Donaciones de Capital

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				19,996,691.21

TOTALES



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

HORA: 12:12

FECHA: 07/02/2019

3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				128,741,721.89

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
3262 Operaciones Internas de Egresos
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				62,063,205.26
03/12/2018	2112005012PMI200001	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MM08009, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas		956,691.00		63,019,896.26
03/12/2018	2112005012PMI200002	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MM08010, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas		1,850,761.00		64,870,657.26
03/12/2018	2112005012PMI200003	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MM08011, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas		4,134,054.74		69,004,712.00
07/12/2018	2112005012PCM200001	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201810-MD06540	1,213,560.00			67,791,152.00
07/12/2018	2112005012PMI200004	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MV08332, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas		1,213,560.00		69,004,712.00
07/12/2018	2112005012PMI200005	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MD08371, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas		160,037.00		69,164,749.00
07/12/2018	2112005012PMI200006	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MV08377, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas		207,140.66		69,371,889.66
24/12/2018	2112005012PCM200002	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201807-MM04195	120,307.30			69,251,582.36
24/12/2018	2112005012PCM200003	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201806-MM03317	160,326.88			69,091,255.48
24/12/2018	2112005012PCM200004	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201804-MM01817	40,268.12			69,050,987.36
24/12/2018	2112005012PCM200005	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201803-MM01100	120,307.30			68,930,680.06
24/12/2018	2112005012PCM200006	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201805-MM02590	80,163.44			68,850,516.62
24/12/2018	2112005012PCM200007	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201809-MM05605	80,163.44			68,770,353.18
24/12/2018	2112005012PCM200008	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201810-MM06315	80,163.44			68,690,189.74
24/12/2018	2112005012PCM200009	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201802-MM00494	80,163.44			68,610,026.30
24/12/2018	2112005012PCM200010	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201801-MM00168	160,326.88			68,449,699.42

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
3262 Operaciones Internas de Egresos
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
24/12/2018	2112005012PCM200011	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201808-MM04836	80,163.44			68,369,535.98
24/12/2018	2112005012PCM200012	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201811-MM07026	157,219.76			68,212,316.22
24/12/2018	2112005012PCM200013	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201812-MM08010	83,270.56			68,129,045.66
24/12/2018	2112005012PMI200007	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MV08403, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas		1,242,844.00		69,371,889.66
31/12/2018	2112005012PCM200014	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201812-MV08377	207,140.66			69,164,749.00

TOTALES
2,663,544.66
9,765,088.40

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR

HORA: 12:12

FECHA: 07/02/2019

4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				3,270,675.00
01/12/2018	2112005012CTP100015	Cancelación de la Póliza No. 2112005010PDI100117		500.00		3,271,175.00
05/12/2018	2112005012PIN100007	Registro contable de ingresos del mes de noviembre de Oxchuc 2018		335.00		3,271,510.00
05/12/2018	2112005012PIN100008	ARegistro contable por ingresos de Oxchuc del mes de noviembre de 2018		2,400.00		3,273,910.00
07/12/2018	2112005012PIN100011	Registro contable de ingresos del mes de noviembre de las Margaritas		820.00		3,274,730.00
13/12/2018	2112005012PIN100010	Registro contable por ingresos del mes diciembre de 2018 de Yajalon		2,700.00		3,277,430.00
15/12/2018	2112005012PIN100001	Registro contable por ingresos del 26 al 30 de noviembre 2018 de San Cristóbal de las Casas		1,530.00		3,278,960.00
15/12/2018	2112005012PIN100002	registro contable por ingresos del 20 al 23 de noviembre 2018 de San Cristobal de las Casas		2,760.00		3,281,720.00
15/12/2018	2112005012PIN100003	Registro contable de ingresos de la semana del 03 al 07 de diciembre 2018 de San Cristóbal de las Casas		2,860.00		3,284,580.00
15/12/2018	2112005012PIN100004	Registro contable por ingresos de informatica del 2018		874.00		3,285,454.00
15/12/2018	2112005012PIN100005	Registro contable por ingresos de informatica del 2018		1,262.00		3,286,716.00
15/12/2018	2112005012PIN100006	Registro contable por ingresos de informatica del 2018		722.00		3,287,438.00
15/12/2018	2112005012PIN100009	Registro contable por ingresos de informatica del 2018		377.00		3,287,815.00
17/12/2018	2112005012PIN100012	Registro contable por ingresos del 10 al 14 de diciembre 2018 de San Cristóbal de las Casas		36,720.00		3,324,535.00
27/12/2018	2112005012PIN100013	Registro por ingresos de la semana del 17 al 21 de diciembre 2018 de San Cristóbal de las Casas		1,240.00		3,325,775.00
TOTALES				55,100.00		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR

HORA: 12:12

FECHA: 07/02/2019

4319 Otros Ingresos Financieros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				28,339.46
01/12/2018	2112005012PDI100206	Registro contable por intereses ganados en el ejercicio 2018		41.12		28,380.58
03/12/2018	2112005012PDI100027	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		61,611.87
23/12/2018	2112005012PDI100202	Registro contable por intereses ganados en el ejercicio 2018n de la cuenta 1827		69.60		61,681.47
28/12/2018	2112005012PDI100175	Registro contable por Intereses Generados de los meses de Junio a Diciembre 2018 de la cuenta PFCE 2018 (65506809148)		15,393.41		77,074.88
31/12/2018	2112005012PDI100197	Registro contable de los intereses obtenidos en el ejercicio 2018 de la cuenta 2911		529.82		77,604.70
31/12/2018	2112005012PDI100200	Registro contable por intereses ganados en el ejercicio 2018 de la cuenta 8607		276.10		77,880.80

TOTALES
49,541.34

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				0.30

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			49,773,117.44	
05/12/2018	2112005012PCD100001	Pago de Nomina (Asignatura) 2018	8,792.17		49,781,909.61	
05/12/2018	2112005012PCD100002	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de JUNIO 2016 y del 3er Bimestre 2016, pagado el 31-08-18	697,639.68		50,479,549.29	
05/12/2018	2112005012PCD100003	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de AGOSTO 2016 y del 4to Bimestre 2016, pagado el 31-08-18	493,819.96		50,973,369.25	
06/12/2018	2112005012PDE100001	Registro de compra de toners HP segun factura 246 del 11-10-18	17,052.00		50,990,421.25	
06/12/2018	2112005012PDE100002	Registro de compra de toners HP según factura 247 del 11-10-18	1,361.84		50,991,783.09	
06/12/2018	2112005012PDE100003	Registro de renta de carpa según factura 568 del 11-10-18	1,050.02		50,992,833.11	
06/12/2018	2112005012PDE100004	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		51,096,633.02	
06/12/2018	2112005012PDE100005	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		51,113,933.00	
06/12/2018	2112005012PDE100006	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		51,131,232.98	
06/12/2018	2112005012PDE100007	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		51,148,532.96	
06/12/2018	2112005012PDE100008	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		51,165,832.94	
06/12/2018	2112005012PDE100009	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		51,217,843.94	
06/12/2018	2112005012PDE100010	Registro de pago de mantenimiento de vehículo oficial según factura 14886 del 22-10-18	13,687.05		51,231,530.99	
06/12/2018	2112005012PDE100011	Registro de pago por concepto de renta de carpas segun factura 3034 del día 24-10-18	21,170.00		51,252,700.99	
06/12/2018	2112005012PDE100012	Registro de renta de copiadora correspondinte al mes de septiembre 2018 folio 159DF del 25-10-18	2,166.09		51,254,867.08	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
06/12/2018	2112005012PDE100013	Registro por copias fotostaticas correspondientes al mes de septiembre 2018 segun folio 152F2 del 25-10-18	1,200.60		51,256,067.68	
06/12/2018	2112005012PDE100014	Registro de renta de copiadoras correspondiente al mes de septiembre 2018 folio 19C70 del 25-10-18	2,004.25		51,258,071.93	
06/12/2018	2112005012PDE100015	Registro de pago por concepto de vales de gasolina segun factura 527 del 25-10-18	40,389.76		51,298,461.69	
06/12/2018	2112005012PDE100016	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		51,302,521.69	
06/12/2018	2112005012PDE100017	Registro de pago por concepto de mano de obra en Kyocera segun factura 5692 del 25-10-18	600.00		51,303,121.69	
06/12/2018	2112005012PDE100018	Registro de servicio de energia electrica de la sede de Salto de Agua del 14 de septiembre al 15 de octubre del 25-10-18	10,664.00		51,313,785.69	
06/12/2018	2112005012PDE100019	Registro de servicio de energia electrica de la sede de Oxchuc del 14 de septiembre al 15 de octubre del 25-10-18	8,697.00		51,322,482.69	
06/12/2018	2112005012PDE100020	Registro de pago por concepto de de compra de toner varios factura 264 del 26-10-18	16,402.40		51,338,885.09	
06/12/2018	2112005012PDE100021	Registro por pago de compra de cartuchos varios colores segun factura 265 del 26-10-18	5,331.36		51,344,216.45	
06/12/2018	2112005012PDE100022	Registro de pago por concepto de compra de cartucho para impresora a color hp factura 256 del 26-10-18	8,166.40		51,352,382.85	
06/12/2018	2112005012PDE100023	registro por pago de compra de adata memoria ram 2Gb factura 260 del 26-10-18	8,407.68		51,360,790.53	
06/12/2018	2112005012PDE100024	Registro de pago por concepto de compra de Xerox Phaser Toner 6500 negro y amarillo factura 258 del 26-10-18	3,960.24		51,364,750.77	
06/12/2018	2112005012PDE100025	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		51,372,887.01	
06/12/2018	2112005012PDE100026	Registro de pago por concepto de compra de TP link swiitch TL Factura 262 del 26-10-18	194.88		51,373,081.89	
06/12/2018	2112005012PDE100027	Registro de pago por concepto de compra de cartuchos de varios colores segun factura 253 del 26-10-18	6,383.48		51,379,465.37	
06/12/2018	2112005012PDE100028	Registro de pago por trabajo de mantenimiento integral segun factura 18001 del dia 22-10-18	5,000.01		51,384,465.38	
06/12/2018	2112005012PDE100029	Registro de pago de trabajos referentes a calibrar hidroneumaticos en cuarto de maquinas segun factura 15a04 del 22-10-18	3,200.00		51,387,665.38	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
06/12/2018	2112005012PDE100030	Registro de pago por trabajos de mantenimiento integral de red hidraulica segun factura 16546 del 22-10-18	4,779.20		51,392,444.58	
06/12/2018	2112005012PDE100031	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12621 del 26-10-18	30,778.05		51,423,222.63	
06/12/2018	2112005012PDE100032	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12664 del 26-10-18	7,178.51		51,430,401.14	
06/12/2018	2112005012PDE100033	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12665 del 26-10-18	7,178.51		51,437,579.65	
06/12/2018	2112005012PDE100034	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12488 del 26-10-18	8,794.84		51,446,374.49	
06/12/2018	2112005012PDE100035	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		51,453,689.49	
06/12/2018	2112005012PDE100036	Registro por pago de mantenimiento de areas verdes en sede central segun factura 107 del 30-10-18	6,960.00		51,460,649.49	
06/12/2018	2112005012PDE100037	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red con conectividad inalambrica segun factura 405 del 30-10-18	3,800.00		51,464,449.49	
06/12/2018	2112005012PDE100038	Registro por compra de toner para impresoras o fax segun facturas 1741 del 30-10-18	5,642.24		51,470,091.73	
06/12/2018	2112005012PDE100039	Registro por pago de servicio de internet de la sede central del mes de octubre 2015 del 30-10-18	38,760.32		51,508,852.05	
06/12/2018	2112005012PDE100040	Registro por pago de servicio de telefonia convencional de la sede central correspondiente al mes de octubre 2018 del 30-10-18	7,704.35		51,516,556.40	
06/12/2018	2112005012PDE100041	Registro de pago por impresion de lonas en gran formato de 3x2 metros segun factura 762 del 30-10-18	2,146.00		51,518,702.40	
06/12/2018	2112005012PDE100042	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones de la sede de Yajalón correspondiente al mes de octubre del 30-10-18	1,299.00		51,520,001.40	
06/12/2018	2112005012PDE100043	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		51,521,300.40	
06/12/2018	2112005012PDE100044	Registro de pago de servicio de energia electrica de la sede de Yajalon del 23 de agosto al 24 de octubre segun factura 52730 del 05-11-18	5,273.00		51,526,573.40	
07/12/2018	2112005012PDE100045	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		51,529,590.40	
07/12/2018	2112005012PDE100046	Registro por pago de articulos de papeleria segun factura 6062075880 del 07-11-18	10,173.00		51,539,763.40	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PDE100047	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		51,597,348.40	
07/12/2018	2112005012PDE100048	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		51,683,176.64	
07/12/2018	2112005012PDE100049	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		51,763,956.16	
07/12/2018	2112005012PDE100050	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		51,804,345.92	
07/12/2018	2112005012PDE100051	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de octubre sede central segun factura A609 del 16-11-18	103,799.91		51,908,145.83	
07/12/2018	2112005012PDE100052	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		51,925,445.81	
07/12/2018	2112005012PDE100053	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		51,942,745.79	
07/12/2018	2112005012PDE100054	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		51,960,045.77	
07/12/2018	2112005012PDE100055	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		51,977,345.75	
07/12/2018	2112005012PDE100056	Registro por pago de mantenimiento de camioneta frontier nissan segun factura 1577 del 16-11-18	8,584.00		51,985,929.75	
07/12/2018	2112005012PDE100057	Registro por compra de articulos de informatica segun folio 14511 del 16-11-18	19,422.13		52,005,351.88	
07/12/2018	2112005012PDE100058	Registro por pago de mantenimiento de impresora segun factura SNS5844 del 20-11-18	600.00		52,005,951.88	
07/12/2018	2112005012PDE100059	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		52,072,974.88	
07/12/2018	2112005012PDE100060	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.2.4 por adquisicion de computadoras ADM E2-7110 del 29-11-18	7,451.00		52,080,425.88	
07/12/2018	2112005012PDE100061	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.3 impresora monocromatica estandar de red del 29-11-18	75,000.00		52,155,425.88	
07/12/2018	2112005012PDE100062	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.4 discos de almacenamiento para servidor del 29-11-18	20,000.00		52,175,425.88	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PDE100063	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.8 swich para rack del 29-11-18	30,000.00		52,205,425.88	
07/12/2018	2112005012PDE100064	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		52,280,425.88	
07/12/2018	2112005012PDE100065	Registro por solicitud 110 BMS por antenas inalamblicas 2 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18	75,000.00		52,355,425.88	
07/12/2018	2112005012PDE100066	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.19 por router para red robusta del 29-11-18	30,000.00		52,385,425.88	
07/12/2018	2112005012PDE100067	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		52,505,425.88	
07/12/2018	2112005012PDE100068	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		52,585,425.88	
07/12/2018	2112005012PDE100069	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.1.1 por discos de almacenamiento para servidor del 29-11-18	20,000.00		52,605,425.88	
07/12/2018	2112005012PDE100070	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.3.2 por no breack para pc del 29-11-18	8,395.00		52,613,820.88	
07/12/2018	2112005012PDE100071	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		52,675,820.88	
07/12/2018	2112005012PDE100072	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		52,705,820.88	
07/12/2018	2112005012PDE100073	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.14 por equipo de conectividad inalambrica wifi del 29-11-18	150,000.00		52,855,820.88	
07/12/2018	2112005012PDE100074	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.15 por Equipo de administración de redes router del 29-11-18	100,000.00		52,955,820.88	
07/12/2018	2112005012PDE100075	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.16 por telefonos IP del 29-11-18	30,000.00		52,985,820.88	
07/12/2018	2112005012PDE100076	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.17 por impresora y fotocopiadoras multifuncional del 29-11-18	119,286.00		53,105,106.88	
07/12/2018	2112005012PDE100077	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.2.5 por laptop intel core i5-7200u del 29-11-18	76,052.00		53,181,158.88	
07/12/2018	2112005012PDE100078	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.2.6 por impresoras para servicios administrativos del 29-11-18	90,300.00		53,271,458.88	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PDE100079	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		53,291,458.88	
07/12/2018	2112005012PDE100080	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		53,362,829.49	
07/12/2018	2112005012PDE100081	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		53,393,852.53	
07/12/2018	2112005012PDE100082	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		53,410,756.14	
07/12/2018	2112005012PDE100083	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		53,418,550.67	
07/12/2018	2112005012PDE100084	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		53,489,921.28	
07/12/2018	2112005012PDE100085	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		53,504,195.40	
07/12/2018	2112005012PDE100086	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		53,518,469.52	
07/12/2018	2112005012PDE100087	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		53,532,743.64	
07/12/2018	2112005012PDE100088	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		53,547,017.76	
07/12/2018	2112005012PDE100089	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		53,550,729.76	
07/12/2018	2112005012PDE100090	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		53,554,789.76	
07/12/2018	2112005012PDE100091	Registro por compra de articulos segun factura 1262 con orden de pago UNICH/SAD/RM/274/2018 del 20-11-18	1,555.04		53,556,344.80	
07/12/2018	2112005012PDE100092	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		53,560,144.80	
07/12/2018	2112005012PDE100093	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		53,563,097.56	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PDE100094	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		53,565,822.70	
07/12/2018	2112005012PDE100095	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		53,566,342.96	
07/12/2018	2112005012PDE100096	Registro de pago por concepto de servicio de alimentos segun factura TUX 3251 del 23-11-18	30,000.00		53,596,342.96	
07/12/2018	2112005012PDE100097	Registro por pago de boleto de avión a nombre de Edgar Ramon Rodríguez Morales segun factura 12718 del 23-11-18	7,066.72		53,603,409.68	
07/12/2018	2112005012PDE100098	Registro de pago por boleto de avion a nombre de Liliana Sanchez Acero segun factura 12780 del 23-11-18	8,699.11		53,612,108.79	
07/12/2018	2112005012PDE100099	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Veronica Torres Ciprianes segun factura 12779 del 23-11-18	8,699.11		53,620,807.90	
07/12/2018	2112005012PDE100100	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		53,738,076.13	
07/12/2018	2112005012PDE100101	Registro de pago por concepto de compra de carpetas e invitaciones segun factura 1123 del 23-11-18	26,912.00		53,764,988.13	
07/12/2018	2112005012PDE100102	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		53,779,778.13	
07/12/2018	2112005012PDE100103	Registro por pago de compra de articulos de oficina y articulos de papeleria segun factura no. 3633	28,230.00		53,808,008.13	
07/12/2018	2112005012PDE100104	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		53,816,487.13	
07/12/2018	2112005012PDE100105	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		53,825,024.13	
07/12/2018	2112005012PDE100106	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		53,834,022.13	
07/12/2018	2112005012PDE100107	Registro por pago de concepto de servicio de pintura y mano de obra segun factura 97 del 30-11-18	183,976.00		54,017,998.13	
07/12/2018	2112005012PDE100108	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Zohet Anani Dominguez Lopez segun factura 12735 del 29-11-18	6,930.01		54,024,928.14	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PDE100109	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Mariela Salinas Ayala segun factura 12736 del 29-11-18	6,930.01		54,031,858.15	
07/12/2018	2112005012PDE100110	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Maritza Ruiz Cruz segun factura 12737 del 29-11-18	6,930.01		54,038,788.16	
07/12/2018	2112005012PDE100111	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Monserrat Soto Solis segun factura 12738 del 29-11-18	7,625.24		54,046,413.40	
07/12/2018	2112005012PDE100112	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Mario Alberto Villanueva Franco segun factura 12733 del 29-11-18	6,930.01		54,053,343.41	
07/12/2018	2112005012PDE100113	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Luis Enrique Gomez Aguilera segun factura 12734	6,930.01		54,060,273.42	
07/12/2018	2112005012PDE100114	Registro por pago de servicio de lavanderia segun factura 3209 A del 04-12-18	33,223.56		54,093,496.98	
07/12/2018	2112005012PDE100115	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		54,095,729.52	
07/12/2018	2112005012PDE100116	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		54,097,237.52	
07/12/2018	2112005012PDE100117	Registro por impresion de gacetas segun factura A300 del 10-12-18	7,076.00		54,104,313.52	
07/12/2018	2112005012PSI100001	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		54,304,313.52	
07/12/2018	2112005012PSI100002	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		54,484,313.52	
07/12/2018	2112005012RDE100001	REINTEGRO		1,361.84	54,482,951.68	
07/12/2018	2112005012RDE100002	Reclasificacion de cuenta		75,000.00	54,407,951.68	
07/12/2018	2112005012RDE100003	reintegro por falta de presupuesto		71,370.61	54,336,581.07	
15/12/2018	2112005012PDE100118	Registro por pago de servicios de auditoria 50% de honorarios de auditoria de matricula de alumnos segun factura 2343	49,300.00		54,385,881.07	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/12/2018	2112005012PDE100119	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		54,519,934.07	
15/12/2018	2112005012PDE100120	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		54,653,987.07	
15/12/2018	2112005012PSI100003	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		54,680,599.07	
15/12/2018	2112005012RSI100001	Reintegro por reclasificacion		24,824.00	54,655,775.07	
15/12/2018	2112005012RSI100002	Reintegro por reclasificacion		30,000.00	54,625,775.07	
19/12/2018	2112005012PDE100121	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		54,872,979.07	
19/12/2018	2112005012PDE100122	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		54,882,125.07	
19/12/2018	2112005012PDE100123	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		55,216,125.07	
19/12/2018	2112005012PDE100124	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		55,426,125.07	
19/12/2018	2112005012PDE100125	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		55,626,205.07	
19/12/2018	2112005012PDE100126	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red del mes de agosto segun factura 395 del 13-12-18	3,800.00		55,630,005.07	
19/12/2018	2112005012PDE100127	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red del mes de agosto segun factura 469 del 13-12-18	3,800.00		55,633,805.07	
19/12/2018	2112005012PDE100128	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones dela sede multidisciplinaria de Salto de Agua segun folio 97320 del 13-12-18	1,299.00		55,635,104.07	
19/12/2018	2112005012PDE100129	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones de la sede multidisciplinaria de Yajalon segun folio 97348 del 13-12-18	1,299.00		55,636,403.07	
19/12/2018	2112005012PDE100130	Registro por pago de consumo de alimentos segun folio 17746 del 13-12-18	4,066.96		55,640,470.03	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2018	2112005012PDE100131	Registro por pago de concepto de consumo de alimentos del 02 de marzo del 2018 segun folio 1F73A del 13-12-18	232.00		55,640,702.03	
19/12/2018	2112005012PDE100132	Registro por pago de concepto de comidas segun folio AAA1B092 del 13-12-18	1,896.60		55,642,598.63	
19/12/2018	2112005012PDE100133	Registro de pago por concepto de consumo de alimentos segun folio AAA1D270 del 13-12-18	294.64		55,642,893.27	
19/12/2018	2112005012PDE100134	Registro por pago de concepto de consumo de alimentos segun folio AAA1D303 del 13-12-18	1,073.00		55,643,966.27	
19/12/2018	2112005012PDE100135	Registro por pago de concepto de impresión de hologramas segun factura 776 del 13-12-18	11,368.00		55,655,334.27	
19/12/2018	2112005012PDE100136	Registro por pago de concepto de servicio de alimentos segun factura 499 del 14-12-18	6,496.00		55,661,830.27	
19/12/2018	2112005012PDE100137	Registro por pago de concepto de mantenimiento de edificios de las sedes segun factura 4570 del 13-12-18	40,020.00		55,701,850.27	
19/12/2018	2112005012PDE100138	Registro por pago de concepto de compra de switch 3CR1757 segun factura A713 del 14-12-18	5,684.00		55,707,534.27	
19/12/2018	2112005012PDE100139	Registro por pago de servicio de copias fotostaticas correspondientes al mes de noviembre 2018 segun folio AAA1AFDA del 13-12-18	645.83		55,708,180.10	
19/12/2018	2112005012PDE100140	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		55,709,700.64	
19/12/2018	2112005012PDE100141	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		55,712,887.25	
19/12/2018	2112005012PDE100142	Registro por pago de servicio de telefonía 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		55,720,253.42	
19/12/2018	2112005012PDE100143	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		55,759,013.74	
19/12/2018	2112005012PDE100144	Registro de pago por concepto de materiales de oficina y articulos de papeleria segun factura del dia 13-12-18	26,670.00		55,785,683.74	
19/12/2018	2112005012PDE100145	Registro por pago de boletos de avion anombre de Mario Alberto Franco Villanueva segun factura 12800 del dia 13-12-18	18,156.36		55,803,840.10	
19/12/2018	2112005012PDE100146	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Luis Enrique Gomez Aguilera segun factura 12801 del 13-12-18	18,156.36		55,821,996.46	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2018	2112005012PDE100147	Registro por pago de soporte y servicio de internet del mes de noviembre segun factura 037 del 13-12-18	4,060.00		55,826,056.46	
19/12/2018	2112005012PDE100148	Registro por pago de emplayados segun factura 1291 del 13-12-18	1,155.04		55,827,211.50	
19/12/2018	2112005012PDE100149	Registro por pago de compra de cartulinas y hojas segun factura 2516 del 13-12-18	715.86		55,827,927.36	
19/12/2018	2112005012PDE100150	Registro por pago de compra de separadores segun factura 2524 del 13-12-18	438.36		55,828,365.72	
19/12/2018	2112005012PDE100151	Registro por pago de boletos de avion a nombre de David Gonzalez Zea segun factura 12812 del 13-12-18	8,295.72		55,836,661.44	
19/12/2018	2112005012PDE100152	Registro por pago de concepto de compra de vales de gasolina segun factura 93265 del 14-12-18	45,438.48		55,882,099.92	
19/12/2018	2112005012PDE100153	Registro por pago de concepto de compra de vales de gasolina segun factura 93264 del dia 13-12-18	85,828.24		55,967,928.16	
19/12/2018	2112005012PDE100154	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		56,027,092.16	
19/12/2018	2112005012PSI100004	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		56,033,010.16	
19/12/2018	2112005012PSI100005	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		56,077,817.16	
19/12/2018	2112005012PSI100006	Registro por cancelacion de la poliza 2112005009PDI100258 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,502.00		56,079,319.16	
19/12/2018	2112005012PSI100007	Registro por cancelación de la poliza 2112005009PDI100192 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,560.00		56,080,879.16	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2018	2112005012PSI100008	Registro por cancelacion de las polizas 2112005010PDI100147, 2112005011PDI100040, 2112005011PDI100193 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	26,745.00		56,107,624.16	
19/12/2018	2112005012RDE100004	Contabilizado erroneamente		134,053.00	55,973,571.16	
19/12/2018	2112005012RDE100005	Contabilizado erroneamente		134,053.00	55,839,518.16	
19/12/2018	2112005012RDE100006	Contabilizado erroneamente		24,940.00	55,814,578.16	
19/12/2018	2112005012RDE100007	Contabilizado erroneamente		15,544.00	55,799,034.16	
21/12/2018	2112005012PDE100155	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		55,933,087.16	
21/12/2018	2112005012PDE100156	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		56,067,140.16	
21/12/2018	2112005012PDE100157	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		56,067,303.16	
21/12/2018	2112005012PDE100158	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		56,093,028.16	
26/12/2018	2112005012PDE100159	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza del mes de septiembre segun factura A696 del 20-12-18	103,799.91		56,196,828.07	
26/12/2018	2112005012PDE100160	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		56,214,128.05	
26/12/2018	2112005012PDE100161	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza de la sede de Oxchuc segun factura A698 del 20-12-18	17,299.98		56,231,428.03	
26/12/2018	2112005012PDE100162	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		56,248,728.01	
26/12/2018	2112005012PDE100163	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		56,266,027.99	
26/12/2018	2112005012PDE100164	Registro por pago de boletos de avion a nombre de David Gonzalez Zea segun factura 12849 del 20-12-18	6,977.99		56,273,005.98	
26/12/2018	2112005012PDE100165	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Mario Alberto Dominguez Hernandez segun factura 12892 del 20-12-18	6,921.12		56,279,927.10	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/12/2018	2112005012PDE100166	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		56,351,297.71	
26/12/2018	2112005012PDE100167	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		56,365,571.83	
26/12/2018	2112005012PDE100168	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		56,379,845.95	
26/12/2018	2112005012PDE100169	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		56,394,120.07	
26/12/2018	2112005012PDE100170	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		56,408,394.19	
26/12/2018	2112005012PDE100171	Registro por pago de la compra de maquina trituradora segun factura 1714 pagada el 20-12-18	4,709.60		56,413,103.79	
26/12/2018	2112005012PDE100172	Registro por compra de toners segun factura 1746 del 20-12-18	7,519.80		56,420,623.59	
26/12/2018	2112005012PDE100173	Registro por compra de memoria micro SDHC kingston según factura 1754 del 20-12-18	1,508.00		56,422,131.59	
26/12/2018	2112005012PDE100174	Registro por pago de paquete de tintas Hp num 950 y 951 según factura 1782 del 20-12-18	2,232.54		56,424,364.13	
26/12/2018	2112005012PDE100175	Registro por pago de Toners para HP segun factura 1785 del 20-12-18	20,546.91		56,444,911.04	
26/12/2018	2112005012PDE100176	Registro por compra de Toners Brother segun factura 1787 del 20-12-18	8,632.86		56,453,543.90	
26/12/2018	2112005012PDE100177	Registro por compra de memoria SDHC marca kingston según factura 1788 del 20-12-18	1,670.40		56,455,214.30	
26/12/2018	2112005012PDE100178	registro por compra de paquete Syscom TK3230DX Kenwood según factura 1789 pagada el 20-12-18	12,481.60		56,467,695.90	
26/12/2018	2112005012PDE100179	Registro por pago de kit de cuatro toners de impresora color laserjet 3600 según factura 1790 del 20-12-18	16,274.80		56,483,970.70	
26/12/2018	2112005012PDE100180	Registro por compra de toner S-print A4 negro segun factura 1791 del 20-12-18	8,430.16		56,492,400.86	
26/12/2018	2112005012PDE100181	Registro por pago de vales de gasolina segun factura 4527458 del 20-12-18	100,974.40		56,593,375.26	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/12/2018	2112005012PDE100182	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		56,664,745.87	
26/12/2018	2112005012PDE100183	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		56,679,019.99	
26/12/2018	2112005012PDE100184	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		56,693,294.11	
26/12/2018	2112005012PDE100185	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		56,707,568.23	
26/12/2018	2112005012PDE100186	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		56,721,842.35	
26/12/2018	2112005012PDE100187	Registro por pago de impresion de reconocimiento en placa metálica según factura 2935 del 20-12-18	9,575.80		56,731,418.15	
26/12/2018	2112005012PDE100188	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		56,739,171.57	
26/12/2018	2112005012PDE100189	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		56,746,606.63	
26/12/2018	2112005012PDE100190	Registro por pago de impresion de reconocimiento en placa metalica segun factura 2935 del 20-12-18	1,740.00		56,748,346.63	
26/12/2018	2112005012PDE100191	Registro por pago de soporte y servicio de internet del mes de diciembre segun factura 038 del 20-12-18	4,060.00		56,752,406.63	
26/12/2018	2112005012PDE100192	Registro por pago de renta mensual de infraestructura de red segun factura 470 del 20-12-18	3,800.00		56,756,206.63	
26/12/2018	2112005012PDE100193	Registro por pago de renta copiadora del mes de diciembre 2018 segun factura 3CCB8 del 20-12-18	1,508.00		56,757,714.63	
26/12/2018	2112005012PDE100194	Registro por pago de copias fotostaticas del mes de diciembre segun factura 2A9B8 del 20-12-18	351.77		56,758,066.40	
26/12/2018	2112005012PDE100195	Registro por pago de renta de copiadora del mes de diciembre segun factura 3FEOA del 20-12-18	812.00		56,758,878.40	
26/12/2018	2112005012PDE100196	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		56,797,638.72	
26/12/2018	2112005012PDE100197	Registro por pago de servicio de telefono del mes de diciembre 2018 segun factura 647707 del 20-12-18	7,366.17		56,805,004.89	
26/12/2018	2112005012PDE100198	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		56,822,304.87	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/12/2018	2112005012PDE100199	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		56,839,604.85	
26/12/2018	2112005012PDE100200	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		56,856,904.83	
26/12/2018	2112005012PDE100201	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		56,874,204.81	
26/12/2018	2112005012PDE100202	Registro de pago de telefonía telcel segun factura 63921 de la sede de Yajalon del 26-12-18	1,299.00		56,875,503.81	
26/12/2018	2112005012PDE100203	Registro por pago del servicio de telefonía telcel de la sede de Salto de Agua segun folio 63894 del 26-12-18	1,299.00		56,876,802.81	
26/12/2018	2112005012PDE100204	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		56,932,482.81	
26/12/2018	2112005012PDE100205	Registro por pago de servicio de energía eléctrica de la sede de las Margaritas del 20-12-18	7,253.10		56,939,735.91	
26/12/2018	2112005012PDE100206	Registro por pago de compra de llantas y servicio de accord segun factura del 26-12-18	9,900.00		56,949,635.91	
27/12/2018	2112005012PCD100004	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, personal administrativo, 28-11-18.	327,184.58		57,276,820.49	
27/12/2018	2112005012PCD100005	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 28-11-18.	154,523.72		57,431,344.21	
27/12/2018	2112005012PCD100006	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, PTC, 28-11-18.	244,885.41		57,676,229.62	
27/12/2018	2112005012PCD100007	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, ASIGNATURA, 28-11-18.	435,707.28		58,111,936.90	
27/12/2018	2112005012PCD100008	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 28-11-18.	179,901.55		58,291,838.45	
27/12/2018	2112005012PCD100009	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		58,295,655.01	
27/12/2018	2112005012PCD100010	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		58,296,296.22	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100011	SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 049 Banorte, de fecha 29-11-2018, cobrado el día 30-11-2018.	3,816.56		58,300,112.78	
27/12/2018	2112005012PCD100012	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, personal administrativo, 07-12-18.	320,739.09		58,620,851.87	
27/12/2018	2112005012PCD100013	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 07-12-18.	154,521.72		58,775,373.59	
27/12/2018	2112005012PCD100014	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, PTC, 07-12-18.	255,505.16		59,030,878.75	
27/12/2018	2112005012PCD100015	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, ASIGNATURA, 07-12-18.	434,872.34		59,465,751.09	
27/12/2018	2112005012PCD100016	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 07-12-18.	174,844.29		59,640,595.38	
27/12/2018	2112005012PCD100017	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, personal administrativo, 07-12-18.	28,500.00		59,669,095.38	
27/12/2018	2112005012PCD100018	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, Tecnico academico, 07-12-18.	20,500.00		59,689,595.38	
27/12/2018	2112005012PCD100019	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, PTC, 07-12-18.	13,500.00		59,703,095.38	
27/12/2018	2112005012PCD100020	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, ASIGNATURA, 07-12-18.	73,000.00		59,776,095.38	
27/12/2018	2112005012PCD100021	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, personal administrativo, 13-12-18.	321,103.30		60,097,198.68	
27/12/2018	2112005012PCD100022	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 13-12-18.	155,946.02		60,253,144.70	
27/12/2018	2112005012PCD100023	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, PTC, 13-12-18.	237,312.86		60,490,457.56	
27/12/2018	2112005012PCD100024	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 13-12-18.	174,844.29		60,665,301.85	
27/12/2018	2112005012PCD100025	Pago del FINIQUITO a asignatura del semestre Ago-Dic 2018, pagado el día 13-12-2018.	673,527.64		61,338,829.49	
27/12/2018	2112005012PCD100026	Pago del AGUINALDO complemento correspondiente al ejercicio 2018, pagado el día 13-12-2018.	534,469.18		61,873,298.67	
27/12/2018	2112005012PCD100027	Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, personal administrativo, 13-12-18.	40,419.00		61,913,717.67	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100028	Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, Tecnico academico, 13-12-18.	26,369.50		61,940,087.17	
27/12/2018	2112005012PCD100029	Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, PTC, 13-12-18.	63,683.24		62,003,770.41	
27/12/2018	2112005012PCD100030	Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, personal administrativo, 13-12-18.	988,022.05		62,991,792.46	
27/12/2018	2112005012PCD100031	Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, Tecnico academico, 13-12-18.	457,790.18		63,449,582.64	
27/12/2018	2112005012PCD100032	Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.	913,947.27		64,363,529.91	
27/12/2018	2112005012PCD100033	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, personal administrativo, 13-12-18.	209,394.21		64,572,924.12	
27/12/2018	2112005012PCD100034	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, Tecnico academico, 13-12-18.	69,448.86		64,642,372.98	
27/12/2018	2112005012PCD100035	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.	241,126.97		64,883,499.95	
27/12/2018	2112005012PCD100036	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.	14,633.26		64,898,133.21	
27/12/2018	2112005012PCD100037	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		64,901,949.77	
27/12/2018	2112005012PCD100038	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		64,905,766.33	
27/12/2018	2112005012PCD100039	Pago de VALES DE DESPENSA 2018 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 073 Banorte, de fecha 10-12-2018, cobrado el día 17-12-2018.	500.00		64,906,266.33	
27/12/2018	2112005012PCD100040	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		64,910,082.89	
27/12/2018	2112005012PCD100041	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		64,910,582.89	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100042	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		64,916,659.64	
27/12/2018	2112005012PCD100043	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		64,919,866.74	
27/12/2018	2112005012PCD100044	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		64,923,073.84	
27/12/2018	2112005012PCD100045	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		64,923,573.84	
27/12/2018	2112005012PCD100046	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		64,928,471.79	
27/12/2018	2112005012PCD100047	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		64,932,288.36	
27/12/2018	2112005012PCD100048	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		64,933,288.36	
27/12/2018	2112005012PCD100049	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		64,937,104.93	
27/12/2018	2112005012PCD100050	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		64,938,104.93	
27/12/2018	2112005012PCD100051	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		64,941,921.50	
27/12/2018	2112005012PCD100052	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		64,942,921.50	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100053	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		64,948,743.23	
27/12/2018	2112005012PCD100054	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con Cheque 083 Banorte, de fecha 11-12-2018, cobrado el día 14-12-2018.	1,500.00		64,950,243.23	
27/12/2018	2112005012PCD100055	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		64,950,821.87	
27/12/2018	2112005012PCD100056	Pago de AGUINALDO Oct-Dic 2018 a David Iturbe Merida, TSF-16 de fecha 14-12-2018.	576.50		64,951,398.37	
27/12/2018	2112005012PCD100057	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Trinidad Cordero Jimenez, TSF-17 de fecha 14-12-2018.	12,504.22		64,963,902.59	
27/12/2018	2112005012PCD100058	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Trinidad Cordero Jimenez, TSF-22 de fecha 14-12-2018.	4,488.06		64,968,390.65	
27/12/2018	2112005012PCD100059	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Ricardo Manuel Ovilla López, TSF-56 de fecha 17-12-2018.	10,714.15		64,979,104.80	
27/12/2018	2112005012PCD100060	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Ricardo Manuel Ovilla López, TSF-48 de fecha 17-12-2018.	272.22		64,979,377.02	
27/12/2018	2112005012PCD100061	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ricardo Manuel Ovilla López, TSF-55 de fecha 17-12-2018.	1,375.43		64,980,752.45	
27/12/2018	2112005012PCD100062	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-53 de fecha 17-12-2018.	5,821.73		64,986,574.18	
27/12/2018	2112005012PCD100063	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-47 de fecha 17-12-2018.	2,155.56		64,988,729.74	
27/12/2018	2112005012PCD100064	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-54 de fecha 17-12-2018.	578.64		64,989,308.38	
27/12/2018	2112005012PCD100065	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Victor Hugo Constantino Trujillo, TSF-51 de fecha 17-12-2018.	10,601.12		64,999,909.50	
27/12/2018	2112005012PCD100066	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a José Victor Hugo Constantino Trujillo, TSF-46 de fecha 17-12-2018.	7,055.56		65,006,965.06	
27/12/2018	2112005012PCD100067	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Victor Hugo Constantino Trujillo, TSF-52 de fecha 17-12-2018.	1,488.46		65,008,453.52	
27/12/2018	2112005012PCD100068	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-49 de fecha 17-12-2018.	15,980.44		65,024,433.96	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100069	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-45 de fecha 17-12-2018.	9,833.36		65,034,267.32	
27/12/2018	2112005012PCD100070	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-50 de fecha 17-12-2018.	3,683.80		65,037,951.12	
27/12/2018	2112005012PCD100071	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a María Guadalupe Coutiño Morales, TSF-60 de fecha 18-12-2018.	5,381.33		65,043,332.45	
27/12/2018	2112005012PCD100072	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a María Guadalupe Coutiño Morales, TSF-59 de fecha 18-12-2018.	459.49		65,043,791.94	
27/12/2018	2112005012PCD100073	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Adan Uriel de Jesús López Hernández, TSF-57 de fecha 18-12-2018.	11,197.64		65,054,989.58	
27/12/2018	2112005012PCD100074	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Adan Uriel de Jesús López Hernández, TSF-58 de fecha 18-12-2018.	1,603.09		65,056,592.67	
27/12/2018	2112005012PCD100075	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-69 de fecha 19-12-2018.	14,339.78		65,070,932.45	
27/12/2018	2112005012PCD100076	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-67 de fecha 19-12-2018.	2,967.48		65,073,899.93	
27/12/2018	2112005012PCD100077	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-68 de fecha 19-12-2018.	2,479.77		65,076,379.70	
27/12/2018	2112005012PCD100078	25% pension PRIMERA Nov-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtro José Bastiani Gómez) CH-38 14-11-18 cobrado 30-11-18.	3,294.73		65,079,674.43	
27/12/2018	2112005012PCD100079	25% pension RETROACTIVO 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mtro José Bastiani Gómez) CH-41 14-11-18 cobrado 30-11-18.	1,950.07		65,081,624.50	
27/12/2018	2112005012PCD100080	25% pension SEGUNDA Nov-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtro José Bastiani Gómez) CH-53 29-11-18 cobrado 30-11-18.	3,294.73		65,084,919.23	
27/12/2018	2112005012PCD100081	25% pension PRIMA VACACIONAL 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mtro José Bastiani Gómez) CH-78 11-12-18 cobrado 13-12-18.	856.63		65,085,775.86	
27/12/2018	2112005012PCD100082	25% pension AGUINALDO 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mtro José Bastiani Gómez) CH-79 11-12-18 cobrado 13-12-18.	13,178.90		65,098,954.76	
27/12/2018	2112005012PCD100083	25% pension PRIMERA Dic-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtro José Bastiani Gómez) CH-65 10-12-18 cobrado 13-12-18.	3,294.73		65,102,249.49	
27/12/2018	2112005012PCD100084	25% pension SEGUNDA Dic-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtro José Bastiani Gómez) CH-70 10-12-18 cobrado 13-12-18.	3,294.73		65,105,544.22	
27/12/2018	2112005012PCD100085	20% pension SEGUNDA Nov-18 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-54 29-11-18 cobrado 15-12-18.	853.38		65,106,397.60	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100086	20% pension PRIMERA Dic-18 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-66 10-12-18 cobrado 15-12-18.	853.38		65,107,250.98	
27/12/2018	2112005012PCD100087	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		65,108,502.62	
27/12/2018	2112005012PCD100088	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		65,111,489.45	
27/12/2018	2112005012PCD100089	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		65,111,980.50	
27/12/2018	2112005012PCD100090	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		65,114,967.33	
27/12/2018	2112005012PCD100091	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		65,117,954.16	
27/12/2018	2112005012PCD100092	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		65,122,334.86	
27/12/2018	2112005012PCD100093	20% pension SEGUNDA Nov-18 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroac. 67/70 TSF-31 30-11-18.	1,543.60		65,123,878.46	
27/12/2018	2112005012PCD100094	20% pension PRIMERA Dic-18 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroac. 68/70 TSF-40 13-12-18.	1,543.60		65,125,422.06	
27/12/2018	2112005012PCD100095	20% pension SEGUNDA Dic-18 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroac. 69/70 TSF-41 13-12-18.	1,543.60		65,126,965.66	
27/12/2018	2112005012PCD100096	20% pension FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL DEL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) TSF-43 13-12-18.	4,721.88		65,131,687.54	
27/12/2018	2112005012PCD100097	30% pension SEGUNDA Nov-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtro oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-30 30-11-18.	1,450.74		65,133,138.28	
27/12/2018	2112005012PCD100098	30% pension PRIMERA Dic-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtro oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-38 13-12-18.	1,450.74		65,134,589.02	
27/12/2018	2112005012PCD100099	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		65,136,716.79	
27/12/2018	2112005012PCD100100	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		65,138,423.56	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100101	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		65,140,130.33	
27/12/2018	2112005012PCD100102	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		65,141,837.10	
27/12/2018	2112005012PCD100103	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		65,148,382.00	
27/12/2018	2112005012PCD100104	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		65,150,815.70	
27/12/2018	2112005012PCD100105	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		65,153,353.48	
27/12/2018	2112005012PCD100106	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		65,155,891.26	
27/12/2018	2112005012PCD100107	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		65,166,920.06	
27/12/2018	2112005012PCD100108	Para abono en cuenta al 2% SOBRE NOMINA correspondiente al periodo de 5TO BIMESTRE 2018.	110,142.00		65,277,062.06	
27/12/2018	2112005012PCD100109	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		65,361,231.86	
27/12/2018	2112005012PCD100110	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		65,434,358.91	
27/12/2018	2112005012PCD100111	Pago 1/24 según convenio realizado con fecha 07 de diciembre de 2018, a Yadira Velasco Díaz según expediente J/O/813/2014 (Laudo dictado condenatorio) CH-059 de fecha 07 de diciembre 2018, cobrado el día 10-12-18	100,000.00		65,534,358.91	
27/12/2018	2112005012PCD100112	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de NOVIEMBRE 2018, pagado el 14-12-18	310,506.55		65,844,865.46	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100113	Pago de finiquito a Juan Carlos Garcia Sosa (PTC) a diciembre 2018, TSF-063 del 18-12-18.	201,033.63		66,045,899.09	
27/12/2018	2112005012PCD100114	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Antonio Pulido Mora, TSF-72 de fecha 20-12-2018.	12,193.78		66,058,092.87	
27/12/2018	2112005012PCD100115	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a María Gabriela López Suarez, TSF-71 de fecha 20-12-2018.	12,193.78		66,070,286.65	
27/12/2018	2112005012PCD100116	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		66,076,363.40	
27/12/2018	2112005012PCD100117	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		66,078,225.73	
27/12/2018	2112005012PCD100118	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		66,081,673.94	
27/12/2018	2112005012PCD100119	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		66,090,948.40	
27/12/2018	2112005012PCD100120	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		66,106,061.51	
27/12/2018	2112005012PCD100121	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Roberto Montoya Torres, PTC, TSF-80 de fecha 26-12-2018.	2,067.88		66,108,129.39	
27/12/2018	2112005012PCD100122	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Roberto Montoya Torres, TSF-79 de fecha 26-12-2018.	2,655.27		66,110,784.66	
27/12/2018	2112005012PCD100123	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		66,122,978.44	
27/12/2018	2112005012PCD100124	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		66,133,009.66	
27/12/2018	2112005012PCD100125	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		66,136,009.66	
27/12/2018	2112005012PCD100126	Registro contable por descuento al finiquito de Jesús Antonio Camacho Moscoso por adeudo con capitulo 2000 y 3000 de fecha 26-12-18	406.00		66,136,415.66	
27/12/2018	2112005012PCD100127	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Ulises Roberto Torres Suarez, TSF-85 de fecha 27-12-2018.	10,003.00		66,146,418.66	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100128	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ulises Roberto Torres Suarez, TSF-86 de fecha 27-12-2018.	1,375.43		66,147,794.09	
27/12/2018	2112005012PCD100129	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Juan Carlos Cancino Trujillo, TSF-81 de fecha 27-12-2018.	4,029.69		66,151,823.78	
27/12/2018	2112005012PCD100130	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Juan Carlos Cancino Trujillo, TSF-82 de fecha 27-12-2018.	237.22		66,152,061.00	
27/12/2018	2112005012PCD100131	Pago de la Segunda quincena de Octubre 2018 a Ignacio León Toledo, TSF-83 de fecha 27-12-2018.	2,148.15		66,154,209.15	
27/12/2018	2112005012PCD100132	Pago de la Primera quincena de Noviembre 2018 a Ignacio León Toledo, TSF-84 de fecha 27-12-2018.	2,148.15		66,156,357.30	
27/12/2018	2112005012PDE100207	Registro por compra de artículos según factura 1262 con orden de pago UNICH/SAD/RM/274/2018 del 20-11-18	1,155.04		66,157,512.34	
27/12/2018	2112005012PSI100009	REGISTRO POR CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LA POLIZA 2112005012PDI100061 Y LA POLIZA 2112005010PDI100205 A NOMBRE DE ALFREDO NAVARRO VERGARA.	1,942.00		66,159,454.34	
27/12/2018	2112005012PSI100010	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE LEON ENRIQUE AVILA ROMERO DE LA POLIZA 2112005010PDI100027.	100.00		66,159,554.34	
27/12/2018	2112005012PSI100011	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ROGER CASTILLO MORALES DE LA POLIZA 2112005010PDI100148.	883.00		66,160,437.34	
27/12/2018	2112005012PSI100012	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO DE LAS POLIZAS 2112005009PDI100154, 2112005010PDI100022, 2112005010PDI100023 Y 2112005010PDI100183.	2,080.00		66,162,517.34	
27/12/2018	2112005012PSI100013	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE LUZ ELENA ORITA PEREZ DE LA POLIZA 2112005010PDI100009 Y 2112005010PDI100011.	6,360.00		66,168,877.34	
27/12/2018	2112005012PSI100014	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ DE LA POLIZA 2112005011PDI100065.	1,242.00		66,170,119.34	
27/12/2018	2112005012PSI100015	registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de davig gonzalez zea.	9,160.00		66,179,279.34	
27/12/2018	2112005012PSI100016	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ANAHI MONROY RODRIGUEZ DE LA POLIZA 2112005010PDI100052	2,855.00		66,182,134.34	
27/12/2018	2112005012PSI100017	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES.	5,784.00		66,187,918.34	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100018	REGISTRO POR CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS A NOMBRE DE MARITZA RUIZ CRUZ.	19,620.00		66,207,538.34	
27/12/2018	2112005012PSI100019	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE KAREN VICTORIA MAYARES DE LA POLIZA 2112005010PDI100084 Y 2112005010PDI100083.	6,620.00		66,214,158.34	
27/12/2018	2112005012PSI100020	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ DE LA POLIZA 2112005009PDI100190, 2112005010PDI100155 Y 2112005011PDI100189.	9,400.00		66,223,558.34	
27/12/2018	2112005012PSI100021	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES.	17,016.00		66,240,574.34	
27/12/2018	2112005012PSI100022	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE MOISES GARCIA CASTILLO.	1,440.00		66,242,014.34	
27/12/2018	2112005012PSI100023	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ENCINO MONTOYA DIANA ANDREA	3,180.00		66,245,194.34	
27/12/2018	2112005012PSI100024	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE SOTO SOLIS MONTSERRAT	5,662.00		66,250,856.34	
27/12/2018	2112005012PSI100025	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE RUIZ TRUJILLO GERARDO DANIEL	37,617.00		66,288,473.34	
27/12/2018	2112005012PSI100026	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE BALLINAS YAÑEZ ALEJANDRO JAVIER	13,103.00		66,301,576.34	
27/12/2018	2112005012PSI100027	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE PEREZ MUNDO GERARDO EMMANUEL	1,370.00		66,302,946.34	
27/12/2018	2112005012PSI100028	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE CORDERO JIMENEZ JOSE TRINIDAD	1,060.00		66,304,006.34	
27/12/2018	2112005012PSI100029	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE GONZALEZ GOMEZ YARI DEL CARMEN	5,300.00		66,309,306.34	
27/12/2018	2112005012PSI100030	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE BARRIOS GAMBOA THOMAS	1,458.00		66,310,764.34	
27/12/2018	2112005012PSI100031	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE PEREZ VAZQUEZ ROSALVA	6,716.00		66,317,480.34	
27/12/2018	2112005012PSI100032	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE GOMEZ AGUILERA LUIS ENRIQUE	18,670.00		66,336,150.34	
27/12/2018	2112005012PSI100033	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ASTUDILLO ASTUDILLO VICTOR MODESTO	36,951.90		66,373,102.24	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100034	Registro por cancelacion de las polizas 2112005010PDI100096, 2112005010PDI100140, 2112005010PDI100150, 2112005011PDI100047, 2112005011PDI100055, por depuración a la cuenta 1123 deudores diversos 2018	6,822.00		66,379,924.24	
27/12/2018	2112005012PSI100035	Registro por cancelacion de pólizas 2112005010PDI100042, 2112005010PDI100053, 2112005010PDI100164, por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	4,240.00		66,384,164.24	
27/12/2018	2112005012PSI100036	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100167 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	442.00		66,384,606.24	
27/12/2018	2112005012PSI100037	Registro de cancelación de poliza 2112005010PDI100057 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	442.00		66,385,048.24	
27/12/2018	2112005012PSI100038	Registro por cancelación de pólizas 2112005010PDI100025, 2112005010PDI100040, 2112005010PDI100082, 2112005010PDI100166, 2112005010PDI100167, 2112005010PDI100168, por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,388.00		66,387,436.24	
27/12/2018	2112005012PSI100039	Registro por cancelación de las pólizas 2112005009PDI100255, 2112005011PDI100037 por depuración a la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,648.00		66,390,084.24	
27/12/2018	2112005012PSI100040	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100055, 2112005010PDI100056, 2112005010PDI100135, 2112005011PDI100048 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	9,769.00		66,399,853.24	
27/12/2018	2112005012PSI100041	Registro por cancelación de póliza 2112005010PDI100146 por depuración a la cuenta 1123 deudores diversos 2018	883.00		66,400,736.24	
27/12/2018	2112005012PSI100042	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100042 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	883.00		66,401,619.24	
27/12/2018	2112005012PSI100043	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100100 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	265.00		66,401,884.24	
27/12/2018	2112005012PSI100044	Registro por cancelación de las pólizas 2112005009PDI100191, 2112005011PDI100041, 2112005011PDI100064 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	6,355.00		66,408,239.24	
27/12/2018	2112005012PSI100045	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100134 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,120.00		66,410,359.24	
27/12/2018	2112005012PSI100046	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100026 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	100.00		66,410,459.24	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100047	registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100046 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,590.00		66,412,049.24	
27/12/2018	2112005012PSI100048	Registro por cancelación de la cuenta 2112005010PDI100170 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,740.00		66,414,789.24	
27/12/2018	2112005012PSI100049	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100079, 2112005010PDI100080, por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	796.00		66,415,585.24	
27/12/2018	2112005012PSI100050	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		66,422,043.24	
27/12/2018	2112005012PSI100051	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100156, 2112005010PDI100187, 2112005010PDI100194, 2112005011PDI100184, 2112005012PDI100074 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	806.00		66,422,849.24	
27/12/2018	2112005012PSI100052	Registro por cancelación de las pólizas 2112005009PDI100251, 2112005011PDI100072 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	4,857.00		66,427,706.24	
27/12/2018	2112005012PSI100053	Registro por cancelación de pólizas 2112005010PDI100028, 2112005010PDI100033, 2112005011PDI100163 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	898.00		66,428,604.24	
27/12/2018	2112005012PSI100054	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100075, 1123 deudores diversos 2018	795.00		66,429,399.24	
27/12/2018	2112005012PSI100055	Registro pro cancelación de la póliza 2112005009PDI100250 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	210.00		66,429,609.24	
27/12/2018	2112005012PSI100056	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		66,442,915.24	
27/12/2018	2112005012PSI100057	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100019, 2112005010PDI100020, 2112005010PDI100024, 2112005010PDI100092, 2112005010PDI100196, 2112005011PDI100181 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	6,146.00		66,449,061.24	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100058	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100061, 2112005010PDI100133, 2112005011PDI100195 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,313.00		66,452,374.24	
27/12/2018	2112005012PSI100059	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100069, 2112005010PDI100093, 2112005010PDI100094, 2112005011PDI100031, 2112005011PDI100194 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,708.00		66,456,082.24	
27/12/2018	2112005012PSI100060	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		66,481,892.24	
27/12/2018	2112005012PSI100061	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100085 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00		66,483,216.24	
27/12/2018	2112005012PSI100062	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100088 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	100.00		66,483,316.24	
27/12/2018	2112005012PSI100063	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100091 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,370.00		66,484,686.24	
27/12/2018	2112005012PSI100064	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100095 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	100.00		66,484,786.24	
27/12/2018	2112005012PSI100065	Registro por la cancelación de la póliza 2112005010PDI100097 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	662.00		66,485,448.24	
27/12/2018	2112005012PSI100066	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100098 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00		66,486,772.24	
27/12/2018	2112005012PSI100067	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100101, 2112005010PDI100144 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,050.00		66,489,822.24	
27/12/2018	2112005012PSI100068	registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100098 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00		66,491,146.24	
27/12/2018	2112005012PSI100069	Registro por cancelación de póliza 2112005010PDI100102 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00		66,492,470.24	
27/12/2018	2112005012PSI100070	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100138, 2112005010PDI100151, 2112005010PDI100162, 2112005010PDI100186, 2112005010PDI100197, 2112005011PDI100035 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,501.00		66,495,971.24	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100071	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100175, 2112005011PDI100074 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,180.00		66,499,151.24	
27/12/2018	2112005012PSI100072	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100073 por depuración de deudores diversos 2018	4,165.00		66,503,316.24	
27/12/2018	2112005012PSI100073	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100009 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00		66,504,640.24	
27/12/2018	2112005012PSI100074	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100193 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,590.00		66,506,230.24	
27/12/2018	2112005012PSI100075	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100163 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,120.00		66,508,350.24	
27/12/2018	2112005012PSI100076	Registro por cancelación de pólizas 2112005010PDI100171, 2112005011PDI100185 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,458.00		66,509,808.24	
27/12/2018	2112005012PSI100077	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100177 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,120.00		66,511,928.24	
27/12/2018	2112005012PSI100078	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100200 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,060.00		66,512,988.24	
27/12/2018	2112005012PSI100079	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100201 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,060.00		66,514,048.24	
27/12/2018	2112005012PSI100080	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100054 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,060.00		66,515,108.24	
27/12/2018	2112005012PSI100081	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100076 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,657.00		66,518,765.24	
27/12/2018	2112005012PSI100082	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100077 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	883.00		66,519,648.24	
27/12/2018	2112005012PSI100083	registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100078 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,740.00		66,522,388.24	
27/12/2018	2112005012PSI100084	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100079 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,740.00		66,525,128.24	
27/12/2018	2112005012PSI100085	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100080 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,740.00		66,527,868.24	
27/12/2018	2112005012PSI100086	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100081 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,248.00		66,530,116.24	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100087	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100082 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00		66,531,440.24	
27/12/2018	2112005012PSI100088	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100154 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	398.00		66,531,838.24	
27/12/2018	2112005012PSI100089	registro por la póliza 2112005011PDI100155 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00		66,533,162.24	
27/12/2018	2112005012PSI100090	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100156 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00		66,534,486.24	
27/12/2018	2112005012PSI100091	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100178 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	4,110.00		66,538,596.24	
27/12/2018	2112005012PSI100092	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100187 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	398.00		66,538,994.24	
27/12/2018	2112005012PSI100093	Registro pro cancelación de la póliza 2112005012PDI100069 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	330.00		66,539,324.24	
27/12/2018	2112005012RDE100008	Reintegro por captura erronea		1,555.04	66,537,769.20	
27/12/2018	2112005012RSI100003	Reintegro por captura erronea		100.00	66,537,669.20	
27/12/2018	2112005012RSI100004	Reintegro por captura erronea		7,061.57	66,530,607.63	
28/12/2018	2112005012PCD100133	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		66,634,407.54	
28/12/2018	2112005012PCD100134	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a Carlos Francisco Aguilar Zuñiga.	7,178.10		66,641,585.64	
28/12/2018	2112005012PCD100135	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a MARCELA DENNISE MENDEZ GUTIERREZ	8,632.30		66,650,217.94	
28/12/2018	2112005012PCD100136	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a MISAEEL JUÁREZ HERNÁNDEZ	11,378.43		66,661,596.37	
28/12/2018	2112005012PCD100137	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a REYNA MAGDALENA LÓPEZ RUÍZ	11,726.61		66,673,322.98	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PCD100138	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNÁNDEZ	91,641.06		66,764,964.04	
28/12/2018	2112005012PCD100139	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a PERLA GUADALUPE GUTIÉRREZ RODAS	17,872.43		66,782,836.47	
28/12/2018	2112005012PCD100140	Registro por pago de nomina de 2DA.AGOSTO, SEPTIEMBRE, 1ERA.OCTUBRE, 2DA.NOVIEMBRE, 1ERA.DICIEMBRE 2018 a IGNACIO LEON TOLEDO	12,888.90		66,795,725.37	
28/12/2018	2112005012PDE100208	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		66,799,075.37	
28/12/2018	2112005012PDE100209	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		66,800,975.37	
28/12/2018	2112005012PDE100210	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		66,804,775.37	
28/12/2018	2112005012PDE100211	Registro por pago de servicio de mantenimiento de sistema de seguridad segun factura 3948 del 22-06-18	10,440.00		66,815,215.37	
28/12/2018	2112005012PDE100212	Registro por compra de 100 lámparas y bombillas segun factura 344 del 05-07-18	5,614.40		66,820,829.77	
28/12/2018	2112005012PDE100213	Registro por el servicio de consumo de aliments segun factura del dia 05-07-18	609.00		66,821,438.77	
28/12/2018	2112005012PDE100214	Registro popr pago de servicio de mantenimiento de areas verdes de las sedes segun factura	15,440.00		66,836,878.77	
28/12/2018	2112005012PDE100215	Registro por compra de lamparas flourescentes segun factura 348 del 13-07-18	3,480.00		66,840,358.77	
28/12/2018	2112005012PDE100216	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		66,844,158.77	
28/12/2018	2112005012PDE100217	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		66,847,958.77	
28/12/2018	2112005012PDE100218	Registro por pago de kit balun transceptor segun factura 2081 del 13-07-18	928.00		66,848,886.77	
28/12/2018	2112005012PDE100219	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		66,866,080.55	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PDE100220	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 de Yajalon segun factura A533 del 13-06-18	17,193.78		66,883,274.33	
28/12/2018	2112005012PDE100221	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		66,900,468.11	
28/12/2018	2112005012PDE100222	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		66,917,661.89	
28/12/2018	2112005012PDE100223	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 segun factura A530 del 13-08-18	103,162.71		67,020,824.60	
28/12/2018	2112005012PDE100224	Registro por pago de mantenimiento general de vehiculo meriva segun folio F437A del 17-08-18	5,104.00		67,025,928.60	
28/12/2018	2112005012PDE100225	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		67,029,728.60	
28/12/2018	2112005012PDE100226	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		67,068,488.93	
28/12/2018	2112005012PDE100227	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		67,077,853.28	
28/12/2018	2112005012PDE100228	Registro por compra de cable cal 6 rubo pvc , etc segun factura A779 del 06-09-18	12,441.46		67,090,294.74	
28/12/2018	2112005012PDE100229	Registro por pago de servicio de suministro de linea subterranea segun factura A780 del 06-09-18	17,400.00		67,107,694.74	
28/12/2018	2112005012PDE100230	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		67,124,888.52	
28/12/2018	2112005012PDE100231	Registro por pago de servicio de limpieza dle mes de agosto de 2018 de la sede de las margaritas segun factura A538 del 06-09-18	17,193.78		67,142,082.30	
28/12/2018	2112005012PDE100232	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		67,159,276.08	
28/12/2018	2112005012PDE100233	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		67,160,981.08	
28/12/2018	2112005012PDE100234	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		67,190,981.08	
28/12/2018	2112005012PDE100235	Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede de Oxchuc segun factura 7535 del 20-12-18	7,753.00		67,198,734.08	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PDE100236	Registro por pago de servicio de energia electrca de Salto de Agua con factura 74350 del 20-12-18	7,435.00		67,206,169.08	
28/12/2018	2112005012PDE100237	registro por pago de compra de toners de la factura 3256 del 19-12-18	10,102.00		67,216,271.08	
28/12/2018	2112005012PSI100094	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		67,319,433.79	
28/12/2018	2112005012PSI100095	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		67,336,627.57	
28/12/2018	2112005012PSI100096	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		67,371,640.66	
28/12/2018	2112005012PSI100097	Registro por pago de tapizado de butacas del auditorio de la sede de Yajalon segun factura 71 del proveedor Gupo Casler Construcciones y Materiales del dia 25-09-18	45,820.00		67,417,460.66	
28/12/2018	2112005012PSI100098	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		67,426,812.66	
28/12/2018	2112005012PSI100099	Registro por compra de 100 lamparas flourescentes segun factura 357 del proveedor Integracion Electronica del Sureste del dia 26-09-18	9,094.40		67,435,907.06	
28/12/2018	2112005012PSI100100	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		67,443,899.72	
28/12/2018	2112005012PSI100101	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		67,458,399.72	
28/12/2018	2112005012PSI100102	Registro por pago de revisión y mantenimiento de clima segun factura 3429 del proveedor ATL Kurli del dia 28-09-18	5,000.00		67,463,399.72	
28/12/2018	2112005012PSI100103	Registro de manteneiminto de vehículo reemplazo de 2 juegos de balatas del proveedor Higway Trucks SAPI DE CV del dia 05-10-18	2,981.20		67,466,380.92	
28/12/2018	2112005012PSI100104	Registro de manteneiminto de vehículo reemplazo de juego de pastillas del proveedor Higway Trucks SAPI DE CV del dia 05-10-18	9,907.35		67,476,288.27	
28/12/2018	2112005012PSI100105	Registro por pago de compra de toners hp segun factura 247 del proveedor Grupo Tecnologico Integrador del Sureste del dia 11-10-18	1,361.84		67,477,650.11	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PSI100106	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 dia 25-10-18	4,060.00		67,481,710.11	
28/12/2018	2112005012PSI100107	REFUGIO DE JESUS PEREZ OCHO COMPRA DE ARTICULOS FACTURA DEL PROVEEDOR	1,155.04		67,482,865.15	
28/12/2018	2112005012PSI100108	Registro por PVH INGENIERIA SA DE CV COMPRA DE TONER FACTURA 1734	6,213.00		67,489,078.15	
28/12/2018	2112005012PSI100109	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		67,544,758.15	
28/12/2018	2112005012PSI100110	Registro por pago de honorarios de auditoria de la matricula de alumnos según factura 2356 del 10-12-18 a nombre de Arguello Ruiz y Compañia	49,300.00		67,594,058.15	
28/12/2018	2112005012PSI100111	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		67,697,858.06	
28/12/2018	2112005012PSI100112	Registro por pago de toners segun factura 3256 del dia 19-12-18 del proveedor Operadora de Tiendas Voluntarias	10,102.00		67,707,960.06	
28/12/2018	2112005012PSI100113	Registro por pago de limpieza del mes de julio 2018 por factura A530 del 13-08-18	103,162.71		67,811,122.77	
28/12/2018	2112005012PSI100114	Registro por cancelación de póliza 2112005012PDI100119, 123, 140, 169 por depuracion en la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,432.00		67,812,554.77	
28/12/2018	2112005012PSI100115	Registro por cancelación de la póliza 2112005012PDI100135, 2112005012PDI100165, 2112005012PDI100166 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	43,321.33		67,855,876.10	
28/12/2018	2112005012PSI100116	Registro por cancelacion de la poliza 2112005012PDI100164 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	210.00		67,856,086.10	
28/12/2018	2112005012PSI100117	registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de miranda perez luis adrian	360.00		67,856,446.10	
28/12/2018	2112005012PSI100118	registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de RUIZ GARCIA PAOLA CAROLINA	310.00		67,856,756.10	
28/12/2018	2112005012PSI100119	Registro por cancelación de la poliza 2112005012PDI100171 por depuraciand e la cuenta 1123 deudores diversos 2018	508.00		67,857,264.10	
28/12/2018	2112005012PSI100120	registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de ACUÑA SILICEO FATIMA	4,676.00		67,861,940.10	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PSI100121	Registro por cancelacion de la poliza 2112005012PDI100121, 2112005012PDI100139, 2112005012PDI100168 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,182.00		67,863,122.10	
28/12/2018	2112005012PSI100122	Registro pro cancelacion de la poliza 2112005012PDI100170 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	508.00		67,863,630.10	
28/12/2018	2112005012PSI100123	Registro por cancelacion de las polizas 2112005012PDI100075, 2112005012PDI100120 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	202.00		67,863,832.10	
28/12/2018	2112005012PSI100124	Registro por cancelacion de la poliza 2112005012PDI100125, 2112005012PDI100136 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,680.00		67,865,512.10	
28/12/2018	2112005012PSI100125	Registro por la cancelacion d ela poliza 2112005012PDI100137 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	350.00		67,865,862.10	
28/12/2018	2112005012PSI100126	registro por cancelacion de deudores diversos a nombre de MORALES TRUJILLO MIGUEL HERMINIO	600.00		67,866,462.10	
28/12/2018	2112005012PSI100127	Registro por cancelaciond e la poliza 2112005012PDI100138 por dwepuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,657.00		67,870,119.10	
28/12/2018	2112005012PSI100128	registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de ASTUDILLO ASTUDILLO VICTOR MODESTO	202.00		67,870,321.10	
28/12/2018	2112005012PSI100129	Registro por cancelacion de la poliza 2112005012PDI100142, 2112005012PDI100173 por depuracion a al cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,100.00		67,873,421.10	
28/12/2018	2112005012RDE100009	Captura erronea		7,753.42	67,865,667.68	
28/12/2018	2112005012RDE100010	Captura erronea		7,435.06	67,858,232.62	
28/12/2018	2112005012RDE100011	Captura erronea		103,162.71	67,755,069.91	
28/12/2018	2112005012RSI100005	Reintegro por captura erronea		1,324.00	67,753,745.91	
28/12/2018	2112005012RSI100006	REINTEGRO POR MOVIMIENTO EQUIVOCADO PARA AJUSTE		37,745.43	67,716,000.48	
28/12/2018	2112005012RSI100007	Reintegro por captura incorrecta		1,155.04	67,714,845.44	
28/12/2018	2112005012RSI100008	Captura erronea		103,799.91	67,611,045.53	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012RSI100009	Reintegro de solicitud 34 BMS 1.3.1.1.3		6,050.31	67,604,995.22	
28/12/2018	2112005012RSI100010	Reintegro de solicitud 51 BMS 1.3.1.1.4		2,404.17	67,602,591.05	
28/12/2018	2112005012RSI100011	Reintegro de solicitud 75 BMS 1.3.1.1.3		550.80	67,602,040.25	
28/12/2018	2112005012RSI100012	Reintegro de solicitud 76 BMS 2.1.1.2.2		1,644.00	67,600,396.25	
28/12/2018	2112005012RSI100013	Reintegro de solicitud 92 BMS 1.3.1.1.4		3,406.00	67,596,990.25	
28/12/2018	2112005012RSI100014	Reintegro de solicitud 75 BMS 1.3.1.3.3		12,566.99	67,584,423.26	
28/12/2018	2112005012RSI100015	Captura erronea		10,102.00	67,574,321.26	
28/12/2018	2112005012RSI100016	reintegro por cancelacion de deudores y ajuste a la cuenta de erika jazmin		1,240.00	67,573,081.26	
28/12/2018	2112005012RSI100017	reintegro por ajuste a deudo diverso a nombre de cesar enrique sanches damas.		20.00	67,573,061.26	
28/12/2018	2112005012RSI100018	reintegro por ajuste a deudores a nombre de yudis medy gomez.		2,000.00	67,571,061.26	
31/12/2018	2112005012PDI100240	Registro Contable por reclasificación de cuentas de la 5212-50505932-254I a la 1241, 1242, 1246 y 1251 por adquisición de bienes muebles e informáticos		3,612,967.00	63,958,094.26	
31/12/2018	2112005012PSI100130	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		64,011,454.26	
31/12/2018	2112005012PSI100131	REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA A NOMBRE DE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV SEGÚN ORDEN SOLICITUD RM/065/2018	27,879.20		64,039,333.46	
31/12/2018	2112005012PSI100132	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		64,073,533.46	
31/12/2018	2112005012PSI100133	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		64,112,293.79	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5212 Transferencias Internas al Sector Público
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2018	2112005012PSI100134	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		64,183,664.40	

TOTALES
18,845,736.86
4,435,189.90



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 185 de 429

HORA: 12:12

FECHA: 07/02/2019

5518 Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				992,276.00

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5591 Gastos de Ejercicios Anteriores
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			8,635,982.33	
31/12/2018	2112005012PDI100242	Registro Contable por reclasificación de subcuentas en la cuenta 5591 ADEFAS a 5591 Servicios Personales	2,914,781.17	2,914,781.17	8,635,982.33	

TOTALES
2,914,781.17
2,914,781.17

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
5599 Otros Gastos Varios
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			4,249,606.10	
01/12/2018	2112005012CTP100003	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PDI100008		508.40	4,249,097.70	
01/12/2018	2112005012CTP100005	Cancelación de la Póliza No. 2112005009PDI100222		12,379.80	4,236,717.90	
01/12/2018	2112005012PDI100038	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		4,244,971.10	
01/12/2018	2112005012PDI100039	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		4,246,825.07	
01/12/2018	2112005012PDI100041	Registro contable por pago de la primera y segunda quincena de diciembre del 2018	39,568.62		4,286,393.69	
01/12/2018	2112005012PDI100203	Registro contable por comisiones cobradas en el ejercicio 2018 de la cuenta 0052	1,187.72		4,287,581.41	
07/12/2018	2112005012PDI100029	Registro contable de la primera quincena del mes de diciembre 2018 de Karla Maria Guillén León	4,160.66		4,291,742.07	
07/12/2018	2112005012PDI100030	Registro contable de pago de la primera quincena del mes de diciembre de 2018 a Landero Jimenez Ercilia Isabel	4,160.66		4,295,902.73	
07/12/2018	2112005012PDI100031	Registro contable por pago de la primera quincena del mes de diciembre 2018 de Astudillo Astudillo Victor Modesto	3,905.70		4,299,808.43	
07/12/2018	2112005012PDI100032	Registro contable por pago de la primera quincena del mes de diciembre 2018 de Fatima del Carmen Pinto Albores	4,266.91		4,304,075.34	
07/12/2018	2112005012PDI100033	Registro de pago de la primera quincena del mes de diciembre de 2018 de Ramirez Guadarrama Ana Isabel	4,266.91		4,308,342.25	
07/12/2018	2112005012PDI100034	Registro contable por pago de la primera quincena del mes de diciembre 2018 a Escobar Hernandez Ana Laura	4,266.91		4,312,609.16	
07/12/2018	2112005012PDI100036	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		4,315,149.44	
07/12/2018	2112005012PDI100042	Registro contable de pago de la primera y segunda quincena del mes de diciembre 2018	39,568.62		4,354,718.06	
14/12/2018	2112005012PDI100044	registro contable de pago de la segunda quincena de diciembre 2018 a Victor Modesto Astudillo	3,905.70		4,358,623.76	
14/12/2018	2112005012PDI100045	registro contable de pago de la segunda quincena de diciembre 2018 a Ana Laura Escobar Hernandez	4,266.91		4,362,890.67	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
5599 Otros Gastos Varios
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
14/12/2018	2112005012PDI100046	registro contable de pago de la segunda quincena de diciembre 2018 a Karla Maria Guillen Leon	4,160.66		4,367,051.33	
14/12/2018	2112005012PDI100047	registro contable de pago de la segunda quincena de diciembre 2018 a Ercilia Isabel Landero Jimenez	4,160.66		4,371,211.99	
14/12/2018	2112005012PDI100048	registro contable de pago de la segunda quincena de diciembre 2018 a Fatima del Carmen Pinto Albores	4,266.91		4,375,478.90	
14/12/2018	2112005012PDI100049	registro contable de pago de la segunda quincena de diciembre 2018 a Ana Isabel Ramirez Guadarrama	4,266.91		4,379,745.81	
14/12/2018	2112005012PDI100127	Registro por pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2018 diciembre	2,603.80		4,382,349.61	
14/12/2018	2112005012PDI100129	Registro por pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2018 diciembre	1,422.30		4,383,771.91	
14/12/2018	2112005012PDI100131	Registro por pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2018 diciembre	3,200.18		4,386,972.09	
14/12/2018	2112005012PDI100133	Registro por pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2018 diciembre	2,668.24		4,389,640.33	
31/12/2018	2112005012PDI100201	Registro contable por resolucio de laudo otorgado a Yadira Velasco Diaz	60,589.36		4,450,229.69	
31/12/2018	2112005012PDI100243	Registro Contable por reclasificación de cuentas por no revasar los 70 UMAS en el ejercicio 2018	3,000.00		4,453,229.69	
31/12/2018	2112005012PDI100244	Reclasificación de la cuenta De la 5599 21113112 4402 abono para sacarlo de ahí y cargo a la su cuenta 5599 21115112 1101	3,000.00	3,000.00	4,453,229.69	
TOTALES			219,511.79	15,888.20		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				69,382,585.00

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				19,231,594.56
05/12/2018	2112005012PCD100001	Pago de Nomina (Asignatura) 2018		8,792.17		19,222,802.39
05/12/2018	2112005012PCD100002	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de JUNIO 2016 y del 3er Bimestre 2016, pagado el 31-08-18		697,639.68		18,525,162.71
05/12/2018	2112005012PCD100003	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de AGOSTO 2016 y del 4to Bimestre 2016, pagado el 31-08-18		493,819.96		18,031,342.75
05/12/2018	2112005012PCO100001	Registro de compra de toners HP segun factura 246 del 11-10-18		17,052.00		18,014,290.75
05/12/2018	2112005012PCO100002	Registro de compra de toners HP según factura 247 del 11-10-18		1,361.84		18,012,928.91
05/12/2018	2112005012PCO100003	Registro de renta de carpa según factura 568 del 11-10-18		1,050.02		18,011,878.89
05/12/2018	2112005012PCO100004	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		17,908,078.98
05/12/2018	2112005012PCO100005	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		17,890,779.00
05/12/2018	2112005012PCO100006	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		17,873,479.02
05/12/2018	2112005012PCO100007	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		17,856,179.04
05/12/2018	2112005012PCO100008	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		17,838,879.06
05/12/2018	2112005012PCO100009	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		17,786,868.06
05/12/2018	2112005012PCO100010	Registro de pago de mantenimiento de vehículo oficial según factura 14886 del 22-10-18		13,687.05		17,773,181.01
05/12/2018	2112005012PCO100011	Registro de pago por concepto de renta de carpas segun factura 3034 del día 24-10-18		21,170.00		17,752,011.01
05/12/2018	2112005012PCO100012	Registro de renta de copiadora correspondinte al mes de septiembre 2018 folio 159DF del 25-10-18		2,166.09		17,749,844.92

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
05/12/2018	2112005012PCO100013	Registro por copias fotostaticas correspondientes al mes de septiembre 2018 segun folio 152F2 del 25-10-18		1,200.60	17,748,644.32	
05/12/2018	2112005012PCO100014	Registro de renta de copiadoras correspondiente al mes de septiembre 2018 folio 19C70 del 25-10-18		2,004.25	17,746,640.07	
05/12/2018	2112005012PCO100015	Registro de pago por concepto de vales de gasolina segun factura 527 del 25-10-18		40,389.76	17,706,250.31	
05/12/2018	2112005012PCO100016	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	17,702,190.31	
05/12/2018	2112005012PCO100017	Registro de pago por concepto de mano de obra en Kyocera segun factura 5692 del 25-10-18		600.00	17,701,590.31	
05/12/2018	2112005012PCO100018	Registro de servicio de energia electrica de la sede de Salto de Agua del 14 de septiembre al 15 de octubre del 25-10-18		10,664.00	17,690,926.31	
05/12/2018	2112005012PCO100019	Registro de servicio de energia electrica de la sede de Oxchuc del 14 de septiembre al 15 de octubre del 25-10-18		8,697.00	17,682,229.31	
05/12/2018	2112005012PCO100020	Registro de pago por concepto de de compra de toner varios factura 264 del 26-10-18		16,402.40	17,665,826.91	
05/12/2018	2112005012PCO100021	Registro por pago de compra de cartuchos varios colores segun factura 265 del 26-10-18		5,331.36	17,660,495.55	
05/12/2018	2112005012PCO100022	Registro de pago por concepto de compra de cartucho para impresora a color hp factura 256 del 26-10-18		8,166.40	17,652,329.15	
05/12/2018	2112005012PCO100023	registro por pago de compra de adata memoria ram 2Gb factura 260 del 26-10-18		8,407.68	17,643,921.47	
05/12/2018	2112005012PCO100024	Registro de pago por concepto de compra de Xerox Phaser Toner 6500 negro y amarillo factura 258 del 26-10-18		3,960.24	17,639,961.23	
05/12/2018	2112005012PCO100025	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	17,631,824.99	
05/12/2018	2112005012PCO100026	Registro de pago por concepto de compra de TP link swiitch TL Factura 262 del 26-10-18		194.88	17,631,630.11	
05/12/2018	2112005012PCO100027	Registro de pago por concepto de compra de cartuchos de varios colores segun factura 253 del 26-10-18		6,383.48	17,625,246.63	
05/12/2018	2112005012PCO100028	Registro de pago por trabajo de mantenimiento integral segun factura 18001 del dia 22-10-18		5,000.01	17,620,246.62	
05/12/2018	2112005012PCO100029	Registro de pago de trabajos referentes a calibrar hidroneumaticos en cuarto de maquinas segun factura 15a04 del 22-10-18		3,200.00	17,617,046.62	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
05/12/2018	2112005012PCO100030	Registro de pago por trabajos de mantenimiento integral de red hidraulica segun factura 16546 del 22-10-18		4,779.20	17,612,267.42	
05/12/2018	2112005012PCO100031	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12621 del 26-10-18		30,778.05	17,581,489.37	
05/12/2018	2112005012PCO100032	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12664 del 26-10-18		7,178.51	17,574,310.86	
05/12/2018	2112005012PCO100033	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12665 del 26-10-18		7,178.51	17,567,132.35	
05/12/2018	2112005012PCO100034	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12488 del 26-10-18		8,794.84	17,558,337.51	
05/12/2018	2112005012PCO100035	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	17,551,022.51	
05/12/2018	2112005012PCO100036	Registro por pago de mantenimiento de areas verdes en sede central segun factura 107 del 30-10-18		6,960.00	17,544,062.51	
05/12/2018	2112005012PCO100037	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red con conectividad inalambrica segun factura 405 del 30-10-18		3,800.00	17,540,262.51	
05/12/2018	2112005012PCO100038	Registro por compra de toner para impresoras o fax segun facturas 1741 del 30-10-18		5,642.24	17,534,620.27	
05/12/2018	2112005012PCO100039	Registro por pago de servicio de internet de la sede central del mes de octubre 2015 del 30-10-18		38,760.32	17,495,859.95	
05/12/2018	2112005012PCO100040	Registro por pago de servicio de telefonia convencional de la sede central correspondiente al mes de octubre 2018 del 30-10-18		7,704.35	17,488,155.60	
05/12/2018	2112005012PCO100041	Registro de pago por impresion de lonas en gran formato de 3x2 metros segun factura 762 del 30-10-18		2,146.00	17,486,009.60	
05/12/2018	2112005012PCO100042	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones de la sede de Yajalón correspondiente al mes de octubre del 30-10-18		1,299.00	17,484,710.60	
05/12/2018	2112005012PCO100043	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	17,483,411.60	
05/12/2018	2112005012PCO100044	Registro de pago de servicio de energia electrica de la sede de Yajalon del 23 de agosto al 24 de octubre segun factura 52730 del 05-11-18		5,273.00	17,478,138.60	
06/12/2018	2112005012PCO100045	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	17,475,121.60	
06/12/2018	2112005012PCO100046	Registro por pago de articulos de papeleria segun factura 6062075880 del 07-11-18		10,173.00	17,464,948.60	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
06/12/2018	2112005012PCO100047	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	17,407,363.60	
06/12/2018	2112005012PCO100048	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	17,321,535.36	
06/12/2018	2112005012PCO100049	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	17,240,755.84	
06/12/2018	2112005012PCO100050	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	17,200,366.08	
06/12/2018	2112005012PCO100051	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de octubre sede central segun factura A609 del 16-11-18		103,799.91	17,096,566.17	
06/12/2018	2112005012PCO100052	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	17,079,266.19	
06/12/2018	2112005012PCO100053	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	17,061,966.21	
06/12/2018	2112005012PCO100054	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	17,044,666.23	
06/12/2018	2112005012PCO100055	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	17,027,366.25	
06/12/2018	2112005012PCO100056	Registro por pago de mantenimiento de camioneta frontier nissan segun factura 1577 del 16-11-18		8,584.00	17,018,782.25	
06/12/2018	2112005012PCO100057	Registro por compra de articulos de informatica segun folio 14511 del 16-11-18		19,422.13	16,999,360.12	
06/12/2018	2112005012PCO100058	Registro por pago de mantenimiento de impresora segun factura SNS5844 del 20-11-18		600.00	16,998,760.12	
06/12/2018	2112005012PCO100059	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	16,931,737.12	
06/12/2018	2112005012PCO100060	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.2.4 por adquisicion de computadoras ADM E2-7110 del 29-11-18		7,451.00	16,924,286.12	
06/12/2018	2112005012PCO100061	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.3 impresora monocromatica estandar de red del 29-11-18		75,000.00	16,849,286.12	
06/12/2018	2112005012PCO100062	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.4 discos de almacenamiento para servidor del 29-11-18		20,000.00	16,829,286.12	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
06/12/2018	2112005012PCO100063	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.8 swich para rack del 29-11-18		30,000.00	16,799,286.12	
06/12/2018	2112005012PCO100064	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.18 antenas inalambricas 3 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18		75,000.00	16,724,286.12	
06/12/2018	2112005012PCO100065	Registro por solicitud 110 BMS por antenas inalambricas 2 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18		75,000.00	16,649,286.12	
06/12/2018	2112005012PCO100066	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.19 por router para red robusta del 29-11-18		30,000.00	16,619,286.12	
06/12/2018	2112005012PCO100067	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	16,499,286.12	
06/12/2018	2112005012PCO100068	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	16,419,286.12	
06/12/2018	2112005012PCO100069	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.1.1 por discos de almacenamiento para servidor del 29-11-18		20,000.00	16,399,286.12	
06/12/2018	2112005012PCO100070	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.3.2 por no breack para pc del 29-11-18		8,395.00	16,390,891.12	
06/12/2018	2112005012PCO100071	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	16,328,891.12	
06/12/2018	2112005012PCO100072	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	16,298,891.12	
06/12/2018	2112005012PCO100073	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.14 por equipo de conectividad inalambrica wifi del 29-11-18		150,000.00	16,148,891.12	
06/12/2018	2112005012PCO100074	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.15 por Equipo de administración de redes router del 29-11-18		100,000.00	16,048,891.12	
06/12/2018	2112005012PCO100075	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.16 por telefonos IP del 29-11-18		30,000.00	16,018,891.12	
06/12/2018	2112005012PCO100076	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.17 por impresora y fotocopiadoras multifuncional del 29-11-18		119,286.00	15,899,605.12	
06/12/2018	2112005012PCO100077	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.2.5 por laptop intel core i5-7200u del 29-11-18		76,052.00	15,823,553.12	
06/12/2018	2112005012PCO100078	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.2.6 por impresoras para servicios administrativos del 29-11-18		90,300.00	15,733,253.12	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
06/12/2018	2112005012PCO100079	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.3.1 por antenas inalambricas 3 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18		20,000.00		15,713,253.12
07/12/2018	2112005012PAD200001	TRASPASO DE RECURSOS No.21120050ET10017	1,213,560.00	1,213,560.00		15,713,253.12
07/12/2018	2112005012PAD200002	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120050EA10033	160,037.00			15,873,290.12
07/12/2018	2112005012PAD200003	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120050EA20015	207,140.66			16,080,430.78
07/12/2018	2112005012PCO100080	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		16,049,407.74
07/12/2018	2112005012PCO100081	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		16,032,504.13
07/12/2018	2112005012PCO100082	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		16,024,709.60
07/12/2018	2112005012PCO100083	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		15,953,338.99
07/12/2018	2112005012PCO100084	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		15,939,064.87
07/12/2018	2112005012PCO100085	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		15,924,790.75
07/12/2018	2112005012PCO100086	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		15,910,516.63
07/12/2018	2112005012PCO100087	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		15,896,242.51
07/12/2018	2112005012PCO100088	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		15,892,530.51
07/12/2018	2112005012PCO100089	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		15,888,470.51
07/12/2018	2112005012PCO100090	Registro por compra de artículos segun factura 1262 con orden de pago UNICH/SAD/RM/274/2018 del 20-11-18		1,555.04		15,886,915.47

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PCO100091	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	15,883,115.47	
07/12/2018	2112005012PCO100092	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	15,880,162.71	
07/12/2018	2112005012PCO100093	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	15,877,437.57	
07/12/2018	2112005012PCO100094	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	15,876,917.31	
07/12/2018	2112005012PCO100095	Registro de pago por concepto de servicio de alimentos segun factura TUX 3251 del 23-11-18		30,000.00	15,846,917.31	
07/12/2018	2112005012PCO100096	Registro por pago de boleto de avión a nombre de Edgar Ramon Rodríguez Morales segun factura 12718 del 23-11-18		7,066.72	15,839,850.59	
07/12/2018	2112005012PCO100097	Registro de pago por boleto de avion a nombre de Liliana Sanchez Acero segun factura 12780 del 23-11-18		8,699.11	15,831,151.48	
07/12/2018	2112005012PCO100098	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Veronica Torres Ciprianes segun factura 12779 del 23-11-18		8,699.11	15,822,452.37	
07/12/2018	2112005012PCO100099	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	15,705,184.14	
07/12/2018	2112005012PCO100100	Registro de pago por concepto de compra de carpetas e invitaciones segun factura 1123 del 23-11-18		26,912.00	15,678,272.14	
07/12/2018	2112005012PCO100101	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	15,663,482.14	
07/12/2018	2112005012PCO100102	Registro por pago de compra de articulos de oficina y articulos de papeleria segun factura no. 3633		28,230.00	15,635,252.14	
07/12/2018	2112005012PCO100103	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	15,626,773.14	
07/12/2018	2112005012PCO100104	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	15,618,236.14	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PCO100105	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	15,609,238.14	
07/12/2018	2112005012PCO100106	Registro por pago de concepto de servicio de pintura y mano de obra segun factura 97 del 30-11-18		183,976.00	15,425,262.14	
07/12/2018	2112005012PCO100107	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Zohet Anani Dominguez Lopez segun factura 12735 del 29-11-18		6,930.01	15,418,332.13	
07/12/2018	2112005012PCO100108	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Mariela Salinas Ayala segun factura 12736 del 29-11-18		6,930.01	15,411,402.12	
07/12/2018	2112005012PCO100109	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Maritza Ruiz Cruz segun factura 12737 del 29-11-18		6,930.01	15,404,472.11	
07/12/2018	2112005012PCO100110	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Monserrat Soto Solis segun factura 12738 del 29-11-18		7,625.24	15,396,846.87	
07/12/2018	2112005012PCO100111	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Mario Alberto Villanueva Franco segun factura 12733 del 29-11-18		6,930.01	15,389,916.86	
07/12/2018	2112005012PCO100112	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Luis Enrique Gomez Aguilera segun factura 12734		6,930.01	15,382,986.85	
07/12/2018	2112005012PCO100113	Registro por pago de servicio de lavanderia segun factura 3209 A del 04-12-18		33,223.56	15,349,763.29	
07/12/2018	2112005012PCO100114	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	15,347,530.75	
07/12/2018	2112005012PCO100115	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	15,346,022.75	
07/12/2018	2112005012PCO100116	Registro por impresion de gacetas segun factura A300 del 10-12-18		7,076.00	15,338,946.75	
07/12/2018	2112005012PCO100117	Registro por pago de servicios de auditoria 50% de honorarios de auditoria de matricula de alumnos segun factura 2343		49,300.00	15,289,646.75	
07/12/2018	2112005012PCO100118	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	15,155,593.75	
07/12/2018	2112005012PCO100119	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	15,021,540.75	
07/12/2018	2112005012PSI100001	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	14,821,540.75	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PSI100002	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	14,641,540.75	
07/12/2018	2112005012RCO100001	Reclasificacion de cuenta	1,361.84		14,642,902.59	
07/12/2018	2112005012RCO100002	Reclasificacion	75,000.00		14,717,902.59	
15/12/2018	2112005012PSI100003	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	14,691,290.59	
15/12/2018	2112005012RSI100001	Reintegro por reclasificacion	24,824.00		14,716,114.59	
15/12/2018	2112005012RSI100002	Reintegro por reclasificacion	30,000.00		14,746,114.59	
18/12/2018	2112005012PCO100120	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	14,498,910.59	
18/12/2018	2112005012PCO100121	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	14,489,764.59	
18/12/2018	2112005012PCO100122	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	14,155,764.59	
18/12/2018	2112005012PCO100123	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	13,945,764.59	
18/12/2018	2112005012PCO100124	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	13,745,684.59	
18/12/2018	2112005012PCO100125	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red del mes de agosto segun factura 395 del 13-12-18		3,800.00	13,741,884.59	
18/12/2018	2112005012PCO100126	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red del mes de agosto segun factura 469 del 13-12-18		3,800.00	13,738,084.59	
18/12/2018	2112005012PCO100127	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones dela sede multidisciplinaria de Salto de Agua segun folio 97320 del 13-12-18		1,299.00	13,736,785.59	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
18/12/2018	2112005012PCO100128	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones de la sede multidisciplinaria de Yajalon segun folio 97348 del 13-12-18		1,299.00	13,735,486.59	
18/12/2018	2112005012PCO100129	Registro por pago de consumo de alimentos segun folio 17746 del 13-12-18		4,066.96	13,731,419.63	
18/12/2018	2112005012PCO100130	Registro por pago de concepto de consumo de alimentos del 02 de marzo del 2018 segun folio 1F73A del 13-12-18		232.00	13,731,187.63	
18/12/2018	2112005012PCO100131	Registro por pago de concepto de comidas segun folio AAA1B092 del 13-12-18		1,896.60	13,729,291.03	
18/12/2018	2112005012PCO100132	Registro de pago por concepto de consumo de alimentos segun folio AAA1D270 del 13-12-18		294.64	13,728,996.39	
18/12/2018	2112005012PCO100133	Registro por pago de concepto de consumo de alimentos segun folio AAA1D303 del 13-12-18		1,073.00	13,727,923.39	
18/12/2018	2112005012PCO100134	Registro por pago de concepto de impresión de hologramas segun factura 776 del 13-12-18		11,368.00	13,716,555.39	
18/12/2018	2112005012PCO100135	Registro por pago de concepto de servicio de alimentos segun factura 499 del 14-12-18		6,496.00	13,710,059.39	
18/12/2018	2112005012PCO100136	Registro por pago de concepto de mantenimiento de edificios de las sedes segun factura 4570 del 13-12-18		40,020.00	13,670,039.39	
18/12/2018	2112005012PCO100137	Registro por pago de concepto de compra de switch 3CR1757 segun factura A713 del 14-12-18		5,684.00	13,664,355.39	
18/12/2018	2112005012PCO100138	Registro por pago de servicio de copias fotostaticas correspondientes al mes de noviembre 2018 segun folio AAA1AFDA del 13-12-18		645.83	13,663,709.56	
18/12/2018	2112005012PCO100139	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	13,662,189.02	
18/12/2018	2112005012PCO100140	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	13,659,002.41	
18/12/2018	2112005012PCO100141	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	13,651,636.24	
18/12/2018	2112005012PCO100142	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	13,612,875.92	
18/12/2018	2112005012PCO100143	Registro de pago por concepto de materiales de oficina y articulos de papeleria segun factura del dia 13-12-18		26,670.00	13,586,205.92	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
18/12/2018	2112005012PCO100144	Registro por pago de boletos de avion anombre de Mario Alberto Franco Villanueva segun factura 12800 del dia 13-12-18		18,156.36	13,568,049.56	
18/12/2018	2112005012PCO100145	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Luis Enrique Gomez Aguilera segun factura 12801 del 13-12-18		18,156.36	13,549,893.20	
18/12/2018	2112005012PCO100146	Registro por pago de soporte y servicio de internet del mes de noviembre segun factura 037 del 13-12-18		4,060.00	13,545,833.20	
18/12/2018	2112005012PCO100147	Registro por pago de emplayados segun factura 1291 del 13-12-18		1,155.04	13,544,678.16	
18/12/2018	2112005012PCO100148	Registro por pago de compra de cartulinas y hojas segun factura 2516 del 13-12-18		715.86	13,543,962.30	
18/12/2018	2112005012PCO100149	Registro por pago de compra de separadores segun factura 2524 del 13-12-18		438.36	13,543,523.94	
18/12/2018	2112005012PCO100150	Registro por pago de boletos de avion a nombre de David Gonzalez Zea segun factura 12812 del 13-12-18		8,295.72	13,535,228.22	
18/12/2018	2112005012PCO100151	Registro por pago de concepto de compra de vales de gasolina segun factura 93265 del 14-12-18		45,438.48	13,489,789.74	
18/12/2018	2112005012PCO100152	Registro por pago de concepto de compra de vales de gasolina segun factura 93264 del dia 13-12-18		85,828.24	13,403,961.50	
18/12/2018	2112005012PCO100153	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	13,344,797.50	
19/12/2018	2112005012PSI100004	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	13,338,879.50	
19/12/2018	2112005012PSI100005	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	13,294,072.50	
19/12/2018	2112005012PSI100006	Registro por cancelacion de la poliza 2112005009PDI100258 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,502.00	13,292,570.50	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2018	2112005012PSI100007	Registro por cancelación de la poliza 2112005009PDI100192 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,560.00		13,291,010.50
19/12/2018	2112005012PSI100008	Registro por cancelacion de las polizas 2112005010PDI100147, 2112005011PDI100040, 2112005011PDI100193 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		26,745.00		13,264,265.50
19/12/2018	2112005012RCO100003	Contabilizado erroneamente	134,053.00			13,398,318.50
19/12/2018	2112005012RCO100004	Contabilizado erroneamente	134,053.00			13,532,371.50
19/12/2018	2112005012RCO100005	Contabilizado erroneamente	24,940.00			13,557,311.50
20/12/2018	2112005012PCO100154	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		13,423,258.50
20/12/2018	2112005012PCO100155	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		13,289,205.50
20/12/2018	2112005012PCO100156	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		13,289,042.50
20/12/2018	2112005012PCO100157	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		13,263,317.50
20/12/2018	2112005012RCO100006	Contabilizado erroneamente	15,544.00			13,278,861.50
24/12/2018	2112005012PAD200004	TRASPASO DE RECURSOS No.21120050ET10019	120,307.30	120,307.30		13,278,861.50
24/12/2018	2112005012PAD200005	TRASPASO DE RECURSOS No.21120050ET10020	160,326.88	160,326.88		13,278,861.50
24/12/2018	2112005012PAD200006	TRASPASO DE RECURSOS No.21120050ET10021	40,268.12	40,268.12		13,278,861.50
24/12/2018	2112005012PAD200007	TRASPASO DE RECURSOS No.21120050ET10022	120,307.30	120,307.30		13,278,861.50
24/12/2018	2112005012PAD200008	TRASPASO DE RECURSOS No.21120050ET10023	80,163.44	80,163.44		13,278,861.50
24/12/2018	2112005012PAD200009	TRASPASO DE RECURSOS No.21120050ET10024	80,163.44	80,163.44		13,278,861.50
24/12/2018	2112005012PAD200010	TRASPASO DE RECURSOS No.21120050ET10025	80,163.44	80,163.44		13,278,861.50

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
24/12/2018	2112005012PAD200011	TRASPASO DE RECURSOS No.21120050ET10026	80,163.44	80,163.44	13,278,861.50	
24/12/2018	2112005012PAD200012	TRASPASO DE RECURSOS No.21120050ET10027	480,980.64	480,980.64	13,278,861.50	
26/12/2018	2112005012PCO100158	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza del mes de septiembre segun factura A696 del 20-12-18		103,799.91	13,175,061.59	
26/12/2018	2112005012PCO100159	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	13,157,761.61	
26/12/2018	2112005012PCO100160	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza de la sede de Oxchuc segun factura A698 del 20-12-18		17,299.98	13,140,461.63	
26/12/2018	2112005012PCO100161	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	13,123,161.65	
26/12/2018	2112005012PCO100162	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	13,105,861.67	
26/12/2018	2112005012PCO100163	Registro por pago de boletos de avion a nombre de David Gonzalez Zea segun factura 12849 del 20-12-18		6,977.99	13,098,883.68	
26/12/2018	2112005012PCO100164	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Mario Alberto Dominguez Hernandez segun factura 12892 del 20-12-18		6,921.12	13,091,962.56	
26/12/2018	2112005012PCO100165	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	13,020,591.95	
26/12/2018	2112005012PCO100166	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	13,006,317.83	
26/12/2018	2112005012PCO100167	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	12,992,043.71	
26/12/2018	2112005012PCO100168	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	12,977,769.59	
26/12/2018	2112005012PCO100169	Registro por pagu 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	12,963,495.47	
26/12/2018	2112005012PCO100170	Registro por pago de la compra de maquina trituradora segun factura 1714 pagada el 20-12-18		4,709.60	12,958,785.87	
26/12/2018	2112005012PCO100171	Registro por compra de toners segun factura 1746 del 20-12-18		7,519.80	12,951,266.07	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/12/2018	2112005012PCO100172	Registro por compra de memoria micro SDHC kingston según factura 1754 del 20-12-18		1,508.00	12,949,758.07	
26/12/2018	2112005012PCO100173	Registro por pago de paquete de tintas Hp num 950 y 951 según factura 1782 del 20-12-18		2,232.54	12,947,525.53	
26/12/2018	2112005012PCO100174	Registro por pago de Toners para HP segun factura 1785 del 20-12-18		20,546.91	12,926,978.62	
26/12/2018	2112005012PCO100175	Registro por compra de Toners Brother segun factura 1787 del 20-12-18		8,632.86	12,918,345.76	
26/12/2018	2112005012PCO100176	Registro por compra de memoria SDHC marca kingston según factura 1788 del 20-12-18		1,670.40	12,916,675.36	
26/12/2018	2112005012PCO100177	registro por compra de paquete Syscom TK3230DX Kenwood según factura 1789 pagada el 20-12-18		12,481.60	12,904,193.76	
26/12/2018	2112005012PCO100178	Registro por pago de kit de cuatro toners de impresora color laserjet 3600 según factura 1790 del 20-12-18		16,274.80	12,887,918.96	
26/12/2018	2112005012PCO100179	Registro por compra de toner S-print A4 negro segun factura 1791 del 20-12-18		8,430.16	12,879,488.80	
26/12/2018	2112005012PCO100180	Registro por pago de vales de gasolina segun factura 4527458 del 20-12-18		100,974.40	12,778,514.40	
26/12/2018	2112005012PCO100181	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	12,707,143.79	
26/12/2018	2112005012PCO100182	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	12,692,869.67	
26/12/2018	2112005012PCO100183	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	12,678,595.55	
26/12/2018	2112005012PCO100184	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	12,664,321.43	
26/12/2018	2112005012PCO100185	Registro por pago de servicio de seguridad privada y vigilancia de la sede de Salto de Agua del mes de diciembre segun factura A2118 del 20-12-18		14,274.12	12,650,047.31	
26/12/2018	2112005012PCO100186	Registro por pago de impresion de reconocimiento en placa metálica según factura 2935 del 20-12-18		9,575.80	12,640,471.51	
26/12/2018	2112005012PCO100187	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	12,632,718.09	
26/12/2018	2112005012PCO100188	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	12,625,283.03	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/12/2018	2112005012PCO100189	Registro por pago de impresion de reconocimiento en placa metalica segun factura 2935 del 20-12-18		1,740.00	12,623,543.03	
26/12/2018	2112005012PCO100190	Registro por pago de soporte y servicio de internet del mes de diciembre segun factura 038 del 20-12-18		4,060.00	12,619,483.03	
26/12/2018	2112005012PCO100191	Registro por pago de renta mensual de infraestructura de red segun factura 470 del 20-12-18		3,800.00	12,615,683.03	
26/12/2018	2112005012PCO100192	Registro por pago de renta copiadora del mes de diciembre 2018 segun factura 3CCB8 del 20-12-18		1,508.00	12,614,175.03	
26/12/2018	2112005012PCO100193	Registro por pago de copias fotostaticas del mes de diciembre segun factura 2A9B8 del 20-12-18		351.77	12,613,823.26	
26/12/2018	2112005012PCO100194	Registro por pago de renta de copiadora del mes de diciembre segun factura 3FE0A del 20-12-18		812.00	12,613,011.26	
26/12/2018	2112005012PCO100195	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	12,574,250.94	
26/12/2018	2112005012PCO100196	Registro por pago de servicio de telefono del mes de diciembre 2018 segun factura 647707 del 20-12-18		7,366.17	12,566,884.77	
26/12/2018	2112005012PCO100197	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	12,549,584.79	
26/12/2018	2112005012PCO100198	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	12,532,284.81	
26/12/2018	2112005012PCO100199	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	12,514,984.83	
26/12/2018	2112005012PCO100200	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	12,497,684.85	
26/12/2018	2112005012PCO100201	Registro de pago de telefonia telcel segun factura 63921 de la sede de Yajalon del 26-12-18		1,299.00	12,496,385.85	
26/12/2018	2112005012PCO100202	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	12,495,086.85	
26/12/2018	2112005012PCO100203	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	12,439,406.85	
26/12/2018	2112005012PCO100204	Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede de las Margaritas del 20-12-18		7,253.10	12,432,153.75	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/12/2018	2112005012PCO100205	Registro por pago de compra de llantas y servicio de accord segun factura del 26-12-18		9,900.00	12,422,253.75	
27/12/2018	2112005012PCD100004	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, personal administrativo, 28-11-18.		327,184.58	12,095,069.17	
27/12/2018	2112005012PCD100005	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 28-11-18.		154,523.72	11,940,545.45	
27/12/2018	2112005012PCD100006	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, PTC, 28-11-18.		244,885.41	11,695,660.04	
27/12/2018	2112005012PCD100007	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, ASIGNATURA, 28-11-18.		435,707.28	11,259,952.76	
27/12/2018	2112005012PCD100008	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 28-11-18.		179,901.55	11,080,051.21	
27/12/2018	2112005012PCD100009	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	11,076,234.65	
27/12/2018	2112005012PCD100010	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	11,075,593.44	
27/12/2018	2112005012PCD100011	SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 049 Banorte, de fecha 29-11-2018, cobrado el día 30-11-2018.		3,816.56	11,071,776.88	
27/12/2018	2112005012PCD100012	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, personal administrativo, 07-12-18.		320,739.09	10,751,037.79	
27/12/2018	2112005012PCD100013	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 07-12-18.		154,521.72	10,596,516.07	
27/12/2018	2112005012PCD100014	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, PTC, 07-12-18.		255,505.16	10,341,010.91	
27/12/2018	2112005012PCD100015	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, ASIGNATURA, 07-12-18.		434,872.34	9,906,138.57	
27/12/2018	2112005012PCD100016	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 07-12-18.		174,844.29	9,731,294.28	
27/12/2018	2112005012PCD100017	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, personal administrativo, 07-12-18.		28,500.00	9,702,794.28	
27/12/2018	2112005012PCD100018	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, Tecnico academico, 07-12-18.		20,500.00	9,682,294.28	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100019	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, PTC, 07-12-18.		13,500.00	9,668,794.28	
27/12/2018	2112005012PCD100020	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, ASIGNATURA, 07-12-18.		73,000.00	9,595,794.28	
27/12/2018	2112005012PCD100021	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, personal administrativo, 13-12-18.		321,103.30	9,274,690.98	
27/12/2018	2112005012PCD100022	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 13-12-18.		155,946.02	9,118,744.96	
27/12/2018	2112005012PCD100023	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, PTC, 13-12-18.		237,312.86	8,881,432.10	
27/12/2018	2112005012PCD100024	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 13-12-18.		174,844.29	8,706,587.81	
27/12/2018	2112005012PCD100025	Pago del FINIQUITO a asignatura del semestre Ago-Dic 2018, pagado el día 13-12-2018.		673,527.64	8,033,060.17	
27/12/2018	2112005012PCD100026	Pago del AGUINALDO complemento correspondiente al ejercicio 2018, pagado el día 13-12-2018.		534,469.18	7,498,590.99	
27/12/2018	2112005012PCD100027	Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, personal administrativo, 13-12-18.		40,419.00	7,458,171.99	
27/12/2018	2112005012PCD100028	Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, Tecnico academico, 13-12-18.		26,369.50	7,431,802.49	
27/12/2018	2112005012PCD100029	Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, PTC, 13-12-18.		63,683.24	7,368,119.25	
27/12/2018	2112005012PCD100030	Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, personal administrativo, 13-12-18.		988,022.05	6,380,097.20	
27/12/2018	2112005012PCD100031	Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, Tecnico academico, 13-12-18.		457,790.18	5,922,307.02	
27/12/2018	2112005012PCD100032	Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.		913,947.27	5,008,359.75	
27/12/2018	2112005012PCD100033	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, personal administrativo, 13-12-18.		209,394.21	4,798,965.54	
27/12/2018	2112005012PCD100034	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, Tecnico academico, 13-12-18.		69,448.86	4,729,516.68	
27/12/2018	2112005012PCD100035	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.		241,126.97	4,488,389.71	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100036	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.		14,633.26	4,473,756.45	
27/12/2018	2112005012PCD100037	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	4,469,939.89	
27/12/2018	2112005012PCD100038	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	4,466,123.33	
27/12/2018	2112005012PCD100039	Pago de VALES DE DESPENSA 2018 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 073 Banorte, de fecha 10-12-2018, cobrado el día 17-12-2018.		500.00	4,465,623.33	
27/12/2018	2112005012PCD100040	PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018 a Arturo Tello Solís (asignatura), pagado con Cheque 061 Banorte, de fecha 10-12-2018, cobrado el día 13-12-2018.		3,816.56	4,461,806.77	
27/12/2018	2112005012PCD100041	Pago de VALES DE DESPENSA 2018 a Arturo Tello Solís (asignatura), pagado con Cheque 072 Banorte, de fecha 10-12-2018, cobrado el día 13-12-2018.		500.00	4,461,306.77	
27/12/2018	2112005012PCD100042	Pago de FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL del SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 a Arturo Tello Solís (asignatura), pagado con Cheque 076 Banorte, de fecha 11-12-2018, cobrado el día 14-12-2018.		6,076.75	4,455,230.02	
27/12/2018	2112005012PCD100043	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	4,452,022.92	
27/12/2018	2112005012PCD100044	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	4,448,815.82	
27/12/2018	2112005012PCD100045	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	4,448,315.82	
27/12/2018	2112005012PCD100046	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	4,443,417.87	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100047	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	4,439,601.30	
27/12/2018	2112005012PCD100048	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	4,438,601.30	
27/12/2018	2112005012PCD100049	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	4,434,784.73	
27/12/2018	2112005012PCD100050	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	4,433,784.73	
27/12/2018	2112005012PCD100051	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	4,429,968.16	
27/12/2018	2112005012PCD100052	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	4,428,968.16	
27/12/2018	2112005012PCD100053	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	4,423,146.43	
27/12/2018	2112005012PCD100054	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con Cheque 083 Banorte, de fecha 11-12-2018, cobrado el día 14-12-2018.		1,500.00	4,421,646.43	
27/12/2018	2112005012PCD100055	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	4,421,067.79	
27/12/2018	2112005012PCD100056	Pago de AGUINALDO Oct-Dic 2018 a David Iturbe Merida, TSF-16 de fecha 14-12-2018.		576.50	4,420,491.29	
27/12/2018	2112005012PCD100057	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Trinidad Cordero Jimenez, TSF-17 de fecha 14-12-2018.		12,504.22	4,407,987.07	
27/12/2018	2112005012PCD100058	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Trinidad Cordero Jimenez, TSF-22 de fecha 14-12-2018.		4,488.06	4,403,499.01	
27/12/2018	2112005012PCD100059	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Ricardo Manuel Ovilla López, TSF-56 de fecha 17-12-2018.		10,714.15	4,392,784.86	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100060	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Ricardo Manuel Ovilla López, TSF-48 de fecha 17-12-2018.		272.22	4,392,512.64	
27/12/2018	2112005012PCD100061	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ricardo Manuel Ovilla López, TSF-55 de fecha 17-12-2018.		1,375.43	4,391,137.21	
27/12/2018	2112005012PCD100062	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-53 de fecha 17-12-2018.		5,821.73	4,385,315.48	
27/12/2018	2112005012PCD100063	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-47 de fecha 17-12-2018.		2,155.56	4,383,159.92	
27/12/2018	2112005012PCD100064	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-54 de fecha 17-12-2018.		578.64	4,382,581.28	
27/12/2018	2112005012PCD100065	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Victor Hugo Constantino Trujillo, TSF-51 de fecha 17-12-2018.		10,601.12	4,371,980.16	
27/12/2018	2112005012PCD100066	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a José Victor Hugo Constantino Trujillo, TSF-46 de fecha 17-12-2018.		7,055.56	4,364,924.60	
27/12/2018	2112005012PCD100067	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Victor Hugo Constantino Trujillo, TSF-52 de fecha 17-12-2018.		1,488.46	4,363,436.14	
27/12/2018	2112005012PCD100068	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-49 de fecha 17-12-2018.		15,980.44	4,347,455.70	
27/12/2018	2112005012PCD100069	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-45 de fecha 17-12-2018.		9,833.36	4,337,622.34	
27/12/2018	2112005012PCD100070	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-50 de fecha 17-12-2018.		3,683.80	4,333,938.54	
27/12/2018	2112005012PCD100071	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a María Guadalupe Coutiño Morales, TSF-60 de fecha 18-12-2018.		5,381.33	4,328,557.21	
27/12/2018	2112005012PCD100072	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a María Guadalupe Coutiño Morales, TSF-59 de fecha 18-12-2018.		459.49	4,328,097.72	
27/12/2018	2112005012PCD100073	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Adan Uriel de Jesús López Hernández, TSF-57 de fecha 18-12-2018.		11,197.64	4,316,900.08	
27/12/2018	2112005012PCD100074	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Adan Uriel de Jesús López Hernández, TSF-58 de fecha 18-12-2018.		1,603.09	4,315,296.99	
27/12/2018	2112005012PCD100075	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-69 de fecha 19-12-2018.		14,339.78	4,300,957.21	
27/12/2018	2112005012PCD100076	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-67 de fecha 19-12-2018.		2,967.48	4,297,989.73	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100077	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-68 de fecha 19-12-2018.		2,479.77	4,295,509.96	
27/12/2018	2112005012PCD100078	25% pension PRIMERA Nov-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtró José Bastiani Gómez) CH-38 14-11-18 cobrado 30-11-18.		3,294.73	4,292,215.23	
27/12/2018	2112005012PCD100079	25% pension RETROACTIVO 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mtró José Bastiani Gómez) CH-41 14-11-18 cobrado 30-11-18.		1,950.07	4,290,265.16	
27/12/2018	2112005012PCD100080	25% pension SEGUNDA Nov-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtró José Bastiani Gómez) CH-53 29-11-18 cobrado 30-11-18.		3,294.73	4,286,970.43	
27/12/2018	2112005012PCD100081	25% pension PRIMA VACACIONAL 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mtró José Bastiani Gómez) CH-78 11-12-18 cobrado 13-12-18.		856.63	4,286,113.80	
27/12/2018	2112005012PCD100082	25% pension AGUINALDO 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mtró José Bastiani Gómez) CH-79 11-12-18 cobrado 13-12-18.		13,178.90	4,272,934.90	
27/12/2018	2112005012PCD100083	25% pension PRIMERA Dic-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtró José Bastiani Gómez) CH-65 10-12-18 cobrado 13-12-18.		3,294.73	4,269,640.17	
27/12/2018	2112005012PCD100084	25% pension SEGUNDA Dic-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtró José Bastiani Gómez) CH-70 10-12-18 cobrado 13-12-18.		3,294.73	4,266,345.44	
27/12/2018	2112005012PCD100085	20% pension SEGUNDA Nov-18 Aracely Alvaro Arcos (mtró Mariano Moreno Mendez) CH-54 29-11-18 cobrado 15-12-18.		853.38	4,265,492.06	
27/12/2018	2112005012PCD100086	20% pension PRIMERA Dic-18 Aracely Alvaro Arcos (mtró Mariano Moreno Mendez) CH-66 10-12-18 cobrado 15-12-18.		853.38	4,264,638.68	
27/12/2018	2112005012PCD100087	20% pension FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL DEL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 Aracely Alvaro Arcos (mtró Mariano Moreno Mendez) CH-80 11-12-18 cobrado 15-12-18.		1,251.64	4,263,387.04	
27/12/2018	2112005012PCD100088	70% pension PRIMERA Nov-18 María del Carmen Cruz Najera (mtró José a Paniagua Mijangos) CH-40 14-11-18 cobrado 17-11-18		2,986.83	4,260,400.21	
27/12/2018	2112005012PCD100089	70% pension RETROACTIVO 2018 María del Carmen Cruz Najera (mtró José a Paniagua Mijangos) CH-43 14-11-18 cobrado 17-11-18		491.05	4,259,909.16	
27/12/2018	2112005012PCD100090	70% pension SEGUNDA Nov-18 María del Carmen Cruz Najera (mtró José a Paniagua Mijangos) CH-55 29-11-18 cobrado 30-11-18		2,986.83	4,256,922.33	
27/12/2018	2112005012PCD100091	70% pension PRIMERA Dic-18 María del Carmen Cruz Najera (mtró José a Paniagua Mijangos) CH-67 10-12-18 cobrado 15-12-18		2,986.83	4,253,935.50	
27/12/2018	2112005012PCD100092	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	4,249,554.80	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100093	20% pension SEGUNDA Nov-18 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroac. 67/70 TSF-31 30-11-18.		1,543.60	4,248,011.20	
27/12/2018	2112005012PCD100094	20% pension PRIMERA Dic-18 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroac. 68/70 TSF-40 13-12-18.		1,543.60	4,246,467.60	
27/12/2018	2112005012PCD100095	20% pension SEGUNDA Dic-18 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroac. 69/70 TSF-41 13-12-18.		1,543.60	4,244,924.00	
27/12/2018	2112005012PCD100096	20% pension FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL DEL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) TSF-43 13-12-18.		4,721.88	4,240,202.12	
27/12/2018	2112005012PCD100097	30% pension SEGUNDA Nov-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtro oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-30 30-11-18.		1,450.74	4,238,751.38	
27/12/2018	2112005012PCD100098	30% pension PRIMERA Dic-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtro oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-38 13-12-18.		1,450.74	4,237,300.64	
27/12/2018	2112005012PCD100099	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	4,235,172.87	
27/12/2018	2112005012PCD100100	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	4,233,466.10	
27/12/2018	2112005012PCD100101	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	4,231,759.33	
27/12/2018	2112005012PCD100102	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	4,230,052.56	
27/12/2018	2112005012PCD100103	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	4,223,507.66	
27/12/2018	2112005012PCD100104	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	4,221,073.96	
27/12/2018	2112005012PCD100105	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	4,218,536.18	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100106	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	4,215,998.40	
27/12/2018	2112005012PCD100107	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	4,204,969.60	
27/12/2018	2112005012PCD100108	Para abono en cuenta al 2% SOBRE NOMINA correspondiente al periodo de 5TO BIMESTRE 2018.		110,142.00	4,094,827.60	
27/12/2018	2112005012PCD100109	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	4,010,657.80	
27/12/2018	2112005012PCD100110	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	3,937,530.75	
27/12/2018	2112005012PCD100111	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	3,837,530.75	
27/12/2018	2112005012PCD100112	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de NOVIEMBRE 2018, pagado el 14-12-18		310,506.55	3,527,024.20	
27/12/2018	2112005012PCD100113	Pago de finiquito a Juan Carlos Garcia Sosa (PTC) a diciembre 2018, TSF-063 del 18-12-18.		201,033.63	3,325,990.57	
27/12/2018	2112005012PCD100114	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Antonio Pulido Mora, TSF-72 de fecha 20-12-2018.		12,193.78	3,313,796.79	
27/12/2018	2112005012PCD100115	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a María Gabriela López Suarez, TSF-71 de fecha 20-12-2018.		12,193.78	3,301,603.01	
27/12/2018	2112005012PCD100116	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	3,295,526.26	
27/12/2018	2112005012PCD100117	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	3,293,663.93	
27/12/2018	2112005012PCD100118	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	3,290,215.72	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100119	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	3,280,941.26	
27/12/2018	2112005012PCD100120	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	3,265,828.15	
27/12/2018	2112005012PCD100121	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Roberto Montoya Torres, PTC, TSF-80 de fecha 26-12-2018.		2,067.88	3,263,760.27	
27/12/2018	2112005012PCD100122	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Roberto Montoya Torres, TSF-79 de fecha 26-12-2018.		2,655.27	3,261,105.00	
27/12/2018	2112005012PCD100123	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	3,248,911.22	
27/12/2018	2112005012PCD100124	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	3,238,880.00	
27/12/2018	2112005012PCD100125	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	3,235,880.00	
27/12/2018	2112005012PCD100126	Registro contable por descuento al finiquito de Jesús Antonio Camacho Moscoso por adeudo con capitulo 2000 y 3000 de fecha 26-12-18		406.00	3,235,474.00	
27/12/2018	2112005012PCD100127	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Ulises Roberto Torres Suarez, TSF-85 de fecha 27-12-2018.		10,003.00	3,225,471.00	
27/12/2018	2112005012PCD100128	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ulises Roberto Torres Suarez, TSF-86 de fecha 27-12-2018.		1,375.43	3,224,095.57	
27/12/2018	2112005012PCD100129	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Juan Carlos Cancino Trujillo, TSF-81 de fecha 27-12-2018.		4,029.69	3,220,065.88	
27/12/2018	2112005012PCD100130	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Juan Carlos Cancino Trujillo, TSF-82 de fecha 27-12-2018.		237.22	3,219,828.66	
27/12/2018	2112005012PCD100131	Pago de la Segunda quincena de Octubre 2018 a Ignacio León Toledo, TSF-83 de fecha 27-12-2018.		2,148.15	3,217,680.51	
27/12/2018	2112005012PCD100132	Pago de la Primera quincena de Noviembre 2018 a Ignacio León Toledo, TSF-84 de fecha 27-12-2018.		2,148.15	3,215,532.36	
27/12/2018	2112005012PCO100206	Registro por compra de artículos según factura 1262 con orden de pago UNICH/SAD/RM/274/2018 del 20-11-18		1,155.04	3,214,377.32	
27/12/2018	2112005012PSI100009	REGISTRO POR CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LA POLIZA 2112005012PDI100061 Y LA POLIZA 2112005010PDI100205 A NOMBRE DE ALFREDO NAVARRO VERGARA.		1,942.00	3,212,435.32	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100010	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE LEON ENRIQUE AVILA ROMERO DE LA POLIZA 2112005010PDI100027.		100.00	3,212,335.32	
27/12/2018	2112005012PSI100011	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ROGER CASTILLO MORALES DE LA POLIZA 2112005010PDI100148.		883.00	3,211,452.32	
27/12/2018	2112005012PSI100012	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO DE LAS POLIZAS 2112005009PDI100154, 2112005010PDI100022, 2112005010PDI100023 Y 2112005010PDI100183.		2,080.00	3,209,372.32	
27/12/2018	2112005012PSI100013	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE LUZ ELENA ORITA PEREZ DE LA POLIZA 2112005010PDI100009 Y 2112005010PDI100011.		6,360.00	3,203,012.32	
27/12/2018	2112005012PSI100014	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ DE LA POLIZA 2112005011PDI100065.		1,242.00	3,201,770.32	
27/12/2018	2112005012PSI100015	registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de davig gonzalez zea.		9,160.00	3,192,610.32	
27/12/2018	2112005012PSI100016	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ANAHI MONROY RODRIGUEZ DE LA POLIZA 2112005010PDI100052		2,855.00	3,189,755.32	
27/12/2018	2112005012PSI100017	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES.		5,784.00	3,183,971.32	
27/12/2018	2112005012PSI100018	REGISTRO POR CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS A NOMBRE DE MARITZA RUIZ CRUZ.		19,620.00	3,164,351.32	
27/12/2018	2112005012PSI100019	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE KAREN VICTORIA MAYARES DE LA POLIZA 2112005010PDI100084 Y 2112005010PDI100083.		6,620.00	3,157,731.32	
27/12/2018	2112005012PSI100020	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ DE LA POLIZA 2112005009PDI100190, 2112005010PDI100155 Y 2112005011PDI100189.		9,400.00	3,148,331.32	
27/12/2018	2112005012PSI100021	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES.		17,016.00	3,131,315.32	
27/12/2018	2112005012PSI100022	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE MOISES GARCIA CASTILLO.		1,440.00	3,129,875.32	
27/12/2018	2112005012PSI100023	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ENCINO MONTOYA DIANA ANDREA		3,180.00	3,126,695.32	
27/12/2018	2112005012PSI100024	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE SOTO SOLIS MONTSERRAT		5,662.00	3,121,033.32	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100025	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE RUIZ TRUJILLO GERARDO DANIEL		37,617.00	3,083,416.32	
27/12/2018	2112005012PSI100026	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE BALLINAS YAÑEZ ALEJANDRO JAVIER		13,103.00	3,070,313.32	
27/12/2018	2112005012PSI100027	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE PEREZ MUNDO GERARDO EMMANUEL		1,370.00	3,068,943.32	
27/12/2018	2112005012PSI100028	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE CORDERO JIMENEZ JOSE TRINIDAD		1,060.00	3,067,883.32	
27/12/2018	2112005012PSI100029	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE GONZALEZ GOMEZ YARI DEL CARMEN		5,300.00	3,062,583.32	
27/12/2018	2112005012PSI100030	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE BARRIOS GAMBOA THOMAS		1,458.00	3,061,125.32	
27/12/2018	2112005012PSI100031	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE PEREZ VAZQUEZ ROSALVA		6,716.00	3,054,409.32	
27/12/2018	2112005012PSI100032	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE GOMEZ AGUILERA LUIS ENRIQUE		18,670.00	3,035,739.32	
27/12/2018	2112005012PSI100033	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ASTUDILLO ASTUDILLO VICTOR MODESTO		36,951.90	2,998,787.42	
27/12/2018	2112005012PSI100034	Registro por cancelacion de las polizas 2112005010PDI100096, 2112005010PDI100140, 2112005010PDI100150, 2112005011PDI100047, 2112005011PDI100055, por depuración a la cuenta 1123 deudores diversos 2018		6,822.00	2,991,965.42	
27/12/2018	2112005012PSI100035	Registro por cancelacion de pólizas 2112005010PDI100042, 2112005010PDI100053, 2112005010PDI100164, por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		4,240.00	2,987,725.42	
27/12/2018	2112005012PSI100036	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100167 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		442.00	2,987,283.42	
27/12/2018	2112005012PSI100037	Registro de cancelación de póliza 2112005010PDI100057 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		442.00	2,986,841.42	
27/12/2018	2112005012PSI100038	Registro por cancelación de pólizas 2112005010PDI100025, 2112005010PDI100040, 2112005010PDI100082, 2112005010PDI100166, 2112005010PDI100167, 2112005010PDI100168, por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		2,388.00	2,984,453.42	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100039	Registro por cancelación de las pólizas 2112005009PDI100255, 2112005011PDI100037 por depuración a la cuenta 1123 deudores diversos 2018		2,648.00	2,981,805.42	
27/12/2018	2112005012PSI100040	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100055, 2112005010PDI100056, 2112005010PDI100135, 2112005011PDI100048 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		9,769.00	2,972,036.42	
27/12/2018	2112005012PSI100041	Registro por cancelación de póliza 2112005010PDI100146 por depuración a la cuenta 1123 deudores diversos 2018		883.00	2,971,153.42	
27/12/2018	2112005012PSI100042	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100042 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		883.00	2,970,270.42	
27/12/2018	2112005012PSI100043	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100100 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		265.00	2,970,005.42	
27/12/2018	2112005012PSI100044	Registro por cancelación de las pólizas 2112005009PDI100191, 2112005011PDI100041, 2112005011PDI100064 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		6,355.00	2,963,650.42	
27/12/2018	2112005012PSI100045	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100134 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		2,120.00	2,961,530.42	
27/12/2018	2112005012PSI100046	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100026 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		100.00	2,961,430.42	
27/12/2018	2112005012PSI100047	registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100046 por depuración de la cuenta 1123 dedutores diversos 2018		1,590.00	2,959,840.42	
27/12/2018	2112005012PSI100048	Registro por cancelación de la cuenta 2112005010PDI100170 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		2,740.00	2,957,100.42	
27/12/2018	2112005012PSI100049	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100079, 2112005010PDI100080, por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		796.00	2,956,304.42	
27/12/2018	2112005012PSI100050	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	2,949,846.42	
27/12/2018	2112005012PSI100051	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100156, 2112005010PDI100187, 2112005010PDI100194, 2112005011PDI100184, 2112005012PDI100074 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		806.00	2,949,040.42	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100052	Registro por cancelación de las pólizas 2112005009PDI100251, 2112005011PDI100072 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		4,857.00	2,944,183.42	
27/12/2018	2112005012PSI100053	Registro por cancelación de pólizas 2112005010PDI100028, 2112005010PDI100033, 2112005011PDI100163 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		898.00	2,943,285.42	
27/12/2018	2112005012PSI100054	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100075, 1123 deudores diversos 2018		795.00	2,942,490.42	
27/12/2018	2112005012PSI100055	Registro pro cancelación de la póliza 2112005009PDI100250 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		210.00	2,942,280.42	
27/12/2018	2112005012PSI100056	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	2,928,974.42	
27/12/2018	2112005012PSI100057	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100019, 2112005010PDI100020, 2112005010PDI100024, 2112005010PDI100092, 2112005010PDI100196, 2112005011PDI100181 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		6,146.00	2,922,828.42	
27/12/2018	2112005012PSI100058	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100061, 2112005010PDI100133, 2112005011PDI100195 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		3,313.00	2,919,515.42	
27/12/2018	2112005012PSI100059	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100069, 2112005010PDI100093, 2112005010PDI100094, 2112005011PDI100031, 2112005011PDI100194 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		3,708.00	2,915,807.42	
27/12/2018	2112005012PSI100060	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	2,889,997.42	
27/12/2018	2112005012PSI100061	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100085 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,324.00	2,888,673.42	
27/12/2018	2112005012PSI100062	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100088 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		100.00	2,888,573.42	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100063	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100091 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,370.00	2,887,203.42	
27/12/2018	2112005012PSI100064	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100095 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		100.00	2,887,103.42	
27/12/2018	2112005012PSI100065	Registro por la cancelación de la póliza 2112005010PDI100097 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		662.00	2,886,441.42	
27/12/2018	2112005012PSI100066	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100098 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,324.00	2,885,117.42	
27/12/2018	2112005012PSI100067	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100101, 2112005010PDI100144 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		3,050.00	2,882,067.42	
27/12/2018	2112005012PSI100068	registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI00098 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,324.00	2,880,743.42	
27/12/2018	2112005012PSI100069	Registro por cancelación de póliza 2112005010PDI100102 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,324.00	2,879,419.42	
27/12/2018	2112005012PSI100070	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100138, 2112005010PDI100151, 2112005010PDI100162, 2112005010PDI100186, 2112005010PDI100197, 2112005011PDI100035 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		3,501.00	2,875,918.42	
27/12/2018	2112005012PSI100071	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100175, 2112005011PDI100074 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		3,180.00	2,872,738.42	
27/12/2018	2112005012PSI100072	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100073 por depuración de deudores diversos 2018		4,165.00	2,868,573.42	
27/12/2018	2112005012PSI100073	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100009 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,324.00	2,867,249.42	
27/12/2018	2112005012PSI100074	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100193 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,590.00	2,865,659.42	
27/12/2018	2112005012PSI100075	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100163 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		2,120.00	2,863,539.42	
27/12/2018	2112005012PSI100076	Registro por cancelación de pólizas 2112005010PDI100171, 2112005011PDI100185 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,458.00	2,862,081.42	
27/12/2018	2112005012PSI100077	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100177 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		2,120.00	2,859,961.42	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100078	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100200 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,060.00	2,858,901.42	
27/12/2018	2112005012PSI100079	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100201 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,060.00	2,857,841.42	
27/12/2018	2112005012PSI100080	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100054 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,060.00	2,856,781.42	
27/12/2018	2112005012PSI100081	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100076 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		3,657.00	2,853,124.42	
27/12/2018	2112005012PSI100082	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100077 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		883.00	2,852,241.42	
27/12/2018	2112005012PSI100083	registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100078 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		2,740.00	2,849,501.42	
27/12/2018	2112005012PSI100084	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100079 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		2,740.00	2,846,761.42	
27/12/2018	2112005012PSI100085	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100080 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		2,740.00	2,844,021.42	
27/12/2018	2112005012PSI100086	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100081 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		2,248.00	2,841,773.42	
27/12/2018	2112005012PSI100087	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100082 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,324.00	2,840,449.42	
27/12/2018	2112005012PSI100088	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100154 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		398.00	2,840,051.42	
27/12/2018	2112005012PSI100089	registro por la póliza 2112005011PDI100155 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,324.00	2,838,727.42	
27/12/2018	2112005012PSI100090	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100156 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,324.00	2,837,403.42	
27/12/2018	2112005012PSI100091	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100178 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		4,110.00	2,833,293.42	
27/12/2018	2112005012PSI100092	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100187 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		398.00	2,832,895.42	
27/12/2018	2112005012PSI100093	Registro por cancelación de la póliza 2112005012PDI100069 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		330.00	2,832,565.42	
27/12/2018	2112005012RCO100007	Captura errónea		1,555.04	2,834,120.46	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012RSI100003	Reintegro por captura erronea	100.00		2,834,220.46	
27/12/2018	2112005012RSI100004	Reintegro por captura erronea	7,061.57		2,841,282.03	
28/12/2018	2112005012PCD100133	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	2,737,482.12	
28/12/2018	2112005012PCD100134	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a Carlos Francisco Aguilar Zuñiga.		7,178.10	2,730,304.02	
28/12/2018	2112005012PCD100135	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a MARCELA DENNISE MENDEZ GUTIERREZ		8,632.30	2,721,671.72	
28/12/2018	2112005012PCD100136	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a MISAEL JUÁREZ HERNÁNDEZ		11,378.43	2,710,293.29	
28/12/2018	2112005012PCD100137	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a REYNA MAGDALENA LÓPEZ RUÍZ		11,726.61	2,698,566.68	
28/12/2018	2112005012PCD100138	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNÁNDEZ		91,641.06	2,606,925.62	
28/12/2018	2112005012PCD100139	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a PERLA GUADALUPE GUTIÉRREZ RODAS		17,872.43	2,589,053.19	
28/12/2018	2112005012PCD100140	Registro por pago de nomina de 2DA.AGOSTO, SEPTIEMBRE, 1ERA.OCTUBRE, 2DA.NOVIEMBRE, 1ERA.DICIEMBRE 2018 a IGNACIO LEON TOLEDO		12,888.90	2,576,164.29	
28/12/2018	2112005012PCO100207	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	2,572,814.29	
28/12/2018	2112005012PCO100208	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	2,570,914.29	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PCO100209	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	2,567,114.29	
28/12/2018	2112005012PCO100210	Registro por pago de servicio de mantenimiento de sistema de seguridad segun factura 3948 del 22-06-18		10,440.00	2,556,674.29	
28/12/2018	2112005012PCO100211	Registro por compra de 100 lámparas y bombillas segun factura 344 del 05-07-18		5,614.40	2,551,059.89	
28/12/2018	2112005012PCO100212	Registro por el servicio de consumo de alimnts segun factura del dia 05-07-18		609.00	2,550,450.89	
28/12/2018	2112005012PCO100213	Registro por pago de servicio de mantenimiento de jardineria de las areas verdes de las sedes segun factura		15,440.00	2,535,010.89	
28/12/2018	2112005012PCO100214	Registro popr pago de servicio de mantenimiento de areas verdes de las sedes segun factura		15,440.00	2,519,570.89	
28/12/2018	2112005012PCO100215	Registro por compra de lamparas flourescentes segun factura 348 del 13-07-18		3,480.00	2,516,090.89	
28/12/2018	2112005012PCO100216	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	2,512,290.89	
28/12/2018	2112005012PCO100217	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	2,508,490.89	
28/12/2018	2112005012PCO100218	Registro por pago de kit balun transceptor segun factura 2081 del 13-07-18		928.00	2,507,562.89	
28/12/2018	2112005012PCO100219	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	2,490,369.11	
28/12/2018	2112005012PCO100220	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 de Yajalon segun factura A533 del 13-06-18		17,193.78	2,473,175.33	
28/12/2018	2112005012PCO100221	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	2,455,981.55	
28/12/2018	2112005012PCO100222	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	2,438,787.77	
28/12/2018	2112005012PCO100223	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 segun factura A530 del 13-08-18		103,162.71	2,335,625.06	
28/12/2018	2112005012PCO100224	Registro por pago de mantenimiento general de vehiculo meriva segun folio F437A del 17-08-18		5,104.00	2,330,521.06	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PCO100225	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	2,326,721.06	
28/12/2018	2112005012PCO100226	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	2,287,960.73	
28/12/2018	2112005012PCO100227	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	2,278,596.38	
28/12/2018	2112005012PCO100228	Registro por compra de cable cal 6 rubo pvc , etc segun factura A779 del 06-09-18		12,441.46	2,266,154.92	
28/12/2018	2112005012PCO100229	Registro por pago de servicio de suministro de linea subterranea segun factura A780 del 06-09-18		17,400.00	2,248,754.92	
28/12/2018	2112005012PCO100230	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	2,231,561.14	
28/12/2018	2112005012PCO100231	Registro por pago de servicio de limpieza dle mes de agosto de 2018 de la sede de las margaritas segun factura A538 del 06-09-18		17,193.78	2,214,367.36	
28/12/2018	2112005012PCO100232	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	2,197,173.58	
28/12/2018	2112005012PCO100233	Registro por compra de articulos segun factura		1,155.04	2,196,018.54	
28/12/2018	2112005012PCO100234	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	2,194,313.54	
28/12/2018	2112005012PCO100235	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	2,164,313.54	
28/12/2018	2112005012PCO100236	Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede de Oxchuc segun factura 7535 del 20-12-18		7,753.00	2,156,560.54	
28/12/2018	2112005012PCO100237	Registro por pago de servicio de energia eletrica de Salto de Agua con factura 74350 del 20-12-18		7,435.00	2,149,125.54	
28/12/2018	2112005012PCO100238	registro por pago de compra de toners de la factura 3256 del 19-12-18		10,102.00	2,139,023.54	
28/12/2018	2112005012PSI100094	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	2,035,860.83	
28/12/2018	2112005012PSI100095	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	2,018,667.05	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PSI100096	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	1,983,653.96	
28/12/2018	2112005012PSI100097	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	1,937,833.96	
28/12/2018	2112005012PSI100098	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	1,928,481.96	
28/12/2018	2112005012PSI100099	Registro por compra de 100 lamparas flourescentes segun factura 357 del proveedor Integracion Electronica del Sureste del dia 26-09-18		9,094.40	1,919,387.56	
28/12/2018	2112005012PSI100100	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	1,911,394.90	
28/12/2018	2112005012PSI100101	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	1,896,894.90	
28/12/2018	2112005012PSI100102	Registro por pago de revisión y mantenimiento de clima segun factura 3429 del proveedor ATL Kurli del dia 28-09-18		5,000.00	1,891,894.90	
28/12/2018	2112005012PSI100103	Registro de manteniemento de vehículo reemplazo de 2 juegos de balatas del proveedor Higway Trucks SAPI DE CV del dia 05-10-18		2,981.20	1,888,913.70	
28/12/2018	2112005012PSI100104	Registro de manteniemento de vehículo reemplazo de juego de pastillas del proveedor Higway Trucks SAPI DE CV del dia 05-10-18		9,907.35	1,879,006.35	
28/12/2018	2112005012PSI100105	Registro por pago de compra de toners hp segun factura 247 del proveedor Grupo Tecnologico Integrador del Sureste del dia 11-10-18		1,361.84	1,877,644.51	
28/12/2018	2112005012PSI100106	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 dia 25-10-18		4,060.00	1,873,584.51	
28/12/2018	2112005012PSI100107	REFUGIO DE JESUS PEREZ OCHO COMPRA DE ARTICULOS FACTURA DEL PROVEEDOR		1,155.04	1,872,429.47	
28/12/2018	2112005012PSI100108	Registro por PVH INGENIERIA SA DE CV COMPRA DE TONER FACTURA 1734		6,213.00	1,866,216.47	
28/12/2018	2112005012PSI100109	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	1,810,536.47	
28/12/2018	2112005012PSI100110	Registro por pago de honorarios de auditoria de la matricula de alumnos según factura 2356 del 10-12-18 a nombre de Arguello Ruiz y Compañia		49,300.00	1,761,236.47	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PSI100111	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	1,657,436.56	
28/12/2018	2112005012PSI100112	Registro por pago de toners segun factura 3256 del dia 19-12-18 del proveedor Operadora de Tiendas Voluntarias		10,102.00	1,647,334.56	
28/12/2018	2112005012PSI100113	Registro por pago de limpieza del mes de julio 2018 por factura A530 del 13-08-18		103,162.71	1,544,171.85	
28/12/2018	2112005012PSI100114	Registro por cancelación de póliza 2112005012PDI100119, 123, 140, 169 por depuracion en la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,432.00	1,542,739.85	
28/12/2018	2112005012PSI100115	Registro por cancelación de la póliza 2112005012PDI100135, 2112005012PDI100165, 2112005012PDI100166 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		43,321.33	1,499,418.52	
28/12/2018	2112005012PSI100116	Registro por cancelacion de la poliza 2112005012PDI100164 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		210.00	1,499,208.52	
28/12/2018	2112005012PSI100117	registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de miranda perez luis adrian		360.00	1,498,848.52	
28/12/2018	2112005012PSI100118	registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de RUIZ GARCIA PAOLA CAROLINA		310.00	1,498,538.52	
28/12/2018	2112005012PSI100119	Registro por cancelación de la poliza 2112005012PDI100171 por depuraciond e la cuenta 1123 deudores diversos 2018		508.00	1,498,030.52	
28/12/2018	2112005012PSI100120	registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de ACUÑA SILICEO FATIMA		4,676.00	1,493,354.52	
28/12/2018	2112005012PSI100121	Registro por cancelacion de la poliza 2112005012PDI100121, 2112005012PDI100139, 2112005012PDI100168 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,182.00	1,492,172.52	
28/12/2018	2112005012PSI100122	Registro pro cancelacion de la poliza 2112005012PDI100170 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		508.00	1,491,664.52	
28/12/2018	2112005012PSI100123	Registro por cancelacion de las polizas 2112005012PDI100075, 2112005012PDI100120 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		202.00	1,491,462.52	
28/12/2018	2112005012PSI100124	Registro por cancelacion de la poliza 2112005012PDI100125, 2112005012PDI100136 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		1,680.00	1,489,782.52	
28/12/2018	2112005012PSI100125	Registro por la cancelacion d ela poliza 2112005012PDI100137 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		350.00	1,489,432.52	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PSI100126	registro por cancelacion de deudores diversos a nombre de MORALES TRUJILLO MIGUEL HERMINIO		600.00		1,488,832.52
28/12/2018	2112005012PSI100127	Registro por cancelacion de la poliza 2112005012PDI100138 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018		3,657.00		1,485,175.52
28/12/2018	2112005012PSI100128	registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de ASTUDILLO ASTUDILLO VICTOR MODESTO		202.00		1,484,973.52
28/12/2018	2112005012PSI100129	Registro por cancelacion de la poliza 2112005012PDI100142, 2112005012PDI100173 por depuracion a la cuenta 1123 deudores diversos 2018		3,100.00		1,481,873.52
28/12/2018	2112005012RCO100008	Preintegral por captura erronea	15,440.00			1,497,313.52
28/12/2018	2112005012RCO100009	Registro por captura erronea	1,155.04			1,498,468.56
28/12/2018	2112005012RCO100010	Captura erronea	7,753.42			1,506,221.98
28/12/2018	2112005012RCO100011	Captura erronea	7,435.06			1,513,657.04
28/12/2018	2112005012RCO100012	Cancelacion	103,162.71			1,616,819.75
28/12/2018	2112005012RSI100005	Reintegral por captura erronea	1,324.00			1,618,143.75
28/12/2018	2112005012RSI100006	REINTEGRO POR MOVIMIENTO EQUIVOCADO PARA AJUSTE	37,745.43			1,655,889.18
28/12/2018	2112005012RSI100007	Reintegral por captura incorrecta	1,155.04			1,657,044.22
28/12/2018	2112005012RSI100008	Captura erronea	103,799.91			1,760,844.13
28/12/2018	2112005012RSI100009	Reintegral de solicitud 34 BMS 1.3.1.1.3	6,050.31			1,766,894.44
28/12/2018	2112005012RSI100010	Reintegral de solicitud 51 BMS 1.3.1.1.4	2,404.17			1,769,298.61
28/12/2018	2112005012RSI100011	Reintegral de solicitud 75 BMS 1.3.1.1.3	550.80			1,769,849.41
28/12/2018	2112005012RSI100012	Reintegral de solicitud 76 BMS 2.1.1.2.2	1,644.00			1,771,493.41

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA:
12:12
FECHA:
07/02/2019
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012RSI100013	Reintegro de solicitud 92 BMS 1.3.1.1.4	3,406.00		1,774,899.41	
28/12/2018	2112005012RSI100014	Reintegro de solicitud 75 BMS 1.3.1.3.3	12,566.99		1,787,466.40	
28/12/2018	2112005012RSI100015	Captura erronea	10,102.00		1,797,568.40	
28/12/2018	2112005012RSI100016	reintegro por cancelacion de deudores y ajuste a la cuenta de erika jazmin	1,240.00		1,798,808.40	
28/12/2018	2112005012RSI100017	reintegro por ajuste a deudo diverso a nombre de cesar enrique sanches damas.	20.00		1,798,828.40	
28/12/2018	2112005012RSI100018	reintegro por ajuste a deudores a nombre de yudis medy gomez.	2,000.00		1,800,828.40	
31/12/2018	2112005012PAD200013	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120050ER10024		207,140.66	1,593,687.74	
31/12/2018	2112005012PSI100130	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	1,540,327.74	
31/12/2018	2112005012PSI100131	REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA A NOMBRE DE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV SEGÚN ORDEN SOLICITUD RM/065/2018		27,879.20	1,512,448.54	
31/12/2018	2112005012PSI100132	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	1,478,248.54	
31/12/2018	2112005012PSI100133	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	1,439,488.21	
31/12/2018	2112005012PSI100134	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	1,368,117.60	
TOTALES			3,591,028.99	21,454,505.95		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				377,873.00
07/12/2018	2112005012PAD200001	TRASPASO DE RECURSOS No.21120050ET10017	1,213,560.00	1,213,560.00		377,873.00
07/12/2018	2112005012PAD200002	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120050EA10033		160,037.00		217,836.00
07/12/2018	2112005012PAD200003	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120050EA20015		207,140.66		10,695.34
24/12/2018	2112005012PAD200004	TRASPASO DE RECURSOS No.21120050ET10019	120,307.30	120,307.30		10,695.34
24/12/2018	2112005012PAD200005	TRASPASO DE RECURSOS No.21120050ET10020	160,326.88	160,326.88		10,695.34
24/12/2018	2112005012PAD200006	TRASPASO DE RECURSOS No.21120050ET10021	40,268.12	40,268.12		10,695.34
24/12/2018	2112005012PAD200007	TRASPASO DE RECURSOS No.21120050ET10022	120,307.30	120,307.30		10,695.34
24/12/2018	2112005012PAD200008	TRASPASO DE RECURSOS No.21120050ET10023	80,163.44	80,163.44		10,695.34
24/12/2018	2112005012PAD200009	TRASPASO DE RECURSOS No.21120050ET10024	80,163.44	80,163.44		10,695.34
24/12/2018	2112005012PAD200010	TRASPASO DE RECURSOS No.21120050ET10025	80,163.44	80,163.44		10,695.34
24/12/2018	2112005012PAD200011	TRASPASO DE RECURSOS No.21120050ET10026	80,163.44	80,163.44		10,695.34
24/12/2018	2112005012PAD200012	TRASPASO DE RECURSOS No.21120050ET10027	480,980.64	480,980.64		10,695.34
31/12/2018	2112005012PAD200013	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120050ER10024	207,140.66			217,836.00
TOTALES			2,663,544.66	2,823,581.66		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
05/12/2018	2112005012PCD100001	Pago de Nomina (Asignatura) 2018	8,792.17	8,792.17		
05/12/2018	2112005012PCD100002	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de JUNIO 2016 y del 3er Bimestre 2016, pagado el 31-08-18	697,639.68	697,639.68		
05/12/2018	2112005012PCD100003	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de AGOSTO 2016 y del 4to Bimestre 2016, pagado el 31-08-18	493,819.96	493,819.96		
05/12/2018	2112005012PCO100001	Registro de compra de toners HP segun factura 246 del 11-10-18	17,052.00			17,052.00
05/12/2018	2112005012PCO100002	Registro de compra de toners HP según factura 247 del 11-10-18	1,361.84			18,413.84
05/12/2018	2112005012PCO100003	Registro de renta de carpa según factura 568 del 11-10-18	1,050.02			19,463.86
05/12/2018	2112005012PCO100004	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			123,263.77
05/12/2018	2112005012PCO100005	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			140,563.75
05/12/2018	2112005012PCO100006	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			157,863.73
05/12/2018	2112005012PCO100007	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			175,163.71
05/12/2018	2112005012PCO100008	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			192,463.69
05/12/2018	2112005012PCO100009	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			244,474.69
05/12/2018	2112005012PCO100010	Registro de pago de mantenimiento de vehículo oficial según factura 14886 del 22-10-18	13,687.05			258,161.74
05/12/2018	2112005012PCO100011	Registro de pago por concepto de renta de carpas segun factura 3034 del día 24-10-18	21,170.00			279,331.74
05/12/2018	2112005012PCO100012	Registro de renta de copiadora correspondinte al mes de septiembre 2018 folio 159DF del 25-10-18	2,166.09			281,497.83

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
05/12/2018	2112005012PCO100013	Registro por copias fotostaticas correspondientes al mes de septiembre 2018 segun folio 152F2 del 25-10-18	1,200.60		282,698.43	
05/12/2018	2112005012PCO100014	Registro de renta de copiadoras correspondiente al mes de septiembre 2018 folio 19C70 del 25-10-18	2,004.25		284,702.68	
05/12/2018	2112005012PCO100015	Registro de pago por concepto de vales de gasolina segun factura 527 del 25-10-18	40,389.76		325,092.44	
05/12/2018	2112005012PCO100016	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		329,152.44	
05/12/2018	2112005012PCO100017	Registro de pago por concepto de mano de obra en Kyocera segun factura 5692 del 25-10-18	600.00		329,752.44	
05/12/2018	2112005012PCO100018	Registro de servicio de energia electrica de la sede de Salto de Agua del 14 de septiembre al 15 de octubre del 25-10-18	10,664.00		340,416.44	
05/12/2018	2112005012PCO100019	Registro de servicio de energia electrica de la sede de Oxchuc del 14 de septiembre al 15 de octubre del 25-10-18	8,697.00		349,113.44	
05/12/2018	2112005012PCO100020	Registro de pago por concepto de de compra de toner varios factura 264 del 26-10-18	16,402.40		365,515.84	
05/12/2018	2112005012PCO100021	Registro por pago de compra de cartuchos varios colores segun factura 265 del 26-10-18	5,331.36		370,847.20	
05/12/2018	2112005012PCO100022	Registro de pago por concepto de compra de cartucho para impresora a color hp factura 256 del 26-10-18	8,166.40		379,013.60	
05/12/2018	2112005012PCO100023	registro por pago de compra de adata memoria ram 2Gb factura 260 del 26-10-18	8,407.68		387,421.28	
05/12/2018	2112005012PCO100024	Registro de pago por concepto de compra de Xerox Phaser Toner 6500 negro y amarillo factura 258 del 26-10-18	3,960.24		391,381.52	
05/12/2018	2112005012PCO100025	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		399,517.76	
05/12/2018	2112005012PCO100026	Registro de pago por concepto de compra de TP link switich TL Factura 262 del 26-10-18	194.88		399,712.64	
05/12/2018	2112005012PCO100027	Registro de pago por concepto de compra de cartuchos de varios colores segun factura 253 del 26-10-18	6,383.48		406,096.12	
05/12/2018	2112005012PCO100028	Registro de pago por trabajo de mantenimiento integral segun factura 18001 del dia 22-10-18	5,000.01		411,096.13	
05/12/2018	2112005012PCO100029	Registro de pago de trabajos referentes a calibrar hidroneumaticos en cuarto de maquinas segun factura 15a04 del 22-10-18	3,200.00		414,296.13	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
05/12/2018	2112005012PCO100030	Registro de pago por trabajos de mantenimiento integral de red hidraulica segun factura 16546 del 22-10-18	4,779.20		419,075.33	
05/12/2018	2112005012PCO100031	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12621 del 26-10-18	30,778.05		449,853.38	
05/12/2018	2112005012PCO100032	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12664 del 26-10-18	7,178.51		457,031.89	
05/12/2018	2112005012PCO100033	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12665 del 26-10-18	7,178.51		464,210.40	
05/12/2018	2112005012PCO100034	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12488 del 26-10-18	8,794.84		473,005.24	
05/12/2018	2112005012PCO100035	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		480,320.24	
05/12/2018	2112005012PCO100036	Registro por pago de mantenimiento de areas verdes en sede central segun factura 107 del 30-10-18	6,960.00		487,280.24	
05/12/2018	2112005012PCO100037	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red con conectividad inalambtrica segun factura 405 del 30-10-18	3,800.00		491,080.24	
05/12/2018	2112005012PCO100038	Registro por compra de toner para impresoras o fax segun facturas 1741 del 30-10-18	5,642.24		496,722.48	
05/12/2018	2112005012PCO100039	Registro por pago de servicio de internet de la sede central del mes de octubre 2015 del 30-10-18	38,760.32		535,482.80	
05/12/2018	2112005012PCO100040	Registro por pago de servicio de telefonia convencional de la sede central correspondiente al mes de octubre 2018 del 30-10-18	7,704.35		543,187.15	
05/12/2018	2112005012PCO100041	Registro de pago por impresion de lonas en gran formato de 3x2 metros segun factura 762 del 30-10-18	2,146.00		545,333.15	
05/12/2018	2112005012PCO100042	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones de la sede de Yajalón correspondiente al mes de octubre del 30-10-18	1,299.00		546,632.15	
05/12/2018	2112005012PCO100043	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		547,931.15	
05/12/2018	2112005012PCO100044	Registro de pago de servicio de energia electrica de la sede de Yajalon del 23 de agosto al 24 de octubre segun factura 52730 del 05-11-18	5,273.00		553,204.15	
06/12/2018	2112005012PCO100045	Registro de pago por concepto de servicio realizado al vehículo oficial Honda Accord segun solicitud UNICH/SAD/RM/240/2018 DEL 06-11-18	3,017.00		556,221.15	
06/12/2018	2112005012PCO100046	Registro por pago de articulos de papeleria segun factura 6062075880 del 07-11-18	10,173.00		566,394.15	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
06/12/2018	2112005012PCO100047	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		623,979.15	
06/12/2018	2112005012PCO100048	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		709,807.39	
06/12/2018	2112005012PCO100049	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		790,586.91	
06/12/2018	2112005012PCO100050	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		830,976.67	
06/12/2018	2112005012PCO100051	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de octubre sede central segun factura A609 del 16-11-18	103,799.91		934,776.58	
06/12/2018	2112005012PCO100052	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		952,076.56	
06/12/2018	2112005012PCO100053	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		969,376.54	
06/12/2018	2112005012PCO100054	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		986,676.52	
06/12/2018	2112005012PCO100055	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		1,003,976.50	
06/12/2018	2112005012PCO100056	Registro por pago de mantenimiento de camioneta frontier nissan segun factura 1577 del 16-11-18	8,584.00		1,012,560.50	
06/12/2018	2112005012PCO100057	Registro por compra de articulos de informatica segun folio 14511 del 16-11-18	19,422.13		1,031,982.63	
06/12/2018	2112005012PCO100058	Registro por pago de mantenimiento de impresora segun factura SNS5844 del 20-11-18	600.00		1,032,582.63	
06/12/2018	2112005012PCO100059	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		1,099,605.63	
06/12/2018	2112005012PCO100060	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.2.4 por adquisicion de computadoras ADM E2-7110 del 29-11-18	7,451.00		1,107,056.63	
06/12/2018	2112005012PCO100061	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.3 impresora monocromatica estandar de red del 29-11-18	75,000.00		1,182,056.63	
06/12/2018	2112005012PCO100062	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.4 discos de almacenamiento para servidor del 29-11-18	20,000.00		1,202,056.63	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
06/12/2018	2112005012PCO100063	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.8 swich para rack del 29-11-18	30,000.00		1,232,056.63	
06/12/2018	2112005012PCO100064	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		1,307,056.63	
06/12/2018	2112005012PCO100065	Registro por solicitud 110 BMS por antenas inalamblicas 2 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18	75,000.00		1,382,056.63	
06/12/2018	2112005012PCO100066	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.19 por router para red robusta del 29-11-18	30,000.00		1,412,056.63	
06/12/2018	2112005012PCO100067	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		1,532,056.63	
06/12/2018	2112005012PCO100068	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		1,612,056.63	
06/12/2018	2112005012PCO100069	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.1.1 por discos de almacenamiento para servidor del 29-11-18	20,000.00		1,632,056.63	
06/12/2018	2112005012PCO100070	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.3.2 por no breack para pc del 29-11-18	8,395.00		1,640,451.63	
06/12/2018	2112005012PCO100071	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		1,702,451.63	
06/12/2018	2112005012PCO100072	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		1,732,451.63	
06/12/2018	2112005012PCO100073	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.14 por equipo de conectividad inalambrica wifi del 29-11-18	150,000.00		1,882,451.63	
06/12/2018	2112005012PCO100074	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.15 por Equipo de administración de redes router del 29-11-18	100,000.00		1,982,451.63	
06/12/2018	2112005012PCO100075	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.16 por telefonos IP del 29-11-18	30,000.00		2,012,451.63	
06/12/2018	2112005012PCO100076	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.17 por impresora y fotocopiadoras multifuncional del 29-11-18	119,286.00		2,131,737.63	
06/12/2018	2112005012PCO100077	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.2.5 por laptop intel core i5-7200u del 29-11-18	76,052.00		2,207,789.63	
06/12/2018	2112005012PCO100078	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.2.6 por impresoras para servicios administrativos del 29-11-18	90,300.00		2,298,089.63	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
06/12/2018	2112005012PCO100079	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.3.1 por antenas inalamblicas 3 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18	20,000.00		2,318,089.63	
06/12/2018	2112005012PDE100001	Registro de compra de toners HP segun factura 246 del 11-10-18		17,052.00	2,301,037.63	
06/12/2018	2112005012PDE100002	Registro de compra de toners HP según factura 247 del 11-10-18		1,361.84	2,299,675.79	
06/12/2018	2112005012PDE100003	Registro de renta de carpa según factura 568 del 11-10-18		1,050.02	2,298,625.77	
06/12/2018	2112005012PDE100004	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	2,194,825.86	
06/12/2018	2112005012PDE100005	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	2,177,525.88	
06/12/2018	2112005012PDE100006	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	2,160,225.90	
06/12/2018	2112005012PDE100007	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	2,142,925.92	
06/12/2018	2112005012PDE100008	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	2,125,625.94	
06/12/2018	2112005012PDE100009	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	2,073,614.94	
06/12/2018	2112005012PDE100010	Registro de pago de mantenimiento de vehículo oficial según factura 14886 del 22-10-18		13,687.05	2,059,927.89	
06/12/2018	2112005012PDE100011	Registro de pago por concepto de renta de carpas segun factura 3034 del día 24-10-18		21,170.00	2,038,757.89	
06/12/2018	2112005012PDE100012	Registro de renta de copiadora correspondinte al mes de septiembre 2018 folio 159DF del 25-10-18		2,166.09	2,036,591.80	
06/12/2018	2112005012PDE100013	Registro por copias fotostaticas correspondientes al mes de septiembre 2018 segun folio 152F2 del 25-10-18		1,200.60	2,035,391.20	
06/12/2018	2112005012PDE100014	Registro de renta de copiadoras correspondiente al mes de septiembre 2018 folio 19C70 del 25-10-18		2,004.25	2,033,386.95	
06/12/2018	2112005012PDE100015	Registro de pago por concepto de vales de gasolina segun factura 527 del 25-10-18		40,389.76	1,992,997.19	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
06/12/2018	2112005012PDE100016	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	1,988,937.19	
06/12/2018	2112005012PDE100017	Registro de pago por concepto de mano de obra en Kyocera segun factura 5692 del 25-10-18		600.00	1,988,337.19	
06/12/2018	2112005012PDE100018	Registro de servicio de energia electrica de la sede de Salto de Agua del 14 de septiembre al 15 de octubre del 25-10-18		10,664.00	1,977,673.19	
06/12/2018	2112005012PDE100019	Registro de servicio de energia electrica de la sede de Oxchuc del 14 de septiembre al 15 de octubre del 25-10-18		8,697.00	1,968,976.19	
06/12/2018	2112005012PDE100020	Registro de pago por concepto de de compra de toner varios factura 264 del 26-10-18		16,402.40	1,952,573.79	
06/12/2018	2112005012PDE100021	Registro por pago de compra de cartuchos varios colores segun factura 265 del 26-10-18		5,331.36	1,947,242.43	
06/12/2018	2112005012PDE100022	Registro de pago por concepto de compra de cartucho para impresora a color hp factura 256 del 26-10-18		8,166.40	1,939,076.03	
06/12/2018	2112005012PDE100023	registro por pago de compra de adata memoria ram 2Gb factura 260 del 26-10-18		8,407.68	1,930,668.35	
06/12/2018	2112005012PDE100024	Registro de pago por concepto de compra de Xerox Phaser Toner 6500 negro y amarillo factura 258 del 26-10-18		3,960.24	1,926,708.11	
06/12/2018	2112005012PDE100025	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	1,918,571.87	
06/12/2018	2112005012PDE100026	Registro de pago por concepto de compra de TP link swiitch TL Factura 262 del 26-10-18		194.88	1,918,376.99	
06/12/2018	2112005012PDE100027	Registro de pago por concepto de compra de cartuchos de varios colores segun factura 253 del 26-10-18		6,383.48	1,911,993.51	
06/12/2018	2112005012PDE100028	Registro de pago por trabajo de mantenimiento integral segun factura 18001 del dia 22-10-18		5,000.01	1,906,993.50	
06/12/2018	2112005012PDE100029	Registro de pago de trabajos referentes a calibrar hidroneumaticos en cuarto de maquinas segun factura 15a04 del 22-10-18		3,200.00	1,903,793.50	
06/12/2018	2112005012PDE100030	Registro de pago por trabajos de mantenimiento integral de red hidraulica segun factura 16546 del 22-10-18		4,779.20	1,899,014.30	
06/12/2018	2112005012PDE100031	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12621 del 26-10-18		30,778.05	1,868,236.25	
06/12/2018	2112005012PDE100032	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12664 del 26-10-18		7,178.51	1,861,057.74	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
06/12/2018	2112005012PDE100033	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12665 del 26-10-18		7,178.51	1,853,879.23	
06/12/2018	2112005012PDE100034	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12488 del 26-10-18		8,794.84	1,845,084.39	
06/12/2018	2112005012PDE100035	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	1,837,769.39	
06/12/2018	2112005012PDE100036	Registro por pago de mantenimiento de areas verdes en sede central segun factura 107 del 30-10-18		6,960.00	1,830,809.39	
06/12/2018	2112005012PDE100037	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red con conectividad inalambrica segun factura 405 del 30-10-18		3,800.00	1,827,009.39	
06/12/2018	2112005012PDE100038	Registro por compra de toner para impresoras o fax segun facturas 1741 del 30-10-18		5,642.24	1,821,367.15	
06/12/2018	2112005012PDE100039	Registro por pago de servicio de internet de la sede central del mes de octubre 2015 del 30-10-18		38,760.32	1,782,606.83	
06/12/2018	2112005012PDE100040	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	1,774,902.48	
06/12/2018	2112005012PDE100041	Registro de pago por impresion de lonas en gran formato de 3x2 metros segun factura 762 del 30-10-18		2,146.00	1,772,756.48	
06/12/2018	2112005012PDE100042	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones de la sede de Yajalón correspondiente al mes de octubre del 30-10-18		1,299.00	1,771,457.48	
06/12/2018	2112005012PDE100043	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	1,770,158.48	
06/12/2018	2112005012PDE100044	Registro de pago de servicio de energia electrica de la sede de Yajalon del 23 de agosto al 24 de octubre segun factura 52730 del 05-11-18		5,273.00	1,764,885.48	
07/12/2018	2112005012PCO100080	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		1,795,908.52	
07/12/2018	2112005012PCO100081	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		1,812,812.13	
07/12/2018	2112005012PCO100082	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		1,820,606.66	
07/12/2018	2112005012PCO100083	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		1,891,977.27	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PCO100084	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		1,906,251.39	
07/12/2018	2112005012PCO100085	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		1,920,525.51	
07/12/2018	2112005012PCO100086	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		1,934,799.63	
07/12/2018	2112005012PCO100087	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		1,949,073.75	
07/12/2018	2112005012PCO100088	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		1,952,785.75	
07/12/2018	2112005012PCO100089	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		1,956,845.75	
07/12/2018	2112005012PCO100090	Registro por compra de articulos segun factura 1262 con orden de pago UNICH/SAD/RM/274/2018 del 20-11-18	1,555.04		1,958,400.79	
07/12/2018	2112005012PCO100091	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		1,962,200.79	
07/12/2018	2112005012PCO100092	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		1,965,153.55	
07/12/2018	2112005012PCO100093	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		1,967,878.69	
07/12/2018	2112005012PCO100094	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		1,968,398.95	
07/12/2018	2112005012PCO100095	Registro de pago por concepto de servicio de alimentos segun factura TUX 3251 del 23-11-18	30,000.00		1,998,398.95	
07/12/2018	2112005012PCO100096	Registro por pago de boleto de aviación a nombre de Edgar Ramon Rodríguez Morales segun factura 12718 del 23-11-18	7,066.72		2,005,465.67	
07/12/2018	2112005012PCO100097	Registro de pago por boleto de avion a nombre de Liliana Sanchez Acero segun factura 12780 del 23-11-18	8,699.11		2,014,164.78	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PCO100098	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Veronica Torres Ciprianes segun factura 12779 del 23-11-18	8,699.11		2,022,863.89	
07/12/2018	2112005012PCO100099	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		2,140,132.12	
07/12/2018	2112005012PCO100100	Registro de pago por concepto de compra de carpetas e invitaciones segun factura 1123 del 23-11-18	26,912.00		2,167,044.12	
07/12/2018	2112005012PCO100101	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		2,181,834.12	
07/12/2018	2112005012PCO100102	Registro por pago de compra de articulos de oficina y articulos de papeleria segun factura no. 3633	28,230.00		2,210,064.12	
07/12/2018	2112005012PCO100103	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		2,218,543.12	
07/12/2018	2112005012PCO100104	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		2,227,080.12	
07/12/2018	2112005012PCO100105	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		2,236,078.12	
07/12/2018	2112005012PCO100106	Registro por pago de concepto de servicio de pintura y mano de obra segun factura 97 del 30-11-18	183,976.00		2,420,054.12	
07/12/2018	2112005012PCO100107	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Zohet Anani Dominguez Lopez segun factura 12735 del 29-11-18	6,930.01		2,426,984.13	
07/12/2018	2112005012PCO100108	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Mariela Salinas Ayala segun factura 12736 del 29-11-18	6,930.01		2,433,914.14	
07/12/2018	2112005012PCO100109	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Maritza Ruiz Cruz segun factura 12737 del 29-11-18	6,930.01		2,440,844.15	
07/12/2018	2112005012PCO100110	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Monserrat Soto Solis segun factura 12738 del 29-11-18	7,625.24		2,448,469.39	
07/12/2018	2112005012PCO100111	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Mario Alberto Villanueva Franco segun factura 12733 del 29-11-18	6,930.01		2,455,399.40	
07/12/2018	2112005012PCO100112	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Luis Enrique Gomez Aguilera segun factura 12734	6,930.01		2,462,329.41	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PCO100113	Registro por pago de servicio de lavandería según factura 3209 A del 04-12-18	33,223.56		2,495,552.97	
07/12/2018	2112005012PCO100114	Registro por pago de la compra de tintas para impresora según factura 1782 con orden de pago UNICH/SAD/RM/281/2018 del 30-11-18	2,232.54		2,497,785.51	
07/12/2018	2112005012PCO100115	Registro de pago por compra de memorias según factura 1754 según orden de pago UNICH/SAD/RM/268/2018 del 30-11-18	1,508.00		2,499,293.51	
07/12/2018	2112005012PCO100116	Registro por impresión de gacetas según factura A300 del 10-12-18	7,076.00		2,506,369.51	
07/12/2018	2112005012PCO100117	Registro por pago de servicios de auditoría 50% de honorarios de auditoría de matrícula de alumnos según factura 2343	49,300.00		2,555,669.51	
07/12/2018	2112005012PCO100118	Registro por pago de solicitud 113 BMS 1.3.2.3.1 de resultados de proyectos de investigación acordes a las LGAC de los 6 CA del 13-12-18	134,053.00		2,689,722.51	
07/12/2018	2112005012PCO100119	Registro por pago de solicitud 112 BMS 1.3.2.1.1 por resultados de vinculación e investigación de los 6 CA del 13-12-18	134,053.00		2,823,775.51	
07/12/2018	2112005012PDE100045	Registro de pago por concepto de servicio realizado al vehículo oficial Honda Acord según solicitud UNICH/SAD/RM/240/2018 DEL 06-11-18		3,017.00	2,820,758.51	
07/12/2018	2112005012PDE100046	Registro por pago de artículos de papelería según factura 6062075880 del 07-11-18		10,173.00	2,810,585.51	
07/12/2018	2112005012PDE100047	Registro por pago de servicio de energía eléctrica de la sede central del periodo 30 de septiembre al 31 de octubre del 2018 del 12-11-18		57,585.00	2,753,000.51	
07/12/2018	2112005012PDE100048	Registro de compra de vales de combustible según factura 48062 orden de pago UNICH/SAD/RM/277/2018 del 16-11-18		85,828.24	2,667,172.27	
07/12/2018	2112005012PDE100049	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	2,586,392.75	
07/12/2018	2112005012PDE100050	Registro por compra de vales de combustible (noviembre sedes académicas) factura 61557 orden de pago UNICH/SAD/RM/278/2018 del 16-11-18		40,389.76	2,546,002.99	
07/12/2018	2112005012PDE100051	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de octubre sede central según factura A609 del 16-11-18		103,799.91	2,442,203.08	
07/12/2018	2112005012PDE100052	Registro de pago del servicio de limpieza del mes de octubre de la sede de Oxchuc según factura A611 del 16-11-18		17,299.98	2,424,903.10	
07/12/2018	2112005012PDE100053	Registro de pago por servicio de limpieza del mes de octubre de la sede de las Margaritas según factura A610 del 16-11-18		17,299.98	2,407,603.12	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PDE100054	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	2,390,303.14	
07/12/2018	2112005012PDE100055	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	2,373,003.16	
07/12/2018	2112005012PDE100056	Registro por pago de mantenimiento de camioneta frontier nissan segun factura 1577 del 16-11-18		8,584.00	2,364,419.16	
07/12/2018	2112005012PDE100057	Registro por compra de articulos de informatica segun folio 14511 del 16-11-18		19,422.13	2,344,997.03	
07/12/2018	2112005012PDE100058	Registro por pago de mantenimiento de impresora segun factura SNS5844 del 20-11-18		600.00	2,344,397.03	
07/12/2018	2112005012PDE100059	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	2,277,374.03	
07/12/2018	2112005012PDE100060	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.2.4 por adquisicion de computadoras ADM E2-7110 del 29-11-18		7,451.00	2,269,923.03	
07/12/2018	2112005012PDE100061	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.3 impresora monocromatica estandar de red del 29-11-18		75,000.00	2,194,923.03	
07/12/2018	2112005012PDE100062	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.4 discos de almacenamiento para servidor del 29-11-18		20,000.00	2,174,923.03	
07/12/2018	2112005012PDE100063	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.8 swich para rack del 29-11-18		30,000.00	2,144,923.03	
07/12/2018	2112005012PDE100064	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.18 antenas inalambricas 3 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18		75,000.00	2,069,923.03	
07/12/2018	2112005012PDE100065	Registro por solicitud 110 BMS por antenas inalambricas 2 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18		75,000.00	1,994,923.03	
07/12/2018	2112005012PDE100066	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.19 por router para red robusta del 29-11-18		30,000.00	1,964,923.03	
07/12/2018	2112005012PDE100067	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	1,844,923.03	
07/12/2018	2112005012PDE100068	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	1,764,923.03	
07/12/2018	2112005012PDE100069	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.1.1 por discos de almacenamiento para servidor del 29-11-18		20,000.00	1,744,923.03	
07/12/2018	2112005012PDE100070	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.3.2 por no break para pc del 29-11-18		8,395.00	1,736,528.03	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PDE100071	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	1,674,528.03	
07/12/2018	2112005012PDE100072	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	1,644,528.03	
07/12/2018	2112005012PDE100073	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.14 por equipo de conectividad inalambrica wifi del 29-11-18		150,000.00	1,494,528.03	
07/12/2018	2112005012PDE100074	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.15 por Equipo de administración de redes router del 29-11-18		100,000.00	1,394,528.03	
07/12/2018	2112005012PDE100075	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.16 por telefonos IP del 29-11-18		30,000.00	1,364,528.03	
07/12/2018	2112005012PDE100076	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.17 por impresora y fotocopiadoras multifuncional del 29-11-18		119,286.00	1,245,242.03	
07/12/2018	2112005012PDE100077	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.2.5 por laptop intel core i5-7200u del 29-11-18		76,052.00	1,169,190.03	
07/12/2018	2112005012PDE100078	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.2.6 por impresoras para servicios administrativos del 29-11-18		90,300.00	1,078,890.03	
07/12/2018	2112005012PDE100079	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.3.1 por antenas inalamblicas 3 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18		20,000.00	1,058,890.03	
07/12/2018	2112005012PDE100080	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	987,519.42	
07/12/2018	2112005012PDE100081	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	956,496.38	
07/12/2018	2112005012PDE100082	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	939,592.77	
07/12/2018	2112005012PDE100083	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	931,798.24	
07/12/2018	2112005012PDE100084	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	860,427.63	
07/12/2018	2112005012PDE100085	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	846,153.51	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PDE100086	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		831,879.39
07/12/2018	2112005012PDE100087	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		817,605.27
07/12/2018	2112005012PDE100088	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		803,331.15
07/12/2018	2112005012PDE100089	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		799,619.15
07/12/2018	2112005012PDE100090	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		795,559.15
07/12/2018	2112005012PDE100091	Registro por compra de articulos segun factura 1262 con orden de pago UNICH/SAD/RM/274/2018 del 20-11-18		1,555.04		794,004.11
07/12/2018	2112005012PDE100092	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		790,204.11
07/12/2018	2112005012PDE100093	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		787,251.35
07/12/2018	2112005012PDE100094	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		784,526.21
07/12/2018	2112005012PDE100095	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		784,005.95
07/12/2018	2112005012PDE100096	Registro de pago por concepto de servicio de alimentos segun factura TUX 3251 del 23-11-18		30,000.00		754,005.95
07/12/2018	2112005012PDE100097	Registro por pago de boleto de avión a nombre de Edgar Ramon Rodríguez Morales segun factura 12718 del 23-11-18		7,066.72		746,939.23
07/12/2018	2112005012PDE100098	Registro de pago por boleto de avion a nombre de Liliana Sanchez Acero segun factura 12780 del 23-11-18		8,699.11		738,240.12
07/12/2018	2112005012PDE100099	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Veronica Torres Ciprianes segun factura 12779 del 23-11-18		8,699.11		729,541.01

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PDE100100	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	612,272.78	
07/12/2018	2112005012PDE100101	Registro de pago por concepto de compra de carpetas e invitaciones segun factura 1123 del 23-11-18		26,912.00	585,360.78	
07/12/2018	2112005012PDE100102	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	570,570.78	
07/12/2018	2112005012PDE100103	Registro por pago de compra de articulos de oficina y articulos de papeleria segun factura no. 3633		28,230.00	542,340.78	
07/12/2018	2112005012PDE100104	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	533,861.78	
07/12/2018	2112005012PDE100105	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	525,324.78	
07/12/2018	2112005012PDE100106	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	516,326.78	
07/12/2018	2112005012PDE100107	Registro por pago de concepto de servicio de pintura y mano de obra segun factura 97 del 30-11-18		183,976.00	332,350.78	
07/12/2018	2112005012PDE100108	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Zohet Anani Dominguez Lopez segun factura 12735 del 29-11-18		6,930.01	325,420.77	
07/12/2018	2112005012PDE100109	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Mariela Salinas Ayala segun factura 12736 del 29-11-18		6,930.01	318,490.76	
07/12/2018	2112005012PDE100110	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Maritza Ruiz Cruz segun factura 12737 del 29-11-18		6,930.01	311,560.75	
07/12/2018	2112005012PDE100111	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Monserrat Soto Solis segun factura 12738 del 29-11-18		7,625.24	303,935.51	
07/12/2018	2112005012PDE100112	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Mario Alberto Villanueva Franco segun factura 12733 del 29-11-18		6,930.01	297,005.50	
07/12/2018	2112005012PDE100113	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Luis Enrique Gomez Aguilera segun factura 12734		6,930.01	290,075.49	
07/12/2018	2112005012PDE100114	Registro por pago de servicio de lavanderia segun factura 3209 A del 04-12-18		33,223.56	256,851.93	
07/12/2018	2112005012PDE100115	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	254,619.39	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PDE100116	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	253,111.39	
07/12/2018	2112005012PDE100117	Registro por impresion de gacetas segun factura A300 del 10-12-18		7,076.00	246,035.39	
07/12/2018	2112005012PSI100001	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	200,000.00	246,035.39	
07/12/2018	2112005012PSI100002	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	180,000.00	246,035.39	
07/12/2018	2112005012RCO100001	Reclasificacion de cuenta		1,361.84	244,673.55	
07/12/2018	2112005012RCO100002	Reclasificacion		75,000.00	169,673.55	
07/12/2018	2112005012RDE100001	REINTEGRO	1,361.84		171,035.39	
07/12/2018	2112005012RDE100002	Reclasificacion de cuenta	75,000.00		246,035.39	
07/12/2018	2112005012RDE100003	reintegro por falta de presupuesto	71,370.61		317,406.00	
15/12/2018	2112005012PDE100118	Registro por pago de servicios de auditoria 50% de honorarios de auditoria de matricula de alumnos segun factura 2343		49,300.00	268,106.00	
15/12/2018	2112005012PDE100119	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	134,053.00	
15/12/2018	2112005012PDE100120	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		
15/12/2018	2112005012PSI100003	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	26,612.00		
15/12/2018	2112005012RSI100001	Reintegro por reclasificacion	24,824.00	24,824.00		
15/12/2018	2112005012RSI100002	Reintegro por reclasificacion	30,000.00	30,000.00		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12

FECHA: 07/02/2019

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
18/12/2018	2112005012PCO100120	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		247,204.00	
18/12/2018	2112005012PCO100121	Registro de solicitud 119 BMS 2.3.3.3.1 para cursos de conservacion y restauracion de libros y documentos defñ 13-12-18	9,146.00		256,350.00	
18/12/2018	2112005012PCO100122	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		590,350.00	
18/12/2018	2112005012PCO100123	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		800,350.00	
18/12/2018	2112005012PCO100124	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		1,000,430.00	
18/12/2018	2112005012PCO100125	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red del mes de agosto segun factura 395 del 13-12-18	3,800.00		1,004,230.00	
18/12/2018	2112005012PCO100126	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red del mes de agosto segun factura 469 del 13-12-18	3,800.00		1,008,030.00	
18/12/2018	2112005012PCO100127	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones dela sede multidisciplinaria de Salto de Agua segun folio 97320 del 13-12-18	1,299.00		1,009,329.00	
18/12/2018	2112005012PCO100128	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones de la sede multidisciplinaria de Yajalon segun folio 97348 del 13-12-18	1,299.00		1,010,628.00	
18/12/2018	2112005012PCO100129	Registro por pago de consumo de alimentos segun folio 17746 del 13-12-18	4,066.96		1,014,694.96	
18/12/2018	2112005012PCO100130	Registro por pago de concepto de consumo de alimentos del 02 de marzo del 2018 segun folio 1F73A del 13-12-18	232.00		1,014,926.96	
18/12/2018	2112005012PCO100131	Registro por pago de concepto de comidas segun folio AAA1B092 del 13-12-18	1,896.60		1,016,823.56	
18/12/2018	2112005012PCO100132	Registro de pago por concepto de consumo de alimentos segun folio AAA1D270 del 13-12-18	294.64		1,017,118.20	
18/12/2018	2112005012PCO100133	Registro por pago de concepto de consumo de alimentos segun folio AAA1D303 del 13-12-18	1,073.00		1,018,191.20	
18/12/2018	2112005012PCO100134	Registro por pago de concepto de impresión de hologramas segun factura 776 del 13-12-18	11,368.00		1,029,559.20	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
18/12/2018	2112005012PCO100135	Registro por pago de concepto de servicio de alimentos segun factura 499 del 14-12-18	6,496.00		1,036,055.20	
18/12/2018	2112005012PCO100136	Registro por pago de concepto de mantenimiento de edificios de las sedes segun factura 4570 del 13-12-18	40,020.00		1,076,075.20	
18/12/2018	2112005012PCO100137	Registro por pago de concepto de compra de switch 3CR1757 segun factura A713 del 14-12-18	5,684.00		1,081,759.20	
18/12/2018	2112005012PCO100138	Registro por pago de servicio de copias fotostaticas correspondientes al mes de noviembre 2018 segun folio AAA1AFDA del 13-12-18	645.83		1,082,405.03	
18/12/2018	2112005012PCO100139	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		1,083,925.57	
18/12/2018	2112005012PCO100140	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		1,087,112.18	
18/12/2018	2112005012PCO100141	Registro por pago de servicio de telefonía 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		1,094,478.35	
18/12/2018	2112005012PCO100142	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		1,133,238.67	
18/12/2018	2112005012PCO100143	Registro de pago por concepto de materiales de oficina y articulos de papeleria segun factura del día 13-12-18	26,670.00		1,159,908.67	
18/12/2018	2112005012PCO100144	Registro por pago de boletos de avion anombre de Mario Alberto Franco Villanueva segun factura 12800 del día 13-12-18	18,156.36		1,178,065.03	
18/12/2018	2112005012PCO100145	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Luis Enrique Gomez Aguilera segun factura 12801 del 13-12-18	18,156.36		1,196,221.39	
18/12/2018	2112005012PCO100146	Registro por pago de soporte y servicio de internet del mes de noviembre segun factura 037 del 13-12-18	4,060.00		1,200,281.39	
18/12/2018	2112005012PCO100147	Registro por pago de emplayados segun factura 1291 del 13-12-18	1,155.04		1,201,436.43	
18/12/2018	2112005012PCO100148	Registro por pago de compra de cartulinas y hojas segun factura 2516 del 13-12-18	715.86		1,202,152.29	
18/12/2018	2112005012PCO100149	Registro por pago de compra de separadores segun factura 2524 del 13-12-18	438.36		1,202,590.65	
18/12/2018	2112005012PCO100150	Registro por pago de boletos de avion a nombre de David Gonzalez Zea segun factura 12812 del 13-12-18	8,295.72		1,210,886.37	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
18/12/2018	2112005012PCO100151	Registro por pago de concepto de compra de vales de gasolina segun factura 93265 del 14-12-18	45,438.48		1,256,324.85	
18/12/2018	2112005012PCO100152	Registro por pago de concepto de compra de vales de gasolina segun factura 93264 del dia 13-12-18	85,828.24		1,342,153.09	
18/12/2018	2112005012PCO100153	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		1,401,317.09	
19/12/2018	2112005012PDE100121	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	1,154,113.09	
19/12/2018	2112005012PDE100122	Registro de solicitud 119 BMS 2.3.3.3.1 para cursos de conservacion y restauracion de libros y documentos defi 13-12-18		9,146.00	1,144,967.09	
19/12/2018	2112005012PDE100123	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	810,967.09	
19/12/2018	2112005012PDE100124	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	600,967.09	
19/12/2018	2112005012PDE100125	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	400,887.09	
19/12/2018	2112005012PDE100126	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red del mes de agosto segun factura 395 del 13-12-18		3,800.00	397,087.09	
19/12/2018	2112005012PDE100127	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red del mes de agosto segun factura 469 del 13-12-18		3,800.00	393,287.09	
19/12/2018	2112005012PDE100128	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones dela sede multidisciplinaria de Salto de Agua segun folio 97320 del 13-12-18		1,299.00	391,988.09	
19/12/2018	2112005012PDE100129	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones de la sede multidisciplinaria de Yajalon segun folio 97348 del 13-12-18		1,299.00	390,689.09	
19/12/2018	2112005012PDE100130	Registro por pago de consumo de alimentos segun folio 17746 del 13-12-18		4,066.96	386,622.13	
19/12/2018	2112005012PDE100131	Registro por pago de concepto de consumo de alimentos del 02 de marzo del 2018 segun folio 1F73A del 13-12-18		232.00	386,390.13	
19/12/2018	2112005012PDE100132	Registro por pago de concepto de comidas segun folio AAA1B092 del 13-12-18		1,896.60	384,493.53	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2018	2112005012PDE100133	Registro de pago por concepto de consumo de alimentos segun folio AAA1D270 del 13-12-18		294.64	384,198.89	
19/12/2018	2112005012PDE100134	Registro por pago de concepto de consumo de alimentos segun folio AAA1D303 del 13-12-18		1,073.00	383,125.89	
19/12/2018	2112005012PDE100135	Registro por pago de concepto de impresión de hologramas segun factura 776 del 13-12-18		11,368.00	371,757.89	
19/12/2018	2112005012PDE100136	Registro por pago de concepto de servicio de alimentos segun factura 499 del 14-12-18		6,496.00	365,261.89	
19/12/2018	2112005012PDE100137	Registro por pago de concepto de mantenimiento de edificios de las sedes segun factura 4570 del 13-12-18		40,020.00	325,241.89	
19/12/2018	2112005012PDE100138	Registro por pago de concepto de compra de switch 3CR1757 segun factura A713 del 14-12-18		5,684.00	319,557.89	
19/12/2018	2112005012PDE100139	Registro por pago de servicio de copias fotostaticas correspondientes al mes de noviembre 2018 segun folio AAA1AFDA del 13-12-18		645.83	318,912.06	
19/12/2018	2112005012PDE100140	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	317,391.52	
19/12/2018	2112005012PDE100141	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	314,204.91	
19/12/2018	2112005012PDE100142	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	306,838.74	
19/12/2018	2112005012PDE100143	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	268,078.42	
19/12/2018	2112005012PDE100144	Registro de pago por concepto de materiales de oficina y articulos de papeleria segun factura del dia 13-12-18		26,670.00	241,408.42	
19/12/2018	2112005012PDE100145	Registro por pago de boletos de avion anombre de Mario Alberto Franco Villanueva segun factura 12800 del dia 13-12-18		18,156.36	223,252.06	
19/12/2018	2112005012PDE100146	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Luis Enrique Gomez Aguilera segun factura 12801 del 13-12-18		18,156.36	205,095.70	
19/12/2018	2112005012PDE100147	Registro por pago de soporte y servicio de internet del mes de noviembre segun factura 037 del 13-12-18		4,060.00	201,035.70	
19/12/2018	2112005012PDE100148	Registro por pago de empleados segun factura 1291 del 13-12-18		1,155.04	199,880.66	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2018	2112005012PDE100149	Registro por pago de compra de cartulinas y hojas segun factura 2516 del 13-12-18		715.86	199,164.80	
19/12/2018	2112005012PDE100150	Registro por pago de compra de separadores segun factura 2524 del 13-12-18		438.36	198,726.44	
19/12/2018	2112005012PDE100151	Registro por pago de boletos de avion a nombre de David Gonzalez Zea segun factura 12812 del 13-12-18		8,295.72	190,430.72	
19/12/2018	2112005012PDE100152	Registro por pago de concepto de compra de vales de gasolina segun factura 93265 del 14-12-18		45,438.48	144,992.24	
19/12/2018	2112005012PDE100153	Registro por pago de concepto de compra de vales de gasolina segun factura 93264 del dia 13-12-18		85,828.24	59,164.00	
19/12/2018	2112005012PDE100154	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		
19/12/2018	2112005012PSI100004	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	5,918.00		
19/12/2018	2112005012PSI100005	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	44,807.00		
19/12/2018	2112005012PSI100006	Registro por cancelacion de la poliza 2112005009PDI100258 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,502.00	1,502.00		
19/12/2018	2112005012PSI100007	Registro por cancelación de la poliza 2112005009PDI100192 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,560.00	1,560.00		
19/12/2018	2112005012PSI100008	Registro por cancelacion de las polizas 2112005010PDI100147, 2112005011PDI100040, 2112005011PDI100193 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	26,745.00	26,745.00		
19/12/2018	2112005012RCO100003	Contabilizado erroneamente		134,053.00	(134,053.00)	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2018	2112005012RCO100004	Contabilizado erroneamente		134,053.00	(268,106.00)	
19/12/2018	2112005012RCO100005	Contabilizado erroneamente		24,940.00	(293,046.00)	
19/12/2018	2112005012RDE100004	Contabilizado erroneamente	134,053.00		(158,993.00)	
19/12/2018	2112005012RDE100005	Contabilizado erroneamente	134,053.00		(24,940.00)	
19/12/2018	2112005012RDE100006	Contabilizado erroneamente	24,940.00			
19/12/2018	2112005012RDE100007	Contabilizado erroneamente	15,544.00		15,544.00	
20/12/2018	2112005012PCO100154	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		149,597.00	
20/12/2018	2112005012PCO100155	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		283,650.00	
20/12/2018	2112005012PCO100156	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		283,813.00	
20/12/2018	2112005012PCO100157	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		309,538.00	
20/12/2018	2112005012RCO100006	Contabilizado erroneamente		15,544.00	293,994.00	
21/12/2018	2112005012PDE100155	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	159,941.00	
21/12/2018	2112005012PDE100156	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	25,888.00	
21/12/2018	2112005012PDE100157	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	25,725.00	
21/12/2018	2112005012PDE100158	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		
26/12/2018	2112005012PCO100158	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza del mes de septiembre segun factura A696 del 20-12-18	103,799.91		103,799.91	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/12/2018	2112005012PCO100159	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		121,099.89	
26/12/2018	2112005012PCO100160	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza de la sede de Oxchuc segun factura A698 del 20-12-18	17,299.98		138,399.87	
26/12/2018	2112005012PCO100161	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		155,699.85	
26/12/2018	2112005012PCO100162	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		172,999.83	
26/12/2018	2112005012PCO100163	Registro por pago de boletos de avion a nombre de David Gonzalez Zea segun factura 12849 del 20-12-18	6,977.99		179,977.82	
26/12/2018	2112005012PCO100164	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Mario Alberto Dominguez Hernandez segun factura 12892 del 20-12-18	6,921.12		186,898.94	
26/12/2018	2112005012PCO100165	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		258,269.55	
26/12/2018	2112005012PCO100166	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		272,543.67	
26/12/2018	2112005012PCO100167	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		286,817.79	
26/12/2018	2112005012PCO100168	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		301,091.91	
26/12/2018	2112005012PCO100169	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		315,366.03	
26/12/2018	2112005012PCO100170	Registro por pago de la compra de maquina trituradora segun factura 1714 pagada el 20-12-18	4,709.60		320,075.63	
26/12/2018	2112005012PCO100171	Registro por compra de toners segun factura 1746 del 20-12-18	7,519.80		327,595.43	
26/12/2018	2112005012PCO100172	Registro por compra de memoria micro SDHC kingston según factura 1754 del 20-12-18	1,508.00		329,103.43	
26/12/2018	2112005012PCO100173	Registro por pago de paquete de tintas Hp num 950 y 951 según factura 1782 del 20-12-18	2,232.54		331,335.97	
26/12/2018	2112005012PCO100174	Registro por pago de Toners para HP segun factura 1785 del 20-12-18	20,546.91		351,882.88	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/12/2018	2112005012PCO100175	Registro por compra de Toners Brother segun factura 1787 del 20-12-18	8,632.86		360,515.74	
26/12/2018	2112005012PCO100176	Registro por compra de memoria SDHC marca kingston según factura 1788 del 20-12-18	1,670.40		362,186.14	
26/12/2018	2112005012PCO100177	registro por compra de paquete Syscom TK3230DX Kenwood según factura 1789 pagada el 20-12-18	12,481.60		374,667.74	
26/12/2018	2112005012PCO100178	Registro por pago de kit de cuatro toners de impresora color laserjet 3600 según factura 1790 del 20-12-18	16,274.80		390,942.54	
26/12/2018	2112005012PCO100179	Registro por compra de toner S-print A4 negro segun factura 1791 del 20-12-18	8,430.16		399,372.70	
26/12/2018	2112005012PCO100180	Registro por pago de vales de gasolina segun factura 4527458 del 20-12-18	100,974.40		500,347.10	
26/12/2018	2112005012PCO100181	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		571,717.71	
26/12/2018	2112005012PCO100182	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		585,991.83	
26/12/2018	2112005012PCO100183	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		600,265.95	
26/12/2018	2112005012PCO100184	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		614,540.07	
26/12/2018	2112005012PCO100185	Registro por pago de servicio de seguridad privada y vigilancia de la sede de Salto de Agua del mes de diciembre segun factura A2118 del 20-12-18	14,274.12		628,814.19	
26/12/2018	2112005012PCO100186	Registro por pago de impresion de reconocimiento en placa metálica según factura 2935 del 20-12-18	9,575.80		638,389.99	
26/12/2018	2112005012PCO100187	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		646,143.41	
26/12/2018	2112005012PCO100188	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		653,578.47	
26/12/2018	2112005012PCO100189	Registro por pago de impresion de reconocimiento en placa metalica segun factura 2935 del 20-12-18	1,740.00		655,318.47	
26/12/2018	2112005012PCO100190	Registro por pago de soporte y servicio de internet del mes de diciembre segun factura 038 del 20-12-18	4,060.00		659,378.47	
26/12/2018	2112005012PCO100191	Registro por pago de renta mensual de infraestructura de red segun factura 470 del 20-12-18	3,800.00		663,178.47	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/12/2018	2112005012PCO100192	Registro por pago de renta copiadora del mes de diciembre 2018 segun factura 3CCB8 del 20-12-18	1,508.00		664,686.47	
26/12/2018	2112005012PCO100193	Registro por pago de copias fotostaticas del mes de diciembre segun factura 2A9B8 del 20-12-18	351.77		665,038.24	
26/12/2018	2112005012PCO100194	Registro por pago de renta de copiadora del mes de diciembre segun factura 3FEOA del 20-12-18	812.00		665,850.24	
26/12/2018	2112005012PCO100195	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		704,610.56	
26/12/2018	2112005012PCO100196	Registro por pago de servicio de telefono del mes de diciembre 2018 segun factura 647707 del 20-12-18	7,366.17		711,976.73	
26/12/2018	2112005012PCO100197	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		729,276.71	
26/12/2018	2112005012PCO100198	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		746,576.69	
26/12/2018	2112005012PCO100199	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		763,876.67	
26/12/2018	2112005012PCO100200	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		781,176.65	
26/12/2018	2112005012PCO100201	Registro de pago de telefonia telcel segun factura 63921 de la sede de Yajalon del 26-12-18	1,299.00		782,475.65	
26/12/2018	2112005012PCO100202	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		783,774.65	
26/12/2018	2112005012PCO100203	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		839,454.65	
26/12/2018	2112005012PCO100204	Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede de las Margaritas del 20-12-18	7,253.10		846,707.75	
26/12/2018	2112005012PCO100205	Registro por pago de compra de llantas y servicio de accord segun factura del 26-12-18	9,900.00		856,607.75	
26/12/2018	2112005012PDE100159	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza del mes de septiembre segun factura A696 del 20-12-18		103,799.91	752,807.84	
26/12/2018	2112005012PDE100160	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	735,507.86	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/12/2018	2112005012PDE100161	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza de la sede de Oxchuc segun factura A698 del 20-12-18		17,299.98	718,207.88	
26/12/2018	2112005012PDE100162	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	700,907.90	
26/12/2018	2112005012PDE100163	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	683,607.92	
26/12/2018	2112005012PDE100164	Registro por pago de boletos de avion a nombre de David Gonzalez Zea segun factura 12849 del 20-12-18		6,977.99	676,629.93	
26/12/2018	2112005012PDE100165	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Mario Alberto Dominguez Hernandez segun factura 12892 del 20-12-18		6,921.12	669,708.81	
26/12/2018	2112005012PDE100166	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	598,338.20	
26/12/2018	2112005012PDE100167	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	584,064.08	
26/12/2018	2112005012PDE100168	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	569,789.96	
26/12/2018	2112005012PDE100169	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	555,515.84	
26/12/2018	2112005012PDE100170	Registro por pago 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	541,241.72	
26/12/2018	2112005012PDE100171	Registro por pago de la compra de maquina trituradora segun factura 1714 pagada el 20-12-18		4,709.60	536,532.12	
26/12/2018	2112005012PDE100172	Registro por compra de toners segun factura 1746 del 20-12-18		7,519.80	529,012.32	
26/12/2018	2112005012PDE100173	Registro por compra de memoria micro SDHC kingston según factura 1754 del 20-12-18		1,508.00	527,504.32	
26/12/2018	2112005012PDE100174	Registro por pago de paquete de tintas Hp num 950 y 951 según factura 1782 del 20-12-18		2,232.54	525,271.78	
26/12/2018	2112005012PDE100175	Registro por pago de Toners para HP segun factura 1785 del 20-12-18		20,546.91	504,724.87	
26/12/2018	2112005012PDE100176	Registro por compra de Toners Brother segun factura 1787 del 20-12-18		8,632.86	496,092.01	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/12/2018	2112005012PDE100177	Registro por compra de memoria SDHC marca kingston según factura 1788 del 20-12-18		1,670.40	494,421.61	
26/12/2018	2112005012PDE100178	registro por compra de paquete Syscom TK3230DX Kenwood según factura 1789 pagada el 20-12-18		12,481.60	481,940.01	
26/12/2018	2112005012PDE100179	Registro por pago de kit de cuatro toners de impresora color laserjet 3600 según factura 1790 del 20-12-18		16,274.80	465,665.21	
26/12/2018	2112005012PDE100180	Registro por compra de toner S-print A4 negro segun factura 1791 del 20-12-18		8,430.16	457,235.05	
26/12/2018	2112005012PDE100181	Registro por pago de vales de gasolina segun factura 4527458 del 20-12-18		100,974.40	356,260.65	
26/12/2018	2112005012PDE100182	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	284,890.04	
26/12/2018	2112005012PDE100183	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	270,615.92	
26/12/2018	2112005012PDE100184	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	256,341.80	
26/12/2018	2112005012PDE100185	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	242,067.68	
26/12/2018	2112005012PDE100186	Registro por pago de servicio de seguridad privada y vigilancia de la sede de Salto de Agua del mes de diciembre segun factura A2118 del 20-12-18		14,274.12	227,793.56	
26/12/2018	2112005012PDE100187	Registro por pago de impresion de reconocimiento en placa metálica según factura 2935 del 20-12-18		9,575.80	218,217.76	
26/12/2018	2112005012PDE100188	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	210,464.34	
26/12/2018	2112005012PDE100189	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	203,029.28	
26/12/2018	2112005012PDE100190	Registro por pago de impresion de reconocimiento en placa metalica segun factura 2935 del 20-12-18		1,740.00	201,289.28	
26/12/2018	2112005012PDE100191	Registro por pago de soporte y servicio de internet del mes de diciembre segun factura 038 del 20-12-18		4,060.00	197,229.28	
26/12/2018	2112005012PDE100192	Registro por pago de renta mensual de infraestructura de red segun factura 470 del 20-12-18		3,800.00	193,429.28	
26/12/2018	2112005012PDE100193	Registro por pago de renta copiadora del mes de diciembre 2018 segun factura 3CCB8 del 20-12-18		1,508.00	191,921.28	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12

FECHA: 07/02/2019

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/12/2018	2112005012PDE100194	Registro por pago de copias fotostaticas del mes de diciembre segun factura 2A9B8 del 20-12-18		351.77	191,569.51	
26/12/2018	2112005012PDE100195	Registro por pago de renta de copiadora del mes de diciembre segun factura 3FE0A del 20-12-18		812.00	190,757.51	
26/12/2018	2112005012PDE100196	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	151,997.19	
26/12/2018	2112005012PDE100197	Registro por pago de servicio de telefono del mes de diciembre 2018 segun factura 647707 del 20-12-18		7,366.17	144,631.02	
26/12/2018	2112005012PDE100198	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	127,331.04	
26/12/2018	2112005012PDE100199	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	110,031.06	
26/12/2018	2112005012PDE100200	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	92,731.08	
26/12/2018	2112005012PDE100201	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	75,431.10	
26/12/2018	2112005012PDE100202	Registro de pago de telefonia telcel segun factura 63921 de la sede de Yajalon del 26-12-18		1,299.00	74,132.10	
26/12/2018	2112005012PDE100203	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	72,833.10	
26/12/2018	2112005012PDE100204	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	17,153.10	
26/12/2018	2112005012PDE100205	Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede de las Margaritas del 20-12-18		7,253.10	9,900.00	
26/12/2018	2112005012PDE100206	Registro por pago de compra de llantas y servicio de accord segun factura del 26-12-18		9,900.00		
27/12/2018	2112005012PCD100004	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, personal administrativo, 28-11-18.	327,184.58	327,184.58		
27/12/2018	2112005012PCD100005	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 28-11-18.	154,523.72	154,523.72		
27/12/2018	2112005012PCD100006	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, PTC, 28-11-18.	244,885.41	244,885.41		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100007	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, ASIGNATURA, 28-11-18.	435,707.28	435,707.28		
27/12/2018	2112005012PCD100008	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 28-11-18.	179,901.55	179,901.55		
27/12/2018	2112005012PCD100009	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	3,816.56		
27/12/2018	2112005012PCD100010	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	641.21		
27/12/2018	2112005012PCD100011	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	3,816.56		
27/12/2018	2112005012PCD100012	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, personal administrativo, 07-12-18.	320,739.09	320,739.09		
27/12/2018	2112005012PCD100013	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 07-12-18.	154,521.72	154,521.72		
27/12/2018	2112005012PCD100014	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, PTC, 07-12-18.	255,505.16	255,505.16		
27/12/2018	2112005012PCD100015	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, ASIGNATURA, 07-12-18.	434,872.34	434,872.34		
27/12/2018	2112005012PCD100016	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 07-12-18.	174,844.29	174,844.29		
27/12/2018	2112005012PCD100017	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, personal administrativo, 07-12-18.	28,500.00	28,500.00		
27/12/2018	2112005012PCD100018	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, Tecnico academico, 07-12-18.	20,500.00	20,500.00		
27/12/2018	2112005012PCD100019	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, PTC, 07-12-18.	13,500.00	13,500.00		
27/12/2018	2112005012PCD100020	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, ASIGNATURA, 07-12-18.	73,000.00	73,000.00		
27/12/2018	2112005012PCD100021	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, personal administrativo, 13-12-18.	321,103.30	321,103.30		
27/12/2018	2112005012PCD100022	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 13-12-18.	155,946.02	155,946.02		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100023	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, PTC, 13-12-18.	237,312.86	237,312.86		
27/12/2018	2112005012PCD100024	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 13-12-18.	174,844.29	174,844.29		
27/12/2018	2112005012PCD100025	Pago del FINIQUITO a asignatura del semestre Ago-Dic 2018, pagado el día 13-12-2018.	673,527.64	673,527.64		
27/12/2018	2112005012PCD100026	Pago del AGUINALDO complemento correspondiente al ejercicio 2018, pagado el día 13-12-2018.	534,469.18	534,469.18		
27/12/2018	2112005012PCD100027	Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, personal administrativo, 13-12-18.	40,419.00	40,419.00		
27/12/2018	2112005012PCD100028	Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, Tecnico academico, 13-12-18.	26,369.50	26,369.50		
27/12/2018	2112005012PCD100029	Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, PTC, 13-12-18.	63,683.24	63,683.24		
27/12/2018	2112005012PCD100030	Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, personal administrativo, 13-12-18.	988,022.05	988,022.05		
27/12/2018	2112005012PCD100031	Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, Tecnico academico, 13-12-18.	457,790.18	457,790.18		
27/12/2018	2112005012PCD100032	Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.	913,947.27	913,947.27		
27/12/2018	2112005012PCD100033	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, personal administrativo, 13-12-18.	209,394.21	209,394.21		
27/12/2018	2112005012PCD100034	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, Tecnico academico, 13-12-18.	69,448.86	69,448.86		
27/12/2018	2112005012PCD100035	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.	241,126.97	241,126.97		
27/12/2018	2112005012PCD100036	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.	14,633.26	14,633.26		
27/12/2018	2112005012PCD100037	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	3,816.56		
27/12/2018	2112005012PCD100038	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	3,816.56		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12

FECHA: 07/02/2019

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100039	Pago de VALES DE DESPENSA 2018 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 073 Banorte, de fecha 10-12-2018, cobrado el día 17-12-2018.	500.00	500.00		
27/12/2018	2112005012PCD100040	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	3,816.56		
27/12/2018	2112005012PCD100041	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	500.00		
27/12/2018	2112005012PCD100042	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	6,076.75		
27/12/2018	2112005012PCD100043	SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018 a Valentín Argüello Rodríguez (asignatura), pagado con CH-48 Banorte, de fecha 29-11-2018, cobrado el día 13-12-2018.	3,207.10	3,207.10		
27/12/2018	2112005012PCD100044	PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018 a Valentín Argüello Rodríguez (asignatura), pagado con CH-60 Banorte, de fecha 10-12-2018, cobrado el día 13-12-2018.	3,207.10	3,207.10		
27/12/2018	2112005012PCD100045	Pago de VALES DE DESPENSA 2018 a Valentín Argüello Rodríguez (asignatura), pagado con CH-71 Banorte, de fecha 10-12-2018, cobrado el día 13-12-2018.	500.00	500.00		
27/12/2018	2112005012PCD100046	Pago de FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL del semestre AGOSTO-DICIEMBRE 2018 a Valentín Argüello Rodríguez (asignatura), pagado con CH-75 Banorte, de fecha 11-12-2018, cobrado el día 13-12-2018.	4,897.95	4,897.95		
27/12/2018	2112005012PCD100047	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	3,816.57		
27/12/2018	2112005012PCD100048	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	1,000.00		
27/12/2018	2112005012PCD100049	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	3,816.57		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100050	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	1,000.00		
27/12/2018	2112005012PCD100051	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	3,816.57		
27/12/2018	2112005012PCD100052	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	1,000.00		
27/12/2018	2112005012PCD100053	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	5,821.73		
27/12/2018	2112005012PCD100054	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con Cheque 083 Banorte, de fecha 11-12-2018, cobrado el día 14-12-2018.	1,500.00	1,500.00		
27/12/2018	2112005012PCD100055	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	578.64		
27/12/2018	2112005012PCD100056	Pago de AGUINALDO Oct-Dic 2018 a David Iturbe Merida, TSF-16 de fecha 14-12-2018.	576.50	576.50		
27/12/2018	2112005012PCD100057	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Trinidad Cordero Jimenez, TSF-17 de fecha 14-12-2018.	12,504.22	12,504.22		
27/12/2018	2112005012PCD100058	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Trinidad Cordero Jimenez, TSF-22 de fecha 14-12-2018.	4,488.06	4,488.06		
27/12/2018	2112005012PCD100059	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Ricardo Manuel Ovilla López, TSF-56 de fecha 17-12-2018.	10,714.15	10,714.15		
27/12/2018	2112005012PCD100060	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Ricardo Manuel Ovilla López, TSF-48 de fecha 17-12-2018.	272.22	272.22		
27/12/2018	2112005012PCD100061	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ricardo Manuel Ovilla López, TSF-55 de fecha 17-12-2018.	1,375.43	1,375.43		
27/12/2018	2112005012PCD100062	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-53 de fecha 17-12-2018.	5,821.73	5,821.73		
27/12/2018	2112005012PCD100063	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-47 de fecha 17-12-2018.	2,155.56	2,155.56		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100064	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-54 de fecha 17-12-2018.	578.64	578.64		
27/12/2018	2112005012PCD100065	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Victor Hugo Constantino Trujillo, TSF-51 de fecha 17-12-2018.	10,601.12	10,601.12		
27/12/2018	2112005012PCD100066	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a José Victor Hugo Constantino Trujillo, TSF-46 de fecha 17-12-2018.	7,055.56	7,055.56		
27/12/2018	2112005012PCD100067	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Victor Hugo Constantino Trujillo, TSF-52 de fecha 17-12-2018.	1,488.46	1,488.46		
27/12/2018	2112005012PCD100068	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-49 de fecha 17-12-2018.	15,980.44	15,980.44		
27/12/2018	2112005012PCD100069	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-45 de fecha 17-12-2018.	9,833.36	9,833.36		
27/12/2018	2112005012PCD100070	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-50 de fecha 17-12-2018.	3,683.80	3,683.80		
27/12/2018	2112005012PCD100071	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a María Guadalupe Coutiño Morales, TSF-60 de fecha 18-12-2018.	5,381.33	5,381.33		
27/12/2018	2112005012PCD100072	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a María Guadalupe Coutiño Morales, TSF-59 de fecha 18-12-2018.	459.49	459.49		
27/12/2018	2112005012PCD100073	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Adan Uriel de Jesús López Hernández, TSF-57 de fecha 18-12-2018.	11,197.64	11,197.64		
27/12/2018	2112005012PCD100074	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Adan Uriel de Jesús López Hernández, TSF-58 de fecha 18-12-2018.	1,603.09	1,603.09		
27/12/2018	2112005012PCD100075	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-69 de fecha 19-12-2018.	14,339.78	14,339.78		
27/12/2018	2112005012PCD100076	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-67 de fecha 19-12-2018.	2,967.48	2,967.48		
27/12/2018	2112005012PCD100077	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-68 de fecha 19-12-2018.	2,479.77	2,479.77		
27/12/2018	2112005012PCD100078	25% pension PRIMERA Nov-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mro José Bastiani Gómez) CH-38 14-11-18 cobrado 30-11-18.	3,294.73	3,294.73		
27/12/2018	2112005012PCD100079	25% pension RETROACTIVO 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mro José Bastiani Gómez) CH-41 14-11-18 cobrado 30-11-18.	1,950.07	1,950.07		
27/12/2018	2112005012PCD100080	25% pension SEGUNDA Nov-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mro José Bastiani Gómez) CH-53 29-11-18 cobrado 30-11-18.	3,294.73	3,294.73		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100081	25% pension PRIMA VACACIONAL 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mtro José Bastiani Gómez) CH-78 11-12-18 cobrado 13-12-18.	856.63	856.63		
27/12/2018	2112005012PCD100082	25% pension AGUINALDO 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mtro José Bastiani Gómez) CH-79 11-12-18 cobrado 13-12-18.	13,178.90	13,178.90		
27/12/2018	2112005012PCD100083	25% pension PRIMERA Dic-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtro José Bastiani Gómez) CH-65 10-12-18 cobrado 13-12-18.	3,294.73	3,294.73		
27/12/2018	2112005012PCD100084	25% pension SEGUNDA Dic-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtro José Bastiani Gómez) CH-70 10-12-18 cobrado 13-12-18.	3,294.73	3,294.73		
27/12/2018	2112005012PCD100085	20% pension SEGUNDA Nov-18 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-54 29-11-18 cobrado 15-12-18.	853.38	853.38		
27/12/2018	2112005012PCD100086	20% pension PRIMERA Dic-18 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-66 10-12-18 cobrado 15-12-18.	853.38	853.38		
27/12/2018	2112005012PCD100087	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	1,251.64		
27/12/2018	2112005012PCD100088	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	2,986.83		
27/12/2018	2112005012PCD100089	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	491.05		
27/12/2018	2112005012PCD100090	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	2,986.83		
27/12/2018	2112005012PCD100091	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	2,986.83		
27/12/2018	2112005012PCD100092	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	4,380.70		
27/12/2018	2112005012PCD100093	20% pension SEGUNDA Nov-18 María Dolores Arias Martínez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroac. 67/70 TSF-31 30-11-18.	1,543.60	1,543.60		
27/12/2018	2112005012PCD100094	20% pension PRIMERA Dic-18 María Dolores Arias Martínez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroac. 68/70 TSF-40 13-12-18.	1,543.60	1,543.60		
27/12/2018	2112005012PCD100095	20% pension SEGUNDA Dic-18 María Dolores Arias Martínez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroac. 69/70 TSF-41 13-12-18.	1,543.60	1,543.60		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100096	20% pension FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL DEL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) TSF-43 13-12-18.	4,721.88	4,721.88		
27/12/2018	2112005012PCD100097	30% pension SEGUNDA Nov-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtr oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-30 30-11-18.	1,450.74	1,450.74		
27/12/2018	2112005012PCD100098	30% pension PRIMERA Dic-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtr oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-38 13-12-18.	1,450.74	1,450.74		
27/12/2018	2112005012PCD100099	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	2,127.77		
27/12/2018	2112005012PCD100100	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	1,706.77		
27/12/2018	2112005012PCD100101	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	1,706.77		
27/12/2018	2112005012PCD100102	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	1,706.77		
27/12/2018	2112005012PCD100103	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	6,544.90		
27/12/2018	2112005012PCD100104	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	2,433.70		
27/12/2018	2112005012PCD100105	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	2,537.78		
27/12/2018	2112005012PCD100106	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	2,537.78		
27/12/2018	2112005012PCD100107	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	11,028.80		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12

FECHA: 07/02/2019

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100108	Para abono en cuenta al 2% SOBRE NOMINA correspondiente al periodo de 5TO BIMESTRE 2018.	110,142.00	110,142.00		
27/12/2018	2112005012PCD100109	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	84,169.80		
27/12/2018	2112005012PCD100110	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	73,127.05		
27/12/2018	2112005012PCD100111	Pago 1/24 según convenio realizado con fecha 07 de diciembre de 2018, a Yadira Velasco Díaz según expediente J/O/813/2014 (Laudo dictado condenatorio) CH-059 de fecha 07 de diciembre 2018, cobrado el día 10-12-18	100,000.00	100,000.00		
27/12/2018	2112005012PCD100112	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de NOVIEMBRE 2018, pagado el 14-12-18	310,506.55	310,506.55		
27/12/2018	2112005012PCD100113	Pago de finiquito a Juan Carlos Garcia Sosa (PTC) a diciembre 2018, TSF-063 del 18-12-18.	201,033.63	201,033.63		
27/12/2018	2112005012PCD100114	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Antonio Pulido Mora, TSF-72 de fecha 20-12-2018.	12,193.78	12,193.78		
27/12/2018	2112005012PCD100115	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a María Gabriela López Suarez, TSF-71 de fecha 20-12-2018.	12,193.78	12,193.78		
27/12/2018	2112005012PCD100116	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	6,076.75		
27/12/2018	2112005012PCD100117	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	1,862.33		
27/12/2018	2112005012PCD100118	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	3,448.21		
27/12/2018	2112005012PCD100119	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	9,274.46		
27/12/2018	2112005012PCD100120	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	15,113.11		
27/12/2018	2112005012PCD100121	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Roberto Montoya Torres, PTC, TSF-80 de fecha 26-12-2018.	2,067.88	2,067.88		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100122	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Roberto Montoya Torres, TSF-79 de fecha 26-12-2018.	2,655.27	2,655.27		
27/12/2018	2112005012PCD100123	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	12,193.78		
27/12/2018	2112005012PCD100124	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	10,031.22		
27/12/2018	2112005012PCD100125	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	3,000.00		
27/12/2018	2112005012PCD100126	Registro contable por descuento al finiquito de Jesús Antonio Camacho Moscoso por adeudo con capitulo 2000 y 3000 de fecha 26-12-18	406.00	406.00		
27/12/2018	2112005012PCD100127	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Ulises Roberto Torres Suarez, TSF-85 de fecha 27-12-2018.	10,003.00	10,003.00		
27/12/2018	2112005012PCD100128	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ulises Roberto Torres Suarez, TSF-86 de fecha 27-12-2018.	1,375.43	1,375.43		
27/12/2018	2112005012PCD100129	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Juan Carlos Cancino Trujillo, TSF-81 de fecha 27-12-2018.	4,029.69	4,029.69		
27/12/2018	2112005012PCD100130	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Juan Carlos Cancino Trujillo, TSF-82 de fecha 27-12-2018.	237.22	237.22		
27/12/2018	2112005012PCD100131	Pago de la Segunda quincena de Octubre 2018 a Ignacio León Toledo, TSF-83 de fecha 27-12-2018.	2,148.15	2,148.15		
27/12/2018	2112005012PCD100132	Pago de la Primera quincena de Noviembre 2018 a Ignacio León Toledo, TSF-84 de fecha 27-12-2018.	2,148.15	2,148.15		
27/12/2018	2112005012PCO100206	Registro por compra de articulo segun factura 1262 con orden de pago UNICH/SAD/RM/274/2018 del 20-11-18	1,155.04		1,155.04	
27/12/2018	2112005012PDE100207	Registro por compra de articulo segun factura 1262 con orden de pago UNICH/SAD/RM/274/2018 del 20-11-18		1,155.04		
27/12/2018	2112005012PSI100009	REGISTRO POR CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LA POLIZA 2112005012PDI100061 Y LA POLIZA 2112005010PDI100205 A NOMBRE DE ALFREDO NAVARRO VERGARA.	1,942.00	1,942.00		
27/12/2018	2112005012PSI100010	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE LEON ENRIQUE AVILA ROMERO DE LA POLIZA 2112005010PDI100027.	100.00	100.00		
27/12/2018	2112005012PSI100011	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ROGER CASTILLO MORALES DE LA POLIZA 2112005010PDI100148.	883.00	883.00		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100012	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE CAROLINA ANTONIA HERNADEZ ALFONZO DE LAS POLIZAS 2112005009PDI100154, 2112005010PDI100022, 2112005010PDI100023 Y 2112005010PDI100183.	2,080.00	2,080.00		
27/12/2018	2112005012PSI100013	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE LUZ ELENA ORITA PEREZ DE LA POLIZA 2112005010PDI100009 Y 2112005010PDI100011.	6,360.00	6,360.00		
27/12/2018	2112005012PSI100014	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ DE LA POLIZA 2112005011PDI100065.	1,242.00	1,242.00		
27/12/2018	2112005012PSI100015	registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de davig gonzalez zea.	9,160.00	9,160.00		
27/12/2018	2112005012PSI100016	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ANAHI MONROY RODRIGUEZ DE LA POLIZA 2112005010PDI100052	2,855.00	2,855.00		
27/12/2018	2112005012PSI100017	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES.	5,784.00	5,784.00		
27/12/2018	2112005012PSI100018	REGISTRO POR CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS A NOMBRE DE MARITZA RUIZ CRUZ.	19,620.00	19,620.00		
27/12/2018	2112005012PSI100019	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE KAREN VICTORIA MAYARES DE LA POLIZA 2112005010PDI100084 Y 2112005010PDI100083.	6,620.00	6,620.00		
27/12/2018	2112005012PSI100020	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ DE LA POLIZA 2112005009PDI100190, 2112005010PDI100155 Y 2112005011PDI100189.	9,400.00	9,400.00		
27/12/2018	2112005012PSI100021	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES.	17,016.00	17,016.00		
27/12/2018	2112005012PSI100022	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE MOISES GARCIA CASTILLO.	1,440.00	1,440.00		
27/12/2018	2112005012PSI100023	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ENCINO MONTOYA DIANA ANDREA	3,180.00	3,180.00		
27/12/2018	2112005012PSI100024	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE SOTO SOLIS MONTSERRAT	5,662.00	5,662.00		
27/12/2018	2112005012PSI100025	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE RUIZ TRUJILLO GERARDO DANIEL	37,617.00	37,617.00		
27/12/2018	2112005012PSI100026	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE BALLINAS YAÑEZ ALEJANDRO JAVIER	13,103.00	13,103.00		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100027	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE PEREZ MUNDO GERARDO EMMANUEL	1,370.00	1,370.00		
27/12/2018	2112005012PSI100028	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE CORDERO JIMENEZ JOSE TRINIDAD	1,060.00	1,060.00		
27/12/2018	2112005012PSI100029	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE GONZALEZ GOMEZ YARI DEL CARMEN	5,300.00	5,300.00		
27/12/2018	2112005012PSI100030	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE BARRIOS GAMBOA THOMAS	1,458.00	1,458.00		
27/12/2018	2112005012PSI100031	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE PEREZ VAZQUEZ ROSALVA	6,716.00	6,716.00		
27/12/2018	2112005012PSI100032	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE GOMEZ AGUILERA LUIS ENRIQUE	18,670.00	18,670.00		
27/12/2018	2112005012PSI100033	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ASTUDILLO ASTUDILLO VICTOR MODESTO	36,951.90	36,951.90		
27/12/2018	2112005012PSI100034	Registro por cancelacion de las polizas 2112005010PDI100096, 2112005010PDI100140, 2112005010PDI100150, 2112005011PDI100047, 2112005011PDI100055, por depuración a la cuenta 1123 deudores diversos 2018	6,822.00	6,822.00		
27/12/2018	2112005012PSI100035	Registro por cancelacion de pólizas 2112005010PDI100042, 2112005010PDI100053, 2112005010PDI100164, por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	4,240.00	4,240.00		
27/12/2018	2112005012PSI100036	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100167 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	442.00	442.00		
27/12/2018	2112005012PSI100037	Registro de cancelación de poliza 2112005010PDI100057 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	442.00	442.00		
27/12/2018	2112005012PSI100038	Registro por cancelación de pólizas 2112005010PDI100025, 2112005010PDI100040, 2112005010PDI100082, 2112005010PDI100166, 2112005010PDI100167, 2112005010PDI100168, por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,388.00	2,388.00		
27/12/2018	2112005012PSI100039	Registro por cancelación de las pólizas 2112005009PDI100255, 2112005011PDI100037 por depuración a la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,648.00	2,648.00		
27/12/2018	2112005012PSI100040	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100055, 2112005010PDI100056, 2112005010PDI100135, 2112005011PDI100048 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	9,769.00	9,769.00		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100041	Registro por cancelación de póliza 2112005010PDI100146 por depuración a la cuenta 1123 deudores diversos 2018	883.00	883.00		
27/12/2018	2112005012PSI100042	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100042 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	883.00	883.00		
27/12/2018	2112005012PSI100043	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100100 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	265.00	265.00		
27/12/2018	2112005012PSI100044	Registro por cancelación de las pólizas 2112005009PDI100191, 2112005011PDI100041, 2112005011PDI100064 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	6,355.00	6,355.00		
27/12/2018	2112005012PSI100045	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100134 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,120.00	2,120.00		
27/12/2018	2112005012PSI100046	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100026 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	100.00	100.00		
27/12/2018	2112005012PSI100047	registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100046 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,590.00	1,590.00		
27/12/2018	2112005012PSI100048	Registro por cancelación de la cuenta 2112005010PDI100170 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,740.00	2,740.00		
27/12/2018	2112005012PSI100049	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100079, 2112005010PDI100080, por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	796.00	796.00		
27/12/2018	2112005012PSI100050	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	6,458.00		
27/12/2018	2112005012PSI100051	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100156, 2112005010PDI100187, 2112005010PDI100194, 2112005011PDI100184, 2112005012PDI100074 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	806.00	806.00		
27/12/2018	2112005012PSI100052	Registro por cancelación de las pólizas 2112005009PDI100251, 2112005011PDI100072 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	4,857.00	4,857.00		
27/12/2018	2112005012PSI100053	Registro por cancelación de pólizas 2112005010PDI100028, 2112005010PDI100033, 2112005011PDI100163 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	898.00	898.00		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100054	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100075, 1123 deudores diversos 2018	795.00	795.00		
27/12/2018	2112005012PSI100055	Registro pro cancelación de la póliza 2112005009PDI100250 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	210.00	210.00		
27/12/2018	2112005012PSI100056	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	13,306.00		
27/12/2018	2112005012PSI100057	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100019, 2112005010PDI100020, 2112005010PDI100024, 2112005010PDI100092, 2112005010PDI100196, 2112005011PDI100181 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	6,146.00	6,146.00		
27/12/2018	2112005012PSI100058	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100061, 2112005010PDI100133, 2112005011PDI100195 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,313.00	3,313.00		
27/12/2018	2112005012PSI100059	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100069, 2112005010PDI100093, 2112005010PDI100094, 2112005011PDI100031, 2112005011PDI100194 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,708.00	3,708.00		
27/12/2018	2112005012PSI100060	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	25,810.00		
27/12/2018	2112005012PSI100061	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100085 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00	1,324.00		
27/12/2018	2112005012PSI100062	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100088 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	100.00	100.00		
27/12/2018	2112005012PSI100063	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100091 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,370.00	1,370.00		
27/12/2018	2112005012PSI100064	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100095 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	100.00	100.00		
27/12/2018	2112005012PSI100065	Registro por la cancelación de la póliza 2112005010PDI100097 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	662.00	662.00		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100066	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100098 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00	1,324.00		
27/12/2018	2112005012PSI100067	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100101, 2112005010PDI100144 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,050.00	3,050.00		
27/12/2018	2112005012PSI100068	registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI00098 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00	1,324.00		
27/12/2018	2112005012PSI100069	Registro por cancelación de póliza 2112005010PDI100102 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00	1,324.00		
27/12/2018	2112005012PSI100070	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100138, 2112005010PDI100151, 2112005010PDI100162, 2112005010PDI100186, 2112005010PDI100197, 2112005011PDI100035 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,501.00	3,501.00		
27/12/2018	2112005012PSI100071	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100175, 2112005011PDI100074 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,180.00	3,180.00		
27/12/2018	2112005012PSI100072	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100073 por depuración de deudores diversos 2018	4,165.00	4,165.00		
27/12/2018	2112005012PSI100073	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100009 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00	1,324.00		
27/12/2018	2112005012PSI100074	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100193 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,590.00	1,590.00		
27/12/2018	2112005012PSI100075	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100163 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,120.00	2,120.00		
27/12/2018	2112005012PSI100076	Registro por cancelación de pólizas 2112005010PDI100171, 2112005011PDI100185 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,458.00	1,458.00		
27/12/2018	2112005012PSI100077	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100177 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,120.00	2,120.00		
27/12/2018	2112005012PSI100078	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100200 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,060.00	1,060.00		
27/12/2018	2112005012PSI100079	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100201 por depuración de al cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,060.00	1,060.00		
27/12/2018	2112005012PSI100080	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100054 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,060.00	1,060.00		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100081	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100076 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,657.00	3,657.00		
27/12/2018	2112005012PSI100082	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100077 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	883.00	883.00		
27/12/2018	2112005012PSI100083	registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100078 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,740.00	2,740.00		
27/12/2018	2112005012PSI100084	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100079 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,740.00	2,740.00		
27/12/2018	2112005012PSI100085	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100080 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,740.00	2,740.00		
27/12/2018	2112005012PSI100086	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100081 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,248.00	2,248.00		
27/12/2018	2112005012PSI100087	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100082 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00	1,324.00		
27/12/2018	2112005012PSI100088	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100154 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	398.00	398.00		
27/12/2018	2112005012PSI100089	registro por la póliza 2112005011PDI100155 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00	1,324.00		
27/12/2018	2112005012PSI100090	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100156 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00	1,324.00		
27/12/2018	2112005012PSI100091	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100178 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	4,110.00	4,110.00		
27/12/2018	2112005012PSI100092	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100187 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	398.00	398.00		
27/12/2018	2112005012PSI100093	Registro pro cancelación de la póliza 2112005012PDI100069 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	330.00	330.00		
27/12/2018	2112005012RCO100007	Captura erronea		1,555.04		(1,555.04)
27/12/2018	2112005012RDE100008	Reintegro por captura erronea	1,555.04			
27/12/2018	2112005012RSI100003	Reintegro por captura erronea	100.00	100.00		
27/12/2018	2112005012RSI100004	Reintegro por captura erronea	7,061.57	7,061.57		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PCD100133	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	103,799.91		
28/12/2018	2112005012PCD100134	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a Carlos Francisco Aguilar Zuñiga.	7,178.10	7,178.10		
28/12/2018	2112005012PCD100135	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a MARCELA DENNISE MENDEZ GUTIERREZ	8,632.30	8,632.30		
28/12/2018	2112005012PCD100136	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a MISAEEL JUÁREZ HERNÁNDEZ	11,378.43	11,378.43		
28/12/2018	2112005012PCD100137	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a REYNA MAGDALENA LÓPEZ RUÍZ	11,726.61	11,726.61		
28/12/2018	2112005012PCD100138	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNÁNDEZ	91,641.06	91,641.06		
28/12/2018	2112005012PCD100139	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a PERLA GUADALUPE GUTIÉRREZ RODAS	17,872.43	17,872.43		
28/12/2018	2112005012PCD100140	Registro por pago de nomina de 2DA.AGOSTO, SEPTIEMBRE, 1ERA.OCTUBRE, 2DA.NOVIEMBRE, 1ERA.DICIEMBRE 2018 a IGNACIO LEON TOLEDO	12,888.90	12,888.90		
28/12/2018	2112005012PCO100207	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		3,350.00	
28/12/2018	2112005012PCO100208	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		5,250.00	
28/12/2018	2112005012PCO100209	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		9,050.00	
28/12/2018	2112005012PCO100210	Registro por pago de servicio de mantenimiento de sistema de seguridad segun factura 3948 del 22-06-18	10,440.00		19,490.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PCO100211	Registro por compra de 100 lámparas y bombillas segun factura 344 del 05-07-18	5,614.40		25,104.40	
28/12/2018	2112005012PCO100212	Registro por el servicio de consumo de aliments segun factura del dia 05-07-18	609.00		25,713.40	
28/12/2018	2112005012PCO100213	Registro por pago de servicio de mantenimiento de jardineria de las areas verdes de las sedes segun factura	15,440.00		41,153.40	
28/12/2018	2112005012PCO100214	Registro popr pago de servicio de mantenimiento de areas verdes de las sedes segun factura	15,440.00		56,593.40	
28/12/2018	2112005012PCO100215	Registro por compra de lamparas flourescentes segun factura 348 del 13-07-18	3,480.00		60,073.40	
28/12/2018	2112005012PCO100216	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		63,873.40	
28/12/2018	2112005012PCO100217	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		67,673.40	
28/12/2018	2112005012PCO100218	Registro por pago de kit balun transceptor segun factura 2081 del 13-07-18	928.00		68,601.40	
28/12/2018	2112005012PCO100219	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		85,795.18	
28/12/2018	2112005012PCO100220	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 de Yajalon segun factura A533 del 13-06-18	17,193.78		102,988.96	
28/12/2018	2112005012PCO100221	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		120,182.74	
28/12/2018	2112005012PCO100222	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		137,376.52	
28/12/2018	2112005012PCO100223	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 segun factura A530 del 13-08-18	103,162.71		240,539.23	
28/12/2018	2112005012PCO100224	Registro por pago de mantenimiento general de vehiculo meriva segun folio F437A del 17-08-18	5,104.00		245,643.23	
28/12/2018	2112005012PCO100225	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		249,443.23	
28/12/2018	2112005012PCO100226	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		288,203.56	
28/12/2018	2112005012PCO100227	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		297,567.91	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PCO100228	Registro por compra de cable cal 6 rubo pvc , etc segun factura A779 del 06-09-18	12,441.46		310,009.37	
28/12/2018	2112005012PCO100229	Registro por pago de servicio de suministro de linea subterranea segun factura A780 del 06-09-18	17,400.00		327,409.37	
28/12/2018	2112005012PCO100230	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		344,603.15	
28/12/2018	2112005012PCO100231	Registro por pago de servicio de limpieza dle mes de agosto de 2018 de la sede de las margaritas segun factura A538 del 06-09-18	17,193.78		361,796.93	
28/12/2018	2112005012PCO100232	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		378,990.71	
28/12/2018	2112005012PCO100233	Registro por compra de articulos segun factura	1,155.04		380,145.75	
28/12/2018	2112005012PCO100234	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		381,850.75	
28/12/2018	2112005012PCO100235	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		411,850.75	
28/12/2018	2112005012PCO100236	Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede de Oxchuc segun factura 7535 del 20-12-18	7,753.00		419,603.75	
28/12/2018	2112005012PCO100237	Registro por pago de servicio de energia eletcrica de Salto de Agua con factura 74350 del 20-12-18	7,435.00		427,038.75	
28/12/2018	2112005012PCO100238	registro por pago de compra de toners de la factura 3256 del 19-12-18	10,102.00		437,140.75	
28/12/2018	2112005012PDE100208	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	433,790.75	
28/12/2018	2112005012PDE100209	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	431,890.75	
28/12/2018	2112005012PDE100210	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	428,090.75	
28/12/2018	2112005012PDE100211	Registro por pago de servicio de mantenimiento de sistema de seguridad segun factura 3948 del 22-06-18		10,440.00	417,650.75	
28/12/2018	2112005012PDE100212	Registro por compra de 100 lámparas y bombillas segun factura 344 del 05-07-18		5,614.40	412,036.35	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PDE100213	Registro por el servicio de consumo de alimentos según factura del día 05-07-18		609.00	411,427.35	
28/12/2018	2112005012PDE100214	Registro por pago de servicio de mantenimiento de áreas verdes de las sedes según factura		15,440.00	395,987.35	
28/12/2018	2112005012PDE100215	Registro por compra de lámparas fluorescentes según factura 348 del 13-07-18		3,480.00	392,507.35	
28/12/2018	2112005012PDE100216	Registro por pago de servicio de internet de la unidad de las margaritas del mes de mayo según factura 376 del 13-07-18		3,800.00	388,707.35	
28/12/2018	2112005012PDE100217	Registro por pago de servicio de internet de la unidad de las margaritas del mes de junio según factura 377 del 13-07-18		3,800.00	384,907.35	
28/12/2018	2112005012PDE100218	Registro por pago de kit balón transceptor según factura 2081 del 13-07-18		928.00	383,979.35	
28/12/2018	2112005012PDE100219	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 de Valle de Tulija según factura A534 del 13-08-18		17,193.78	366,785.57	
28/12/2018	2112005012PDE100220	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 de Yajalon según factura A533 del 13-06-18		17,193.78	349,591.79	
28/12/2018	2112005012PDE100221	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 de la sede de Oxchuc según factura A532 del 13-08-18		17,193.78	332,398.01	
28/12/2018	2112005012PDE100222	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio según factura A531 de la sede de las Margaritas del 13-08-18		17,193.78	315,204.23	
28/12/2018	2112005012PDE100223	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 según factura A530 del 13-08-18		103,162.71	212,041.52	
28/12/2018	2112005012PDE100224	Registro por pago de mantenimiento general de vehículo meriva según folio F437A del 17-08-18		5,104.00	206,937.52	
28/12/2018	2112005012PDE100225	Registro de pago de renta mensual de infraestructura de red del mes de julio 2018 según factura 390 del 22-08-18		3,800.00	203,137.52	
28/12/2018	2112005012PDE100226	Registro por pago de servicio de internet correspondiente al mes de agosto 2018 de la sede central según factura 8087 del 04-09-18		38,760.33	164,377.19	
28/12/2018	2112005012PDE100227	Registro de pago de servicio de línea telefónica correspondiente al mes de agosto 2018 de la sede central según factura 8083 del 04-09-18		9,364.35	155,012.84	
28/12/2018	2112005012PDE100228	Registro por compra de cable cal 6 rubo pvc, etc según factura A779 del 06-09-18		12,441.46	142,571.38	
28/12/2018	2112005012PDE100229	Registro por pago de servicio de suministro de línea subterránea según factura A780 del 06-09-18		17,400.00	125,171.38	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PDE100230	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		107,977.60
28/12/2018	2112005012PDE100231	Registro por pago de servicio de limpieza dle mes de agosto de 2018 de la sede de las margaritas segun factura A538 del 06-09-18		17,193.78		90,783.82
28/12/2018	2112005012PDE100232	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		73,590.04
28/12/2018	2112005012PDE100233	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		71,885.04
28/12/2018	2112005012PDE100234	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		41,885.04
28/12/2018	2112005012PDE100235	Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede de Oxchuc segun factura 7535 del 20-12-18		7,753.00		34,132.04
28/12/2018	2112005012PDE100236	Registro por pago de servicio de energia eletrcica de Salto de Agua con factura 74350 del 20-12-18		7,435.00		26,697.04
28/12/2018	2112005012PDE100237	registro por pago de compra de toners de la factura 3256 del 19-12-18		10,102.00		16,595.04
28/12/2018	2112005012PSI100094	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		103,162.71	16,595.04
28/12/2018	2112005012PSI100095	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		17,193.78	16,595.04
28/12/2018	2112005012PSI100096	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		35,013.09	16,595.04
28/12/2018	2112005012PSI100097	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		45,820.00	16,595.04
28/12/2018	2112005012PSI100098	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		9,352.00	16,595.04
28/12/2018	2112005012PSI100099	Registro por compra de 100 lamparas flourescentes segun factura 357 del proveedor Integracion Electronica del Sureste del dia 26-09-18	9,094.40		9,094.40	16,595.04
28/12/2018	2112005012PSI100100	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		7,992.66	16,595.04

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PSI100101	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	14,500.00	16,595.04	
28/12/2018	2112005012PSI100102	Registro por pago de revisión y mantenimiento de clima segun factura 3429 del proveedor ATL Kurli del dia 28-09-18	5,000.00	5,000.00	16,595.04	
28/12/2018	2112005012PSI100103	Registro de mantenimiento de vehículo reemplazo de 2 juegos de balatas del proveedor Higway Trucks SAPI DE CV del dia 05-10-18	2,981.20	2,981.20	16,595.04	
28/12/2018	2112005012PSI100104	Registro de mantenimiento de vehículo reemplazo de juego de pastillas del proveedor Higway Trucks SAPI DE CV del dia 05-10-18	9,907.35	9,907.35	16,595.04	
28/12/2018	2112005012PSI100105	Registro por pago de compra de toners hp segun factura 247 del proveedor Grupo Tecnologico Integrador del Sureste del dia 11-10-18	1,361.84	1,361.84	16,595.04	
28/12/2018	2112005012PSI100106	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 dia 25-10-18	4,060.00	4,060.00	16,595.04	
28/12/2018	2112005012PSI100107	REFUGIO DE JESUS PEREZ OCHO COMPRA DE ARTICULOS FACTURA DEL PROVEEDOR	1,155.04	1,155.04	16,595.04	
28/12/2018	2112005012PSI100108	Registro por PVH INGENIERIA SA DE CV COMPRA DE TONER FACTURA 1734	6,213.00	6,213.00	16,595.04	
28/12/2018	2112005012PSI100109	Registro por pago de timbrado de nomina del ejercicio 2015 segun factura 2357 del dia 10-12-18 a nombre de Arguello Ruiz y Compañía	55,680.00	55,680.00	16,595.04	
28/12/2018	2112005012PSI100110	Registro por pago de honorarios de auditoria de la matricula de alumnos según factura 2356 del 10-12-18 a nombre de Arguello Ruiz y Compañía	49,300.00	49,300.00	16,595.04	
28/12/2018	2112005012PSI100111	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	103,799.91	16,595.04	
28/12/2018	2112005012PSI100112	Registro por pago de toners segun factura 3256 del dia 19-12-18 del proveedor Operadora de Tiendas Voluntarias	10,102.00	10,102.00	16,595.04	
28/12/2018	2112005012PSI100113	Registro por pago de limpieza del mes de julio 2018 por factura A530 del 13-08-18	103,162.71	103,162.71	16,595.04	
28/12/2018	2112005012PSI100114	Registro por cancelación de póliza 2112005012PDI100119, 123, 140, 169 por depuración en la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,432.00	1,432.00	16,595.04	
28/12/2018	2112005012PSI100115	Registro por cancelación de la póliza 2112005012PDI100135, 2112005012PDI100165, 2112005012PDI100166 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	43,321.33	43,321.33	16,595.04	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PSI100116	Registro por cancelacion de la poliza 2112005012PDI100164 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	210.00	210.00	16,595.04	
28/12/2018	2112005012PSI100117	registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de miranda perez luis adrian	360.00	360.00	16,595.04	
28/12/2018	2112005012PSI100118	registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de RUIZ GARCIA PAOLA CAROLINA	310.00	310.00	16,595.04	
28/12/2018	2112005012PSI100119	Registro por cancelación de la poliza 2112005012PDI100171 por depuraciond e la cuenta 1123 deudores diversos 2018	508.00	508.00	16,595.04	
28/12/2018	2112005012PSI100120	registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de ACUÑA SILICEO FATIMA	4,676.00	4,676.00	16,595.04	
28/12/2018	2112005012PSI100121	Registro por cancelacion de la poliza 2112005012PDI100121, 2112005012PDI100139, 2112005012PDI100168 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,182.00	1,182.00	16,595.04	
28/12/2018	2112005012PSI100122	Registro pro cancelacion de la poliza 2112005012PDI100170 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	508.00	508.00	16,595.04	
28/12/2018	2112005012PSI100123	Registro por cancelacion de las polizas 2112005012PDI100075, 2112005012PDI100120 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	202.00	202.00	16,595.04	
28/12/2018	2112005012PSI100124	Registro por cancelacion de la poliza 2112005012PDI100125, 2112005012PDI100136 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,680.00	1,680.00	16,595.04	
28/12/2018	2112005012PSI100125	Registro por la cancelacion d ela poliza 2112005012PDI100137 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	350.00	350.00	16,595.04	
28/12/2018	2112005012PSI100126	registro por cancelacion de deudores diversos a nombre de MORALES TRUJILLO MIGUEL HERMINIO	600.00	600.00	16,595.04	
28/12/2018	2112005012PSI100127	Registro por cancelaciond e la poliza 2112005012PDI100138 por dwepuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,657.00	3,657.00	16,595.04	
28/12/2018	2112005012PSI100128	registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de ASTUDILLO ASTUDILLO VICTOR MODESTO	202.00	202.00	16,595.04	
28/12/2018	2112005012PSI100129	Registro por cancelacion de la poliza 2112005012PDI100142, 2112005012PDI100173 por depuracion a al cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,100.00	3,100.00	16,595.04	
28/12/2018	2112005012RCO100008	Preintegral por captura erronea		15,440.00	1,155.04	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012RCO100009	Registro por captura erronea		1,155.04		
28/12/2018	2112005012RCO100010	Captura erronea		7,753.42	(7,753.42)	
28/12/2018	2112005012RCO100011	Captura erronea		7,435.06	(15,188.48)	
28/12/2018	2112005012RCO100012	Cancelacion		103,162.71	(118,351.19)	
28/12/2018	2112005012RDE100009	Captura erronea	7,753.42		(110,597.77)	
28/12/2018	2112005012RDE100010	Captura erronea	7,435.06		(103,162.71)	
28/12/2018	2112005012RDE100011	Captura erronea	103,162.71			
28/12/2018	2112005012RSI100005	Reintegro por captura erronea	1,324.00	1,324.00		
28/12/2018	2112005012RSI100006	REINTEGRO POR MOVIMIENTO EQUIVOCADO PARA AJUSTE	37,745.43	37,745.43		
28/12/2018	2112005012RSI100007	Reintegro por captura incorrecta	1,155.04	1,155.04		
28/12/2018	2112005012RSI100008	Captura erronea	103,799.91	103,799.91		
28/12/2018	2112005012RSI100009	Reintegro de solicitud 34 BMS 1.3.1.1.3	6,050.31	6,050.31		
28/12/2018	2112005012RSI100010	Reintegro de solicitud 51 BMS 1.3.1.1.4	2,404.17	2,404.17		
28/12/2018	2112005012RSI100011	Reintegro de solicitud 75 BMS 1.3.1.1.3	550.80	550.80		
28/12/2018	2112005012RSI100012	Reintegro de solicitud 76 BMS 2.1.1.2.2	1,644.00	1,644.00		
28/12/2018	2112005012RSI100013	Reintegro de solicitud 92 BMS 1.3.1.1.4	3,406.00	3,406.00		
28/12/2018	2112005012RSI100014	Reintegro de solicitud 75 BMS 1.3.1.3.3	12,566.99	12,566.99		
28/12/2018	2112005012RSI100015	Captura erronea	10,102.00	10,102.00		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012RSI100016	reintegro por cancelacion de deudores y ajuste a la cuenta de erika jazmin	1,240.00	1,240.00		
28/12/2018	2112005012RSI100017	reintegro por ajuste a deudo diverso a nombre de cesar enrique sanches damas.	20.00	20.00		
28/12/2018	2112005012RSI100018	reintegro por ajuste a deudores a nombre de yudis medy gomez.	2,000.00	2,000.00		
31/12/2018	2112005012PSI100130	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	53,360.00		
31/12/2018	2112005012PSI100131	REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA A NOMBRE DE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV SEGÚN ORDEN SOLICITUD RM/065/2018	27,879.20	27,879.20		
31/12/2018	2112005012PSI100132	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	34,200.00		
31/12/2018	2112005012PSI100133	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	38,760.33		
31/12/2018	2112005012PSI100134	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	71,370.61		

TOTALES
19,613,184.19
19,613,184.19

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				181,830.15
05/12/2018	2112005012PCD100001	Pago de Nomina (Asignatura) 2018	8,792.17			190,622.32
05/12/2018	2112005012PCD100002	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de JUNIO 2016 y del 3er Bimestre 2016, pagado el 31-08-18	697,639.68			888,262.00
05/12/2018	2112005012PCD100003	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de AGOSTO 2016 y del 4to Bimestre 2016, pagado el 31-08-18	493,819.96			1,382,081.96
06/12/2018	2112005012PDE100001	Registro de compra de toners HP segun factura 246 del 11-10-18	17,052.00			1,399,133.96
06/12/2018	2112005012PDE100002	Registro de compra de toners HP según factura 247 del 11-10-18	1,361.84			1,400,495.80
06/12/2018	2112005012PDE100003	Registro de renta de carpa según factura 568 del 11-10-18	1,050.02			1,401,545.82
06/12/2018	2112005012PDE100004	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			1,505,345.73
06/12/2018	2112005012PDE100005	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			1,522,645.71
06/12/2018	2112005012PDE100006	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			1,539,945.69
06/12/2018	2112005012PDE100007	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			1,557,245.67
06/12/2018	2112005012PDE100008	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			1,574,545.65
06/12/2018	2112005012PDE100009	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			1,626,556.65
06/12/2018	2112005012PDE100010	Registro de pago de mantenimiento de vehículo oficial según factura 14886 del 22-10-18	13,687.05			1,640,243.70
06/12/2018	2112005012PDE100011	Registro de pago por concepto de renta de carpas segun factura 3034 del día 24-10-18	21,170.00			1,661,413.70
06/12/2018	2112005012PDE100012	Registro de renta de copiadora correspondinte al mes de septiembre 2018 folio 159DF del 25-10-18	2,166.09			1,663,579.79

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
06/12/2018	2112005012PDE100013	Registro por copias fotostaticas correspondientes al mes de septiembre 2018 segun folio 152F2 del 25-10-18	1,200.60		1,664,780.39	
06/12/2018	2112005012PDE100014	Registro de renta de copiadoras correspondiente al mes de septiembre 2018 folio 19C70 del 25-10-18	2,004.25		1,666,784.64	
06/12/2018	2112005012PDE100015	Registro de pago por concepto de vales de gasolina segun factura 527 del 25-10-18	40,389.76		1,707,174.40	
06/12/2018	2112005012PDE100016	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		1,711,234.40	
06/12/2018	2112005012PDE100017	Registro de pago por concepto de mano de obra en Kyocera segun factura 5692 del 25-10-18	600.00		1,711,834.40	
06/12/2018	2112005012PDE100018	Registro de servicio de energia electrica de la sede de Salto de Agua del 14 de septiembre al 15 de octubre del 25-10-18	10,664.00		1,722,498.40	
06/12/2018	2112005012PDE100019	Registro de servicio de energia electrica de la sede de Oxchuc del 14 de septiembre al 15 de octubre del 25-10-18	8,697.00		1,731,195.40	
06/12/2018	2112005012PDE100020	Registro de pago por concepto de de compra de toner varios factura 264 del 26-10-18	16,402.40		1,747,597.80	
06/12/2018	2112005012PDE100021	Registro por pago de compra de cartuchos varios colores segun factura 265 del 26-10-18	5,331.36		1,752,929.16	
06/12/2018	2112005012PDE100022	Registro de pago por concepto de compra de cartucho para impresora a color hp factura 256 del 26-10-18	8,166.40		1,761,095.56	
06/12/2018	2112005012PDE100023	registro por pago de compra de adata memoria ram 2Gb factura 260 del 26-10-18	8,407.68		1,769,503.24	
06/12/2018	2112005012PDE100024	Registro de pago por concepto de compra de Xerox Phaser Toner 6500 negro y amarillo factura 258 del 26-10-18	3,960.24		1,773,463.48	
06/12/2018	2112005012PDE100025	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		1,781,599.72	
06/12/2018	2112005012PDE100026	Registro de pago por concepto de compra de TP link swiitch TL Factura 262 del 26-10-18	194.88		1,781,794.60	
06/12/2018	2112005012PDE100027	Registro de pago por concepto de compra de cartuchos de varios colores segun factura 253 del 26-10-18	6,383.48		1,788,178.08	
06/12/2018	2112005012PDE100028	Registro de pago por trabajo de mantenimiento integral segun factura 18001 del dia 22-10-18	5,000.01		1,793,178.09	
06/12/2018	2112005012PDE100029	Registro de pago de trabajos referentes a calibrar hidroneumaticos en cuarto de maquinas segun factura 15a04 del 22-10-18	3,200.00		1,796,378.09	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
06/12/2018	2112005012PDE100030	Registro de pago por trabajos de mantenimiento integral de red hidraulica segun factura 16546 del 22-10-18	4,779.20		1,801,157.29	
06/12/2018	2112005012PDE100031	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12621 del 26-10-18	30,778.05		1,831,935.34	
06/12/2018	2112005012PDE100032	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12664 del 26-10-18	7,178.51		1,839,113.85	
06/12/2018	2112005012PDE100033	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12665 del 26-10-18	7,178.51		1,846,292.36	
06/12/2018	2112005012PDE100034	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12488 del 26-10-18	8,794.84		1,855,087.20	
06/12/2018	2112005012PDE100035	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		1,862,402.20	
06/12/2018	2112005012PDE100036	Registro por pago de mantenimiento de areas verdes en sede central segun factura 107 del 30-10-18	6,960.00		1,869,362.20	
06/12/2018	2112005012PDE100037	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red con conectividad inalambrica segun factura 405 del 30-10-18	3,800.00		1,873,162.20	
06/12/2018	2112005012PDE100038	Registro por compra de toner para impresoras o fax segun facturas 1741 del 30-10-18	5,642.24		1,878,804.44	
06/12/2018	2112005012PDE100039	Registro por pago de servicio de internet de la sede central del mes de octubre 2015 del 30-10-18	38,760.32		1,917,564.76	
06/12/2018	2112005012PDE100040	Registro por pago de servicio de telefonia convencional de la sede central correspondiente al mes de octubre 2018 del 30-10-18	7,704.35		1,925,269.11	
06/12/2018	2112005012PDE100041	Registro de pago por impresion de lonas en gran formato de 3x2 metros segun factura 762 del 30-10-18	2,146.00		1,927,415.11	
06/12/2018	2112005012PDE100042	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones de la sede de Yajalón correspondiente al mes de octubre del 30-10-18	1,299.00		1,928,714.11	
06/12/2018	2112005012PDE100043	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		1,930,013.11	
06/12/2018	2112005012PDE100044	Registro de pago de servicio de energia electrica de la sede de Yajalon del 23 de agosto al 24 de octubre segun factura 52730 del 05-11-18	5,273.00		1,935,286.11	
06/12/2018	2112005012PEP100001	Pago de Nomina (Asignatura) 2018		8,792.17	1,926,493.94	
06/12/2018	2112005012PEP100002	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de JUNIO 2016 y del 3er Bimestre 2016, pagado el 31-08-18		697,639.68	1,228,854.26	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
06/12/2018	2112005012PEP100003	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de AGOSTO 2016 y del 4to Bimestre 2016, pagado el 31-08-18		493,819.96	735,034.30	
07/12/2018	2112005012PDE100045	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		738,051.30	
07/12/2018	2112005012PDE100046	Registro por pago de articulos de papeleria segun factura 6062075880 del 07-11-18	10,173.00		748,224.30	
07/12/2018	2112005012PDE100047	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		805,809.30	
07/12/2018	2112005012PDE100048	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		891,637.54	
07/12/2018	2112005012PDE100049	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		972,417.06	
07/12/2018	2112005012PDE100050	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		1,012,806.82	
07/12/2018	2112005012PDE100051	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de octubre sede central segun factura A609 del 16-11-18	103,799.91		1,116,606.73	
07/12/2018	2112005012PDE100052	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		1,133,906.71	
07/12/2018	2112005012PDE100053	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		1,151,206.69	
07/12/2018	2112005012PDE100054	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		1,168,506.67	
07/12/2018	2112005012PDE100055	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		1,185,806.65	
07/12/2018	2112005012PDE100056	Registro por pago de mantenimiento de camioneta frontier nissan segun factura 1577 del 16-11-18	8,584.00		1,194,390.65	
07/12/2018	2112005012PDE100057	Registro por compra de articulos de informatica segun folio 14511 del 16-11-18	19,422.13		1,213,812.78	
07/12/2018	2112005012PDE100058	Registro por pago de mantenimiento de impresora segun factura SNS5844 del 20-11-18	600.00		1,214,412.78	
07/12/2018	2112005012PDE100059	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		1,281,435.78	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PDE100060	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.2.4 por adquisicion de computadoras ADM E2-7110 del 29-11-18	7,451.00		1,288,886.78	
07/12/2018	2112005012PDE100061	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.3 impresora monocromatica estandar de red del 29-11-18	75,000.00		1,363,886.78	
07/12/2018	2112005012PDE100062	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.4 discos de almacenamiento para servidor del 29-11-18	20,000.00		1,383,886.78	
07/12/2018	2112005012PDE100063	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.8 swich para rack del 29-11-18	30,000.00		1,413,886.78	
07/12/2018	2112005012PDE100064	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.18 antenas inalamicas 3 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18	75,000.00		1,488,886.78	
07/12/2018	2112005012PDE100065	Registro por solicitud 110 BMS por antenas inalamicas 2 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18	75,000.00		1,563,886.78	
07/12/2018	2112005012PDE100066	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.19 por router para red robusta del 29-11-18	30,000.00		1,593,886.78	
07/12/2018	2112005012PDE100067	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		1,713,886.78	
07/12/2018	2112005012PDE100068	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		1,793,886.78	
07/12/2018	2112005012PDE100069	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.1.1 por discos de almacenamiento para servidor del 29-11-18	20,000.00		1,813,886.78	
07/12/2018	2112005012PDE100070	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.3.2 por no breack para pc del 29-11-18	8,395.00		1,822,281.78	
07/12/2018	2112005012PDE100071	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		1,884,281.78	
07/12/2018	2112005012PDE100072	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		1,914,281.78	
07/12/2018	2112005012PDE100073	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.14 por equipo de conectividad inalamicas wifi del 29-11-18	150,000.00		2,064,281.78	
07/12/2018	2112005012PDE100074	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.15 por Equipo de administración de redes router del 29-11-18	100,000.00		2,164,281.78	
07/12/2018	2112005012PDE100075	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.16 por telefonos IP del 29-11-18	30,000.00		2,194,281.78	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PDE100076	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.17 por impresora y fotocopiadoras multifuncional del 29-11-18	119,286.00		2,313,567.78	
07/12/2018	2112005012PDE100077	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.2.5 por laptop intel core i5-7200u del 29-11-18	76,052.00		2,389,619.78	
07/12/2018	2112005012PDE100078	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.2.6 por impresoras para servicios administrativos del 29-11-18	90,300.00		2,479,919.78	
07/12/2018	2112005012PDE100079	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.3.1 por antenas inalambricas 3 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18	20,000.00		2,499,919.78	
07/12/2018	2112005012PDE100080	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		2,571,290.39	
07/12/2018	2112005012PDE100081	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		2,602,313.43	
07/12/2018	2112005012PDE100082	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		2,619,217.04	
07/12/2018	2112005012PDE100083	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		2,627,011.57	
07/12/2018	2112005012PDE100084	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		2,698,382.18	
07/12/2018	2112005012PDE100085	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		2,712,656.30	
07/12/2018	2112005012PDE100086	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		2,726,930.42	
07/12/2018	2112005012PDE100087	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		2,741,204.54	
07/12/2018	2112005012PDE100088	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		2,755,478.66	
07/12/2018	2112005012PDE100089	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		2,759,190.66	
07/12/2018	2112005012PDE100090	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		2,763,250.66	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PDE100091	Registro por compra de articulo segun factura 1262 con orden de pago UNICH/SAD/RM/274/2018 del 20-11-18	1,555.04		2,764,805.70	
07/12/2018	2112005012PDE100092	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		2,768,605.70	
07/12/2018	2112005012PDE100093	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		2,771,558.46	
07/12/2018	2112005012PDE100094	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		2,774,283.60	
07/12/2018	2112005012PDE100095	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		2,774,803.86	
07/12/2018	2112005012PDE100096	Registro de pago por concepto de servicio de alimentos segun factura TUX 3251 del 23-11-18	30,000.00		2,804,803.86	
07/12/2018	2112005012PDE100097	Registro por pago de boleto de avión a nombre de Edgar Ramon Rodríguez Morales segun factura 12718 del 23-11-18	7,066.72		2,811,870.58	
07/12/2018	2112005012PDE100098	Registro de pago por boleto de avion a nombre de Liliana Sanchez Acero segun factura 12780 del 23-11-18	8,699.11		2,820,569.69	
07/12/2018	2112005012PDE100099	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Veronica Torres Ciprianes segun factura 12779 del 23-11-18	8,699.11		2,829,268.80	
07/12/2018	2112005012PDE100100	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		2,946,537.03	
07/12/2018	2112005012PDE100101	Registro de pago por concepto de compra de carpetas e invitaciones segun factura 1123 del 23-11-18	26,912.00		2,973,449.03	
07/12/2018	2112005012PDE100102	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		2,988,239.03	
07/12/2018	2112005012PDE100103	Registro por pago de compra de articulos de oficina y articulos de papeleria segun factura no. 3633	28,230.00		3,016,469.03	
07/12/2018	2112005012PDE100104	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		3,024,948.03	
07/12/2018	2112005012PDE100105	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		3,033,485.03	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PDE100106	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		3,042,483.03	
07/12/2018	2112005012PDE100107	Registro por pago de concepto de servicio de pintura y mano de obra segun factura 97 del 30-11-18	183,976.00		3,226,459.03	
07/12/2018	2112005012PDE100108	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Zohet Anani Dominguez Lopez segun factura 12735 del 29-11-18	6,930.01		3,233,389.04	
07/12/2018	2112005012PDE100109	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Mariela Salinas Ayala segun factura 12736 del 29-11-18	6,930.01		3,240,319.05	
07/12/2018	2112005012PDE100110	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Maritza Ruiz Cruz segun factura 12737 del 29-11-18	6,930.01		3,247,249.06	
07/12/2018	2112005012PDE100111	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Monserrat Soto Solis segun factura 12738 del 29-11-18	7,625.24		3,254,874.30	
07/12/2018	2112005012PDE100112	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Mario Alberto Villanueva Franco segun factura 12733 del 29-11-18	6,930.01		3,261,804.31	
07/12/2018	2112005012PDE100113	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Luis Enrique Gomez Aguilera segun factura 12734	6,930.01		3,268,734.32	
07/12/2018	2112005012PDE100114	Registro por pago de servicio de lavanderia segun factura 3209 A del 04-12-18	33,223.56		3,301,957.88	
07/12/2018	2112005012PDE100115	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		3,304,190.42	
07/12/2018	2112005012PDE100116	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		3,305,698.42	
07/12/2018	2112005012PDE100117	Registro por impresion de gacetas segun factura A300 del 10-12-18	7,076.00		3,312,774.42	
07/12/2018	2112005012PEJ100001	Registro de compra de toners HP segun factura 246 del 11-10-18		17,052.00	3,295,722.42	
07/12/2018	2112005012PEJ100002	Registro de renta de carpa según factura 568 del 11-10-18		1,050.02	3,294,672.40	
07/12/2018	2112005012PEJ100003	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	3,190,872.49	
07/12/2018	2112005012PEJ100004	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	3,173,572.51	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PEJ100005	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	3,156,272.53	
07/12/2018	2112005012PEJ100006	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	3,138,972.55	
07/12/2018	2112005012PEJ100007	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	3,121,672.57	
07/12/2018	2112005012PEJ100008	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	3,069,661.57	
07/12/2018	2112005012PEJ100009	Registro de pago de mantenimiento de vehículo oficial según factura 14886 del 22-10-18		13,687.05	3,055,974.52	
07/12/2018	2112005012PEJ100010	Registro de pago por concepto de renta de carpas segun factura 3034 del día 24-10-18		21,170.00	3,034,804.52	
07/12/2018	2112005012PEJ100011	Registro de renta de copiadora correspondinte al mes de septiembre 2018 folio 159DF del 25-10-18		2,166.09	3,032,638.43	
07/12/2018	2112005012PEJ100012	Registro por copias fotostaticas correspondientes al mes de septiembre 2018 segun folio 152F2 del 25-10-18		1,200.60	3,031,437.83	
07/12/2018	2112005012PEJ100013	Registro de renta de copiadoras correspondiente al mes de septiembre 2018 folio 19C70 del 25-10-18		2,004.25	3,029,433.58	
07/12/2018	2112005012PEJ100014	Registro de pago por concepto de vales de gasolina segun factura 527 del 25-10-18		40,389.76	2,989,043.82	
07/12/2018	2112005012PEJ100015	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	2,984,983.82	
07/12/2018	2112005012PEJ100016	Registro de pago por concepto de mano de obra en Kyocera segun factura 5692 del 25-10-18		600.00	2,984,383.82	
07/12/2018	2112005012PEJ100017	Registro de servicio de energia electrica de la sede de Salto de Agua del 14 de septiembre al 15 de octubre del 25-10-18		10,664.00	2,973,719.82	
07/12/2018	2112005012PEJ100018	Registro de servicio de energia electrica de la sede de Oxchuc del 14 de septiembre al 15 de octubre del 25-10-18		8,697.00	2,965,022.82	
07/12/2018	2112005012PEJ100019	Registro de pago por concepto de de compra de toner varios factura 264 del 26-10-18		16,402.40	2,948,620.42	
07/12/2018	2112005012PEJ100020	Registro por pago de compra de cartuchos varios colores segun factura 265 del 26-10-18		5,331.36	2,943,289.06	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PEJ100021	Registro de pago por concepto de compra de cartucho para impresora a color hp factura 256 del 26-10-18		8,166.40	2,935,122.66	
07/12/2018	2112005012PEJ100022	registro por pago de compra de adata memoria ram 2Gb factura 260 del 26-10-18		8,407.68	2,926,714.98	
07/12/2018	2112005012PEJ100023	Registro de pago por concepto de compra de Xerox Phaser Toner 6500 negro y amarillo factura 258 del 26-10-18		3,960.24	2,922,754.74	
07/12/2018	2112005012PEJ100024	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	2,914,618.50	
07/12/2018	2112005012PEJ100025	Registro de pago por concepto de compra de TP link swiitch TL Factura 262 del 26-10-18		194.88	2,914,423.62	
07/12/2018	2112005012PEJ100026	Registro de pago por concepto de compra de cartuchos de varios colores segun factura 253 del 26-10-18		6,383.48	2,908,040.14	
07/12/2018	2112005012PEJ100027	Registro de pago por trabajo de mantenimiento integral segun factura 18001 del dia 22-10-18		5,000.01	2,903,040.13	
07/12/2018	2112005012PEJ100028	Registro de pago de trabajos referentes a calibrar hidroneumaticos en cuarto de maquinas segun factura 15a04 del 22-10-18		3,200.00	2,899,840.13	
07/12/2018	2112005012PEJ100029	Registro de pago por trabajos de mantenimiento integral de red hidraulica segun factura 16546 del 22-10-18		4,779.20	2,895,060.93	
07/12/2018	2112005012PEJ100030	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12621 del 26-10-18		30,778.05	2,864,282.88	
07/12/2018	2112005012PEJ100031	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12664 del 26-10-18		7,178.51	2,857,104.37	
07/12/2018	2112005012PEJ100032	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12665 del 26-10-18		7,178.51	2,849,925.86	
07/12/2018	2112005012PEJ100033	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12488 del 26-10-18		8,794.84	2,841,131.02	
07/12/2018	2112005012PEJ100034	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	2,833,816.02	
07/12/2018	2112005012PEJ100035	Registro por pago de mantenimiento de areas verdes en sede central segun factura 107 del 30-10-18		6,960.00	2,826,856.02	
07/12/2018	2112005012PEJ100036	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red con conectividad inalambrica segun factura 405 del 30-10-18		3,800.00	2,823,056.02	
07/12/2018	2112005012PEJ100037	Registro por compra de toner para impresoras o fax segun facturas 1741 del 30-10-18		5,642.24	2,817,413.78	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PEJ100038	Registro por pago de servicio de internet de la sede central del mes de octubre 2015 del 30-10-18		38,760.32	2,778,653.46	
07/12/2018	2112005012PEJ100039	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	2,770,949.11	
07/12/2018	2112005012PEJ100040	Registro de pago por impresión de lonas en gran formato de 3x2 metros según factura 762 del 30-10-18		2,146.00	2,768,803.11	
07/12/2018	2112005012PEJ100041	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones de la sede de Yajalón correspondiente al mes de octubre del 30-10-18		1,299.00	2,767,504.11	
07/12/2018	2112005012PEJ100042	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	2,766,205.11	
07/12/2018	2112005012PEJ100043	Registro de pago de servicio de energía eléctrica de la sede de Yajalón del 23 de agosto al 24 de octubre según factura 52730 del 05-11-18		5,273.00	2,760,932.11	
07/12/2018	2112005012PEJ100044	Registro de pago por concepto de servicio realizado al vehículo oficial Honda Acord según solicitud UNICH/SAD/RM/240/2018 DEL 06-11-18		3,017.00	2,757,915.11	
07/12/2018	2112005012PEJ100045	Registro por pago de artículos de papelería según factura 6062075880 del 07-11-18		10,173.00	2,747,742.11	
07/12/2018	2112005012PEJ100046	Registro por pago de servicio de energía eléctrica de la sede central del periodo 30 de septiembre al 31 de octubre del 2018 del 12-11-18		57,585.00	2,690,157.11	
07/12/2018	2112005012PEJ100047	Registro de compra de vales de combustible según factura 48062 orden de pago UNICH/SAD/RM/277/2018 del 16-11-18		85,828.24	2,604,328.87	
07/12/2018	2112005012PEJ100048	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	2,523,549.35	
07/12/2018	2112005012PEJ100049	Registro por compra de vales de combustible (noviembre sedes académicas) factura 61557 orden de pago UNICH/SAD/RM/278/2018 del 16-11-18		40,389.76	2,483,159.59	
07/12/2018	2112005012PEJ100050	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de octubre sede central según factura A609 del 16-11-18		103,799.91	2,379,359.68	
07/12/2018	2112005012PEJ100051	Registro de pago del servicio de limpieza del mes de octubre de la sede de Oxchuc según factura A611 del 16-11-18		17,299.98	2,362,059.70	
07/12/2018	2112005012PEJ100052	Registro de pago por servicio de limpieza del mes de octubre de la sede de las Margaritas según factura A610 del 16-11-18		17,299.98	2,344,759.72	
07/12/2018	2112005012PEJ100053	Registro por pago del servicio de limpieza del mes de octubre de la sede Yajalón según factura A612 del 16-11-18		17,299.98	2,327,459.74	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PEJ100054	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	2,310,159.76	
07/12/2018	2112005012PEJ100055	Registro por pago de mantenimiento de camioneta frontier nissan segun factura 1577 del 16-11-18		8,584.00	2,301,575.76	
07/12/2018	2112005012PEJ100056	Registro por compra de articulos de informatica segun folio 14511 del 16-11-18		19,422.13	2,282,153.63	
07/12/2018	2112005012PEJ100057	Registro por pago de mantenimiento de impresora segun factura SNS5844 del 20-11-18		600.00	2,281,553.63	
07/12/2018	2112005012PEJ100058	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	2,214,530.63	
07/12/2018	2112005012PEJ100059	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.2.4 por adquisicion de computadoras ADM E2-7110 del 29-11-18		7,451.00	2,207,079.63	
07/12/2018	2112005012PEJ100060	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.3 impresora monocromatica estandar de red del 29-11-18		75,000.00	2,132,079.63	
07/12/2018	2112005012PEJ100061	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.4 discos de almacenamiento para servidor del 29-11-18		20,000.00	2,112,079.63	
07/12/2018	2112005012PEJ100062	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.8 swich para rack del 29-11-18		30,000.00	2,082,079.63	
07/12/2018	2112005012PEJ100063	Registro por solicitud 110 BMS por antenas inalamicas 2 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18		75,000.00	2,007,079.63	
07/12/2018	2112005012PEJ100064	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.19 por router para red robusta del 29-11-18		30,000.00	1,977,079.63	
07/12/2018	2112005012PEJ100065	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	1,857,079.63	
07/12/2018	2112005012PEJ100066	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	1,777,079.63	
07/12/2018	2112005012PEJ100067	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.1.1 por discos de almacenamiento para servidor del 29-11-18		20,000.00	1,757,079.63	
07/12/2018	2112005012PEJ100068	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.3.2 por no breack para pc del 29-11-18		8,395.00	1,748,684.63	
07/12/2018	2112005012PEJ100069	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	1,686,684.63	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PEJ100070	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	1,656,684.63	
07/12/2018	2112005012PEJ100071	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.14 por equipo de conectividad inalambrica wifi del 29-11-18		150,000.00	1,506,684.63	
07/12/2018	2112005012PEJ100072	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.15 por Equipo de administración de redes router del 29-11-18		100,000.00	1,406,684.63	
07/12/2018	2112005012PEJ100073	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.16 por telefonos IP del 29-11-18		30,000.00	1,376,684.63	
07/12/2018	2112005012PEJ100074	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.17 por impresora y fotocopiadoras multifuncional del 29-11-18		119,286.00	1,257,398.63	
07/12/2018	2112005012PEJ100075	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.2.5 por laptop intel core i5-7200u del 29-11-18		76,052.00	1,181,346.63	
07/12/2018	2112005012PEJ100076	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.2.6 por impresoras para servicios administrativos del 29-11-18		90,300.00	1,091,046.63	
07/12/2018	2112005012PEJ100077	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.3.1 por antenas inalamblicas 3 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18		20,000.00	1,071,046.63	
07/12/2018	2112005012PEJ100078	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	999,676.02	
07/12/2018	2112005012PEJ100079	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	968,652.98	
07/12/2018	2112005012PEJ100080	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	951,749.37	
07/12/2018	2112005012PEJ100081	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	943,954.84	
07/12/2018	2112005012PEJ100082	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	872,584.23	
07/12/2018	2112005012PEJ100083	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	858,310.11	
07/12/2018	2112005012PEJ100084	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	844,035.99	
07/12/2018	2112005012PEJ100085	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	829,761.87	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PEJ100086	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	815,487.75	
07/12/2018	2112005012PEJ100087	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	811,775.75	
07/12/2018	2112005012PEJ100088	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	807,715.75	
07/12/2018	2112005012PEJ100089	Registro por compra de articulos segun factura 1262 con orden de pago UNICH/SAD/RM/274/2018 del 20-11-18		1,555.04	806,160.71	
07/12/2018	2112005012PEJ100090	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	802,360.71	
07/12/2018	2112005012PEJ100091	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	799,407.95	
07/12/2018	2112005012PEJ100092	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	796,682.81	
07/12/2018	2112005012PEJ100093	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	796,162.55	
07/12/2018	2112005012PEJ100094	Registro de pago por concepto de servicio de alimentos segun factura TUX 3251 del 23-11-18		30,000.00	766,162.55	
07/12/2018	2112005012PEJ100095	Registro por pago de boleto de avión a nombre de Edgar Ramon Rodríguez Morales segun factura 12718 del 23-11-18		7,066.72	759,095.83	
07/12/2018	2112005012PEJ100096	Registro de pago por boleto de avion a nombre de Liliana Sanchez Acero segun factura 12780 del 23-11-18		8,699.11	750,396.72	
07/12/2018	2112005012PEJ100097	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Veronica Torres Ciprianes segun factura 12779 del 23-11-18		8,699.11	741,697.61	
07/12/2018	2112005012PEJ100098	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	624,429.38	
07/12/2018	2112005012PEJ100099	Registro de pago por concepto de compra de carpetas e invitaciones segun factura 1123 del 23-11-18		26,912.00	597,517.38	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PEJ100100	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	582,727.38	
07/12/2018	2112005012PEJ100101	Registro por pago de compra de articulos de oficina y articulos de papeleria segun factura no. 3633		28,230.00	554,497.38	
07/12/2018	2112005012PEJ100102	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	546,018.38	
07/12/2018	2112005012PEJ100103	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	537,481.38	
07/12/2018	2112005012PEJ100104	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	528,483.38	
07/12/2018	2112005012PEJ100105	Registro por pago de concepto de servicio de pintura y mano de obra segun factura 97 del 30-11-18		183,976.00	344,507.38	
07/12/2018	2112005012PEJ100106	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Zohet Anani Dominguez Lopez segun factura 12735 del 29-11-18		6,930.01	337,577.37	
07/12/2018	2112005012PEJ100107	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Mariela Salinas Ayala segun factura 12736 del 29-11-18		6,930.01	330,647.36	
07/12/2018	2112005012PEJ100108	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Maritza Ruiz Cruz segun factura 12737 del 29-11-18		6,930.01	323,717.35	
07/12/2018	2112005012PEJ100109	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Monserrat Soto Solis segun factura 12738 del 29-11-18		7,625.24	316,092.11	
07/12/2018	2112005012PEJ100110	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Mario Alberto Villanueva Franco segun factura 12733 del 29-11-18		6,930.01	309,162.10	
07/12/2018	2112005012PEJ100111	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Luis Enrique Gomez Aguilera segun factura 12734		6,930.01	302,232.09	
07/12/2018	2112005012PEJ100112	Registro por pago de servicio de lavanderia segun factura 3209 A del 04-12-18		33,223.56	269,008.53	
07/12/2018	2112005012PEJ100113	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	266,775.99	
07/12/2018	2112005012PEJ100114	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	265,267.99	
07/12/2018	2112005012PEJ100115	Registro por impresion de gacetas segun factura A300 del 10-12-18		7,076.00	258,191.99	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PSI100001	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	200,000.00	258,191.99	
07/12/2018	2112005012PSI100002	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	180,000.00	258,191.99	
07/12/2018	2112005012RDE100001	REINTEGRO		1,361.84	256,830.15	
07/12/2018	2112005012RDE100002	Reclasificacion de cuenta		75,000.00	181,830.15	
07/12/2018	2112005012RDE100003	reintegro por falta de presupuesto		71,370.61	110,459.54	
15/12/2018	2112005012PDE100118	Registro por pago de servicios de auditoria 50% de honorarios de auditoria de matricula de alumnos segun factura 2343	49,300.00		159,759.54	
15/12/2018	2112005012PDE100119	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		293,812.54	
15/12/2018	2112005012PDE100120	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		427,865.54	
15/12/2018	2112005012PSI100003	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	26,612.00	427,865.54	
15/12/2018	2112005012RSI100001	Reintegro por reclasificacion	24,824.00	24,824.00	427,865.54	
15/12/2018	2112005012RSI100002	Reintegro por reclasificacion	30,000.00	30,000.00	427,865.54	
18/12/2018	2112005012PEJ100116	Registro por pago de servicios de auditoria 50% de honorarios de auditoria de matricula de alumnos segun factura 2343		49,300.00	378,565.54	
18/12/2018	2112005012PEJ100117	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	244,512.54	
18/12/2018	2112005012PEJ100118	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	110,459.54	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2018	2112005012PDE100121	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		357,663.54	
19/12/2018	2112005012PDE100122	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		366,809.54	
19/12/2018	2112005012PDE100123	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		700,809.54	
19/12/2018	2112005012PDE100124	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		910,809.54	
19/12/2018	2112005012PDE100125	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		1,110,889.54	
19/12/2018	2112005012PDE100126	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red del mes de agosto segun factura 395 del 13-12-18	3,800.00		1,114,689.54	
19/12/2018	2112005012PDE100127	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red del mes de agosto segun factura 469 del 13-12-18	3,800.00		1,118,489.54	
19/12/2018	2112005012PDE100128	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones dela sede multidisciplinaria de Salto de Agua segun folio 97320 del 13-12-18	1,299.00		1,119,788.54	
19/12/2018	2112005012PDE100129	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones de la sede multidisciplinaria de Yajalon segun folio 97348 del 13-12-18	1,299.00		1,121,087.54	
19/12/2018	2112005012PDE100130	Registro por pago de consumo de alimentos segun folio 17746 del 13-12-18	4,066.96		1,125,154.50	
19/12/2018	2112005012PDE100131	Registro por pago de concepto de consumo de alimentos del 02 de marzo del 2018 segun folio 1F73A del 13-12-18	232.00		1,125,386.50	
19/12/2018	2112005012PDE100132	Registro por pago de concepto de comidas segun folio AAA1B092 del 13-12-18	1,896.60		1,127,283.10	
19/12/2018	2112005012PDE100133	Registro de pago por concepto de consumo de alimentos segun folio AAA1D270 del 13-12-18	294.64		1,127,577.74	
19/12/2018	2112005012PDE100134	Registro por pago de concepto de consumo de alimentos segun folio AAA1D303 del 13-12-18	1,073.00		1,128,650.74	
19/12/2018	2112005012PDE100135	Registro por pago de concepto de impresión de hologramas segun factura 776 del 13-12-18	11,368.00		1,140,018.74	
19/12/2018	2112005012PDE100136	Registro por pago de concepto de servicio de alimentos segun factura 499 del 14-12-18	6,496.00		1,146,514.74	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2018	2112005012PDE100137	Registro por pago de concepto de mantenimiento de edificios de las sedes segun factura 4570 del 13-12-18	40,020.00		1,186,534.74	
19/12/2018	2112005012PDE100138	Registro por pago de concepto de compra de switch 3CR1757 segun factura A713 del 14-12-18	5,684.00		1,192,218.74	
19/12/2018	2112005012PDE100139	Registro por pago de servicio de copias fotostaticas correspondientes al mes de noviembre 2018 segun folio AAA1AFDA del 13-12-18	645.83		1,192,864.57	
19/12/2018	2112005012PDE100140	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		1,194,385.11	
19/12/2018	2112005012PDE100141	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		1,197,571.72	
19/12/2018	2112005012PDE100142	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		1,204,937.89	
19/12/2018	2112005012PDE100143	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		1,243,698.21	
19/12/2018	2112005012PDE100144	Registro de pago por concepto de materiales de oficina y articulos de papeleria segun factura del dia 13-12-18	26,670.00		1,270,368.21	
19/12/2018	2112005012PDE100145	Registro por pago de boletos de avion anombre de Mario Alberto Franco Villanueva segun factura 12800 del dia 13-12-18	18,156.36		1,288,524.57	
19/12/2018	2112005012PDE100146	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Luis Enrique Gomez Aguilera segun factura 12801 del 13-12-18	18,156.36		1,306,680.93	
19/12/2018	2112005012PDE100147	Registro por pago de soporte y servicio de internet del mes de noviembre segun factura 037 del 13-12-18	4,060.00		1,310,740.93	
19/12/2018	2112005012PDE100148	Registro por pago de empleados segun factura 1291 del 13-12-18	1,155.04		1,311,895.97	
19/12/2018	2112005012PDE100149	Registro por pago de compra de cartulinas y hojas segun factura 2516 del 13-12-18	715.86		1,312,611.83	
19/12/2018	2112005012PDE100150	Registro por pago de compra de separadores segun factura 2524 del 13-12-18	438.36		1,313,050.19	
19/12/2018	2112005012PDE100151	Registro por pago de boletos de avion a nombre de David Gonzalez Zea segun factura 12812 del 13-12-18	8,295.72		1,321,345.91	
19/12/2018	2112005012PDE100152	Registro por pago de concepto de compra de vales de gasolina segun factura 93265 del 14-12-18	45,438.48		1,366,784.39	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019

8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2018	2112005012PDE100153	Registro por pago de concepto de compra de vales de gasolina segun factura 93264 del dia 13-12-18	85,828.24			1,452,612.63
19/12/2018	2112005012PDE100154	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			1,511,776.63
19/12/2018	2112005012PEJ100119	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		1,264,572.63
19/12/2018	2112005012PEJ100120	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		1,255,426.63
19/12/2018	2112005012PEJ100121	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		921,426.63
19/12/2018	2112005012PEJ100122	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		711,426.63
19/12/2018	2112005012PEJ100123	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		511,346.63
19/12/2018	2112005012PEJ100124	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red del mes de agosto segun factura 395 del 13-12-18		3,800.00		507,546.63
19/12/2018	2112005012PEJ100125	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red del mes de agosto segun factura 469 del 13-12-18		3,800.00		503,746.63
19/12/2018	2112005012PEJ100126	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones dela sede multidisciplinaria de Salto de Agua segun folio 97320 del 13-12-18		1,299.00		502,447.63
19/12/2018	2112005012PEJ100127	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones de la sede multidisciplinaria de Yajalon segun folio 97348 del 13-12-18		1,299.00		501,148.63
19/12/2018	2112005012PEJ100128	Registro por pago de consumo de alimentos segun folio 17746 del 13-12-18		4,066.96		497,081.67
19/12/2018	2112005012PEJ100129	Registro por pago de concepto de consumo de alimentos del 02 de marzo del 2018 segun folio 1F73A del 13-12-18		232.00		496,849.67
19/12/2018	2112005012PEJ100130	Registro por pago de concepto de comidas segun folio AAA1B092 del 13-12-18		1,896.60		494,953.07
19/12/2018	2112005012PEJ100131	Registro de pago por concepto de consumo de alimentos segun folio AAA1D270 del 13-12-18		294.64		494,658.43

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2018	2112005012PEJ100132	Registro por pago de concepto de consumo de alimentos segun folio AAA1D303 del 13-12-18		1,073.00	493,585.43	
19/12/2018	2112005012PEJ100133	Registro por pago de concepto de impresión de hologramas segun factura 776 del 13-12-18		11,368.00	482,217.43	
19/12/2018	2112005012PEJ100134	Registro por pago de concepto de servicio de alimentos segun factura 499 del 14-12-18		6,496.00	475,721.43	
19/12/2018	2112005012PEJ100135	Registro por pago de concepto de mantenimiento de edificios de las sedes segun factura 4570 del 13-12-18		40,020.00	435,701.43	
19/12/2018	2112005012PEJ100136	Registro por pago de concepto de compra de switch 3CR1757 segun factura A713 del 14-12-18		5,684.00	430,017.43	
19/12/2018	2112005012PEJ100137	Registro por pago de servicio de copias fotostaticas correspondientes al mes de noviembre 2018 segun folio AAA1AFDA del 13-12-18		645.83	429,371.60	
19/12/2018	2112005012PEJ100138	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	427,851.06	
19/12/2018	2112005012PEJ100139	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	424,664.45	
19/12/2018	2112005012PEJ100140	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	417,298.28	
19/12/2018	2112005012PEJ100141	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	378,537.96	
19/12/2018	2112005012PEJ100142	Registro de pago por concepto de materiales de oficina y articulos de papeleria segun factura del dia 13-12-18		26,670.00	351,867.96	
19/12/2018	2112005012PEJ100143	Registro por pago de boletos de avion anombre de Mario Alberto Franco Villanueva segun factura 12800 del dia 13-12-18		18,156.36	333,711.60	
19/12/2018	2112005012PEJ100144	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Luis Enrique Gomez Aguilera segun factura 12801 del 13-12-18		18,156.36	315,555.24	
19/12/2018	2112005012PEJ100145	Registro por pago de soporte y servicio de internet del mes de noviembre segun factura 037 del 13-12-18		4,060.00	311,495.24	
19/12/2018	2112005012PEJ100146	Registro por pago de emplayados segun factura 1291 del 13-12-18		1,155.04	310,340.20	
19/12/2018	2112005012PEJ100147	Registro por pago de compra de cartulinas y hojas segun factura 2516 del 13-12-18		715.86	309,624.34	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2018	2112005012PEJ100148	Registro por pago de compra de separadores segun factura 2524 del 13-12-18		438.36	309,185.98	
19/12/2018	2112005012PEJ100149	Registro por pago de boletos de avion a nombre de David Gonzalez Zea segun factura 12812 del 13-12-18		8,295.72	300,890.26	
19/12/2018	2112005012PEJ100150	Registro por pago de concepto de compra de vales de gasolina segun factura 93265 del 14-12-18		45,438.48	255,451.78	
19/12/2018	2112005012PEJ100151	Registro por pago de concepto de compra de vales de gasolina segun factura 93264 del dia 13-12-18		85,828.24	169,623.54	
19/12/2018	2112005012PEJ100152	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	110,459.54	
19/12/2018	2112005012PSI100004	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	5,918.00	110,459.54	
19/12/2018	2112005012PSI100005	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	44,807.00	110,459.54	
19/12/2018	2112005012PSI100006	Registro por cancelacion de la poliza 2112005009PDI100258 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,502.00	1,502.00	110,459.54	
19/12/2018	2112005012PSI100007	Registro por cancelación de la poliza 2112005009PDI100192 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,560.00	1,560.00	110,459.54	
19/12/2018	2112005012PSI100008	Registro por cancelacion de las polizas 2112005010PDI100147, 2112005011PDI100040, 2112005011PDI100193 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	26,745.00	26,745.00	110,459.54	
19/12/2018	2112005012RDE100004	Contabilizado erroneamente		134,053.00	(23,593.46)	
19/12/2018	2112005012RDE100005	Contabilizado erroneamente		134,053.00	(157,646.46)	
19/12/2018	2112005012RDE100006	Contabilizado erroneamente		24,940.00	(182,586.46)	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2018	2112005012RDE100007	Contabilizado erroneamente		15,544.00	(198,130.46)	
19/12/2018	2112005012REJ100001	Contabilizado erroneamente	24,940.00		(173,190.46)	
19/12/2018	2112005012REJ100002	Contabilizado erroneamente	134,053.00		(39,137.46)	
19/12/2018	2112005012REJ100003	Contabilizado erroneamente	134,053.00		94,915.54	
19/12/2018	2112005012REJ100004	Contabilizado erroneamente	15,544.00		110,459.54	
21/12/2018	2112005012PDE100155	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		244,512.54	
21/12/2018	2112005012PDE100156	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		378,565.54	
21/12/2018	2112005012PDE100157	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		378,728.54	
21/12/2018	2112005012PDE100158	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		404,453.54	
26/12/2018	2112005012PDE100159	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza del mes de septiembre segun factura A696 del 20-12-18	103,799.91		508,253.45	
26/12/2018	2112005012PDE100160	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		525,553.43	
26/12/2018	2112005012PDE100161	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza de la sede de Oxchuc segun factura A698 del 20-12-18	17,299.98		542,853.41	
26/12/2018	2112005012PDE100162	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		560,153.39	
26/12/2018	2112005012PDE100163	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		577,453.37	
26/12/2018	2112005012PDE100164	Registro por pago de boletos de avion a nombre de David Gonzalez Zea segun factura 12849 del 20-12-18	6,977.99		584,431.36	
26/12/2018	2112005012PDE100165	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Mario Alberto Dominguez Hernandez segun factura 12892 del 20-12-18	6,921.12		591,352.48	
26/12/2018	2112005012PDE100166	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		662,723.09	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/12/2018	2112005012PDE100167	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		676,997.21	
26/12/2018	2112005012PDE100168	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		691,271.33	
26/12/2018	2112005012PDE100169	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		705,545.45	
26/12/2018	2112005012PDE100170	Registro por pago 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		719,819.57	
26/12/2018	2112005012PDE100171	Registro por pago de la compra de maquina trituradora segun factura 1714 pagada el 20-12-18	4,709.60		724,529.17	
26/12/2018	2112005012PDE100172	Registro por compra de toners segun factura 1746 del 20-12-18	7,519.80		732,048.97	
26/12/2018	2112005012PDE100173	Registro por compra de memoria micro SDHC kingston según factura 1754 del 20-12-18	1,508.00		733,556.97	
26/12/2018	2112005012PDE100174	Registro por pago de paquete de tintas Hp num 950 y 951 según factura 1782 del 20-12-18	2,232.54		735,789.51	
26/12/2018	2112005012PDE100175	Registro por pago de Toners para HP segun factura 1785 del 20-12-18	20,546.91		756,336.42	
26/12/2018	2112005012PDE100176	Registro por compra de Toners Brother segun factura 1787 del 20-12-18	8,632.86		764,969.28	
26/12/2018	2112005012PDE100177	Registro por compra de memoria SDHC marca kingston según factura 1788 del 20-12-18	1,670.40		766,639.68	
26/12/2018	2112005012PDE100178	registro por compra de paquete Syscom TK3230DX Kenwood según factura 1789 pagada el 20-12-18	12,481.60		779,121.28	
26/12/2018	2112005012PDE100179	Registro por pago de kit de cuatro toners de impresora color laserjet 3600 según factura 1790 del 20-12-18	16,274.80		795,396.08	
26/12/2018	2112005012PDE100180	Registro por compra de toner S-print A4 negro segun factura 1791 del 20-12-18	8,430.16		803,826.24	
26/12/2018	2112005012PDE100181	Registro por pago de vales de gasolina segun factura 4527458 del 20-12-18	100,974.40		904,800.64	
26/12/2018	2112005012PDE100182	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		976,171.25	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/12/2018	2112005012PDE100183	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		990,445.37	
26/12/2018	2112005012PDE100184	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		1,004,719.49	
26/12/2018	2112005012PDE100185	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		1,018,993.61	
26/12/2018	2112005012PDE100186	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		1,033,267.73	
26/12/2018	2112005012PDE100187	Registro por pago de impresion de reconocimiento en placa metálica según factura 2935 del 20-12-18	9,575.80		1,042,843.53	
26/12/2018	2112005012PDE100188	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		1,050,596.95	
26/12/2018	2112005012PDE100189	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		1,058,032.01	
26/12/2018	2112005012PDE100190	Registro por pago de impresion de reconocimiento en placa metalica según factura 2935 del 20-12-18	1,740.00		1,059,772.01	
26/12/2018	2112005012PDE100191	Registro por pago de soporte y servicio de internet del mes de diciembre según factura 038 del 20-12-18	4,060.00		1,063,832.01	
26/12/2018	2112005012PDE100192	Registro por pago de renta mensual de infraestructura de red según factura 470 del 20-12-18	3,800.00		1,067,632.01	
26/12/2018	2112005012PDE100193	Registro por pago de renta copiadora del mes de diciembre 2018 según factura 3CCB8 del 20-12-18	1,508.00		1,069,140.01	
26/12/2018	2112005012PDE100194	Registro por pago de copias fotostaticas del mes de diciembre según factura 2A9B8 del 20-12-18	351.77		1,069,491.78	
26/12/2018	2112005012PDE100195	Registro por pago de renta de copiadora del mes de diciembre según factura 3FE0A del 20-12-18	812.00		1,070,303.78	
26/12/2018	2112005012PDE100196	Registro por pago de telefono de San Cristóbal de las Casas del mes de diciembre 2018 según factura 644164 del 20-12-18	38,760.32		1,109,064.10	
26/12/2018	2112005012PDE100197	Registro por pago de servicio de telefono del mes de diciembre 2018 según factura 647707 del 20-12-18	7,366.17		1,116,430.27	
26/12/2018	2112005012PDE100198	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza del mes de diciembre de la sede de las Margaritas según factura A702 del 20-12-18	17,299.98		1,133,730.25	
26/12/2018	2112005012PDE100199	Registro por pago de servicio de limpieza de la sede de Oxchuc del mes de diciembre de 2018 según factura A703 del 20-12-18	17,299.98		1,151,030.23	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/12/2018	2112005012PDE100200	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			1,168,330.21
26/12/2018	2112005012PDE100201	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			1,185,630.19
26/12/2018	2112005012PDE100202	Registro de pago de telefonia telcel segun factura 63921 de la sede de Yajalon del 26-12-18	1,299.00			1,186,929.19
26/12/2018	2112005012PDE100203	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			1,188,228.19
26/12/2018	2112005012PDE100204	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			1,243,908.19
26/12/2018	2112005012PDE100205	Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede de las Margaritas del 20-12-18	7,253.10			1,251,161.29
26/12/2018	2112005012PDE100206	Registro por pago de compra de llantas y servicio de accord segun factura del 26-12-18	9,900.00			1,261,061.29
26/12/2018	2112005012PEJ100153	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		1,127,008.29
26/12/2018	2112005012PEJ100154	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		992,955.29
26/12/2018	2112005012PEJ100155	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		992,792.29
26/12/2018	2112005012PEJ100156	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		967,067.29
26/12/2018	2112005012PEJ100157	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza del mes de septiembre segun factura A696 del 20-12-18		103,799.91		863,267.38
26/12/2018	2112005012PEJ100158	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		845,967.40
26/12/2018	2112005012PEJ100159	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza de la sede de Oxchuc segun factura A698 del 20-12-18		17,299.98		828,667.42
26/12/2018	2112005012PEJ100160	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		811,367.44
26/12/2018	2112005012PEJ100161	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		794,067.46

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019

8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/12/2018	2112005012PEJ100162	Registro por pago de boletos de avion a nombre de David Gonzalez Zea segun factura 12849 del 20-12-18		6,977.99	787,089.47	
26/12/2018	2112005012PEJ100163	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Mario Alberto Dominguez Hernandez segun factura 12892 del 20-12-18		6,921.12	780,168.35	
26/12/2018	2112005012PEJ100164	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	708,797.74	
26/12/2018	2112005012PEJ100165	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	694,523.62	
26/12/2018	2112005012PEJ100166	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	680,249.50	
26/12/2018	2112005012PEJ100167	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	665,975.38	
26/12/2018	2112005012PEJ100168	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	651,701.26	
26/12/2018	2112005012PEJ100169	Registro por pago de la compra de maquina trituradora segun factura 1714 pagada el 20-12-18		4,709.60	646,991.66	
26/12/2018	2112005012PEJ100170	Registro por compra de toners segun factura 1746 del 20-12-18		7,519.80	639,471.86	
26/12/2018	2112005012PEJ100171	Registro por compra de memoria micro SDHC kingston según factura 1754 del 20-12-18		1,508.00	637,963.86	
26/12/2018	2112005012PEJ100172	Registro por pago de paquete de tintas Hp num 950 y 951 según factura 1782 del 20-12-18		2,232.54	635,731.32	
26/12/2018	2112005012PEJ100173	Registro por pago de Toners para HP segun factura 1785 del 20-12-18		20,546.91	615,184.41	
26/12/2018	2112005012PEJ100174	Registro por compra de Toners Brother segun factura 1787 del 20-12-18		8,632.86	606,551.55	
26/12/2018	2112005012PEJ100175	Registro por compra de memoria SDHC marca kingston según factura 1788 del 20-12-18		1,670.40	604,881.15	
26/12/2018	2112005012PEJ100176	registro por compra de paquete Syscom TK3230DX Kenwood según factura 1789 pagada el 20-12-18		12,481.60	592,399.55	
26/12/2018	2112005012PEJ100177	Registro por pago de kit de cuatro toners de impresora color laserjet 3600 según factura 1790 del 20-12-18		16,274.80	576,124.75	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/12/2018	2112005012PEJ100178	Registro por compra de toner S-print A4 negro segun factura 1791 del 20-12-18		8,430.16	567,694.59	
26/12/2018	2112005012PEJ100179	Registro por pago de vales de gasolina segun factura 4527458 del 20-12-18		100,974.40	466,720.19	
26/12/2018	2112005012PEJ100180	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	395,349.58	
26/12/2018	2112005012PEJ100181	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	381,075.46	
26/12/2018	2112005012PEJ100182	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	366,801.34	
26/12/2018	2112005012PEJ100183	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	352,527.22	
26/12/2018	2112005012PEJ100184	Registro por pago de servicio de seguridad privada y vigilancia de la sede de Salto de Agua del mes de diciembre segun factura A2118 del 20-12-18		14,274.12	338,253.10	
26/12/2018	2112005012PEJ100185	Registro por pago de impresion de reconocimiento en placa metálica según factura 2935 del 20-12-18		9,575.80	328,677.30	
26/12/2018	2112005012PEJ100186	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	320,923.88	
26/12/2018	2112005012PEJ100187	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	313,488.82	
26/12/2018	2112005012PEJ100188	Registro por pago de impresion de reconocimiento en placa metalica segun factura 2935 del 20-12-18		1,740.00	311,748.82	
26/12/2018	2112005012PEJ100189	Registro por pago de soporte y servicio de internet del mes de diciembre segun factura 038 del 20-12-18		4,060.00	307,688.82	
26/12/2018	2112005012PEJ100190	Registro por pago de renta mensual de infraestructura de red segun factura 470 del 20-12-18		3,800.00	303,888.82	
26/12/2018	2112005012PEJ100191	Registro por pago de renta copiadora del mes de diciembre 2018 segun factura 3CCB8 del 20-12-18		1,508.00	302,380.82	
26/12/2018	2112005012PEJ100192	Registro por pago de copias fotostaticas del mes de diciembre segun factura 2A9B8 del 20-12-18		351.77	302,029.05	
26/12/2018	2112005012PEJ100193	Registro por pago de renta de copiadora del mes de diciembre segun factura 3FE0A del 20-12-18		812.00	301,217.05	
26/12/2018	2112005012PEJ100194	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	262,456.73	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/12/2018	2112005012PEJ100195	Registro por pago de servicio de telefono del mes de diciembre 2018 segun factura 647707 del 20-12-18		7,366.17		255,090.56
26/12/2018	2112005012PEJ100196	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		237,790.58
26/12/2018	2112005012PEJ100197	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		220,490.60
26/12/2018	2112005012PEJ100198	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		203,190.62
26/12/2018	2112005012PEJ100199	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		185,890.64
26/12/2018	2112005012PEJ100200	Registro de pago de telefonia telcel segun factura 63921 de la sede de Yajalon del 26-12-18		1,299.00		184,591.64
26/12/2018	2112005012PEJ100201	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		183,292.64
26/12/2018	2112005012PEJ100202	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		127,612.64
26/12/2018	2112005012PEJ100203	Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede de las Margaritas del 20-12-18		7,253.10		120,359.54
26/12/2018	2112005012PEJ100204	Registro por pago de compra de llantas y servicio de accord segun factura del 26-12-18		9,900.00		110,459.54
27/12/2018	2112005012PCD100004	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, personal administrativo, 28-11-18.	327,184.58			437,644.12
27/12/2018	2112005012PCD100005	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 28-11-18.	154,523.72			592,167.84
27/12/2018	2112005012PCD100006	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, PTC, 28-11-18.	244,885.41			837,053.25
27/12/2018	2112005012PCD100007	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, ASIGNATURA, 28-11-18.	435,707.28			1,272,760.53
27/12/2018	2112005012PCD100008	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 28-11-18.	179,901.55			1,452,662.08
27/12/2018	2112005012PCD100009	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			1,456,478.64

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100010	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		1,457,119.85	
27/12/2018	2112005012PCD100011	SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 049 Banorte, de fecha 29-11-2018, cobrado el día 30-11-2018.	3,816.56		1,460,936.41	
27/12/2018	2112005012PCD100012	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, personal administrativo, 07-12-18.	320,739.09		1,781,675.50	
27/12/2018	2112005012PCD100013	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 07-12-18.	154,521.72		1,936,197.22	
27/12/2018	2112005012PCD100014	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, PTC, 07-12-18.	255,505.16		2,191,702.38	
27/12/2018	2112005012PCD100015	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, ASIGNATURA, 07-12-18.	434,872.34		2,626,574.72	
27/12/2018	2112005012PCD100016	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 07-12-18.	174,844.29		2,801,419.01	
27/12/2018	2112005012PCD100017	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, personal administrativo, 07-12-18.	28,500.00		2,829,919.01	
27/12/2018	2112005012PCD100018	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, Tecnico academico, 07-12-18.	20,500.00		2,850,419.01	
27/12/2018	2112005012PCD100019	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, PTC, 07-12-18.	13,500.00		2,863,919.01	
27/12/2018	2112005012PCD100020	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, ASIGNATURA, 07-12-18.	73,000.00		2,936,919.01	
27/12/2018	2112005012PCD100021	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, personal administrativo, 13-12-18.	321,103.30		3,258,022.31	
27/12/2018	2112005012PCD100022	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 13-12-18.	155,946.02		3,413,968.33	
27/12/2018	2112005012PCD100023	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, PTC, 13-12-18.	237,312.86		3,651,281.19	
27/12/2018	2112005012PCD100024	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 13-12-18.	174,844.29		3,826,125.48	
27/12/2018	2112005012PCD100025	Pago del FINIQUITO a asignatura del semestre Ago-Dic 2018, pagado el día 13-12-2018.	673,527.64		4,499,653.12	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100026	Pago del AGUINALDO complemento correspondiente al ejercicio 2018, pagado el día 13-12-2018.	534,469.18		5,034,122.30	
27/12/2018	2112005012PCD100027	Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, personal administrativo, 13-12-18.	40,419.00		5,074,541.30	
27/12/2018	2112005012PCD100028	Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, Tecnico academico, 13-12-18.	26,369.50		5,100,910.80	
27/12/2018	2112005012PCD100029	Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, PTC, 13-12-18.	63,683.24		5,164,594.04	
27/12/2018	2112005012PCD100030	Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, personal administrativo, 13-12-18.	988,022.05		6,152,616.09	
27/12/2018	2112005012PCD100031	Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, Tecnico academico, 13-12-18.	457,790.18		6,610,406.27	
27/12/2018	2112005012PCD100032	Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.	913,947.27		7,524,353.54	
27/12/2018	2112005012PCD100033	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, personal administrativo, 13-12-18.	209,394.21		7,733,747.75	
27/12/2018	2112005012PCD100034	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, Tecnico academico, 13-12-18.	69,448.86		7,803,196.61	
27/12/2018	2112005012PCD100035	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.	241,126.97		8,044,323.58	
27/12/2018	2112005012PCD100036	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.	14,633.26		8,058,956.84	
27/12/2018	2112005012PCD100037	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		8,062,773.40	
27/12/2018	2112005012PCD100038	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		8,066,589.96	
27/12/2018	2112005012PCD100039	Pago de VALES DE DESPENSA 2018 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 073 Banorte, de fecha 10-12-2018, cobrado el día 17-12-2018.	500.00		8,067,089.96	
27/12/2018	2112005012PCD100040	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		8,070,906.52	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100041	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		8,071,406.52	
27/12/2018	2112005012PCD100042	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		8,077,483.27	
27/12/2018	2112005012PCD100043	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		8,080,690.37	
27/12/2018	2112005012PCD100044	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		8,083,897.47	
27/12/2018	2112005012PCD100045	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		8,084,397.47	
27/12/2018	2112005012PCD100046	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		8,089,295.42	
27/12/2018	2112005012PCD100047	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		8,093,111.99	
27/12/2018	2112005012PCD100048	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		8,094,111.99	
27/12/2018	2112005012PCD100049	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		8,097,928.56	
27/12/2018	2112005012PCD100050	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		8,098,928.56	
27/12/2018	2112005012PCD100051	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		8,102,745.13	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100052	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		8,103,745.13	
27/12/2018	2112005012PCD100053	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		8,109,566.86	
27/12/2018	2112005012PCD100054	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con Cheque 083 Banorte, de fecha 11-12-2018, cobrado el día 14-12-2018.	1,500.00		8,111,066.86	
27/12/2018	2112005012PCD100055	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		8,111,645.50	
27/12/2018	2112005012PCD100056	Pago de AGUINALDO Oct-Dic 2018 a David Iturbe Merida, TSF-16 de fecha 14-12-2018.	576.50		8,112,222.00	
27/12/2018	2112005012PCD100057	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Trinidad Cordero Jimenez, TSF-17 de fecha 14-12-2018.	12,504.22		8,124,726.22	
27/12/2018	2112005012PCD100058	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Trinidad Cordero Jimenez, TSF-22 de fecha 14-12-2018.	4,488.06		8,129,214.28	
27/12/2018	2112005012PCD100059	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Ricardo Manuel Ovilla López, TSF-56 de fecha 17-12-2018.	10,714.15		8,139,928.43	
27/12/2018	2112005012PCD100060	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Ricardo Manuel Ovilla López, TSF-48 de fecha 17-12-2018.	272.22		8,140,200.65	
27/12/2018	2112005012PCD100061	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ricardo Manuel Ovilla López, TSF-55 de fecha 17-12-2018.	1,375.43		8,141,576.08	
27/12/2018	2112005012PCD100062	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-53 de fecha 17-12-2018.	5,821.73		8,147,397.81	
27/12/2018	2112005012PCD100063	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-47 de fecha 17-12-2018.	2,155.56		8,149,553.37	
27/12/2018	2112005012PCD100064	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-54 de fecha 17-12-2018.	578.64		8,150,132.01	
27/12/2018	2112005012PCD100065	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Victor Hugo Constantino Trujillo, TSF-51 de fecha 17-12-2018.	10,601.12		8,160,733.13	
27/12/2018	2112005012PCD100066	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a José Victor Hugo Constantino Trujillo, TSF-46 de fecha 17-12-2018.	7,055.56		8,167,788.69	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100067	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Victor Hugo Constantino Trujillo, TSF-52 de fecha 17-12-2018.	1,488.46		8,169,277.15	
27/12/2018	2112005012PCD100068	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-49 de fecha 17-12-2018.	15,980.44		8,185,257.59	
27/12/2018	2112005012PCD100069	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-45 de fecha 17-12-2018.	9,833.36		8,195,090.95	
27/12/2018	2112005012PCD100070	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-50 de fecha 17-12-2018.	3,683.80		8,198,774.75	
27/12/2018	2112005012PCD100071	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a María Guadalupe Coutiño Morales, TSF-60 de fecha 18-12-2018.	5,381.33		8,204,156.08	
27/12/2018	2112005012PCD100072	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a María Guadalupe Coutiño Morales, TSF-59 de fecha 18-12-2018.	459.49		8,204,615.57	
27/12/2018	2112005012PCD100073	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Adan Uriel de Jesús López Hernández, TSF-57 de fecha 18-12-2018.	11,197.64		8,215,813.21	
27/12/2018	2112005012PCD100074	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Adan Uriel de Jesús López Hernández, TSF-58 de fecha 18-12-2018.	1,603.09		8,217,416.30	
27/12/2018	2112005012PCD100075	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-69 de fecha 19-12-2018.	14,339.78		8,231,756.08	
27/12/2018	2112005012PCD100076	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-67 de fecha 19-12-2018.	2,967.48		8,234,723.56	
27/12/2018	2112005012PCD100077	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-68 de fecha 19-12-2018.	2,479.77		8,237,203.33	
27/12/2018	2112005012PCD100078	25% pension PRIMERA Nov-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtró José Bastiani Gómez) CH-38 14-11-18 cobrado 30-11-18.	3,294.73		8,240,498.06	
27/12/2018	2112005012PCD100079	25% pension RETROACTIVO 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mtró José Bastiani Gómez) CH-41 14-11-18 cobrado 30-11-18.	1,950.07		8,242,448.13	
27/12/2018	2112005012PCD100080	25% pension SEGUNDA Nov-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtró José Bastiani Gómez) CH-53 29-11-18 cobrado 30-11-18.	3,294.73		8,245,742.86	
27/12/2018	2112005012PCD100081	25% pension PRIMA VACACIONAL 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mtró José Bastiani Gómez) CH-78 11-12-18 cobrado 13-12-18.	856.63		8,246,599.49	
27/12/2018	2112005012PCD100082	25% pension AGUINALDO 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mtró José Bastiani Gómez) CH-79 11-12-18 cobrado 13-12-18.	13,178.90		8,259,778.39	
27/12/2018	2112005012PCD100083	25% pension PRIMERA Dic-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtró José Bastiani Gómez) CH-65 10-12-18 cobrado 13-12-18.	3,294.73		8,263,073.12	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100084	25% pension SEGUNDA Dic-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtro José Bastiani Gómez) CH-70 10-12-18 cobrado 13-12-18.	3,294.73		8,266,367.85	
27/12/2018	2112005012PCD100085	20% pension SEGUNDA Nov-18 Aracely Alvaro Arcos (mtró Mariano Moreno Mendez) CH-54 29-11-18 cobrado 15-12-18.	853.38		8,267,221.23	
27/12/2018	2112005012PCD100086	20% pension PRIMERA Dic-18 Aracely Alvaro Arcos (mtró Mariano Moreno Mendez) CH-66 10-12-18 cobrado 15-12-18.	853.38		8,268,074.61	
27/12/2018	2112005012PCD100087	20% pension FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL DEL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 Aracely Alvaro Arcos (mtró Mariano Moreno Mendez) CH-80 11-12-18 cobrado 15-12-18.	1,251.64		8,269,326.25	
27/12/2018	2112005012PCD100088	70% pension PRIMERA Nov-18 María del Carmen Cruz Najera (mtró José a Paniagua Mijangos) CH-40 14-11-18 cobrado 17-11-18	2,986.83		8,272,313.08	
27/12/2018	2112005012PCD100089	70% pension RETROACTIVO 2018 María del Carmen Cruz Najera (mtró José a Paniagua Mijangos) CH-43 14-11-18 cobrado 17-11-18	491.05		8,272,804.13	
27/12/2018	2112005012PCD100090	70% pension SEGUNDA Nov-18 María del Carmen Cruz Najera (mtró José a Paniagua Mijangos) CH-55 29-11-18 cobrado 30-11-18	2,986.83		8,275,790.96	
27/12/2018	2112005012PCD100091	70% pension PRIMERA Dic-18 María del Carmen Cruz Najera (mtró José a Paniagua Mijangos) CH-67 10-12-18 cobrado 15-12-18	2,986.83		8,278,777.79	
27/12/2018	2112005012PCD100092	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		8,283,158.49	
27/12/2018	2112005012PCD100093	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		8,284,702.09	
27/12/2018	2112005012PCD100094	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		8,286,245.69	
27/12/2018	2112005012PCD100095	20% pension SEGUNDA Dic-18 María Dolores Arias Martínez (mtró José Alfredo López Jimenez) Retroac. 69/70 TSF-41 13-12-18.	1,543.60		8,287,789.29	
27/12/2018	2112005012PCD100096	20% pension FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL DEL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 María Dolores Arias Martínez (mtró José Alfredo López Jimenez) TSF-43 13-12-18.	4,721.88		8,292,511.17	
27/12/2018	2112005012PCD100097	30% pension SEGUNDA Nov-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtró oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-30 30-11-18.	1,450.74		8,293,961.91	
27/12/2018	2112005012PCD100098	30% pension PRIMERA Dic-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtró oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-38 13-12-18.	1,450.74		8,295,412.65	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100099	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		8,297,540.42	
27/12/2018	2112005012PCD100100	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		8,299,247.19	
27/12/2018	2112005012PCD100101	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		8,300,953.96	
27/12/2018	2112005012PCD100102	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		8,302,660.73	
27/12/2018	2112005012PCD100103	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		8,309,205.63	
27/12/2018	2112005012PCD100104	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		8,311,639.33	
27/12/2018	2112005012PCD100105	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		8,314,177.11	
27/12/2018	2112005012PCD100106	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		8,316,714.89	
27/12/2018	2112005012PCD100107	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		8,327,743.69	
27/12/2018	2112005012PCD100108	Para abono en cuenta al 2% SOBRE NOMINA correspondiente al periodo de 5TO BIMESTRE 2018.	110,142.00		8,437,885.69	
27/12/2018	2112005012PCD100109	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		8,522,055.49	
27/12/2018	2112005012PCD100110	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		8,595,182.54	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100111	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		8,695,182.54	
27/12/2018	2112005012PCD100112	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de NOVIEMBRE 2018, pagado el 14-12-18	310,506.55		9,005,689.09	
27/12/2018	2112005012PCD100113	Pago de finiquito a Juan Carlos Garcia Sosa (PTC) a diciembre 2018, TSF-063 del 18-12-18.	201,033.63		9,206,722.72	
27/12/2018	2112005012PCD100114	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Antonio Pulido Mora, TSF-72 de fecha 20-12-2018.	12,193.78		9,218,916.50	
27/12/2018	2112005012PCD100115	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a María Gabriela López Suarez, TSF-71 de fecha 20-12-2018.	12,193.78		9,231,110.28	
27/12/2018	2112005012PCD100116	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		9,237,187.03	
27/12/2018	2112005012PCD100117	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		9,239,049.36	
27/12/2018	2112005012PCD100118	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		9,242,497.57	
27/12/2018	2112005012PCD100119	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		9,251,772.03	
27/12/2018	2112005012PCD100120	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		9,266,885.14	
27/12/2018	2112005012PCD100121	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Roberto Montoya Torres, PTC, TSF-80 de fecha 26-12-2018.	2,067.88		9,268,953.02	
27/12/2018	2112005012PCD100122	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Roberto Montoya Torres, TSF-79 de fecha 26-12-2018.	2,655.27		9,271,608.29	
27/12/2018	2112005012PCD100123	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		9,283,802.07	
27/12/2018	2112005012PCD100124	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		9,293,833.29	
27/12/2018	2112005012PCD100125	Registro contable por descuento al finiquito de Angel Gabriel Pérez Morales por adeudo con capítulo 2000 y 3000, de fecha 26-12-18.	3,000.00		9,296,833.29	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PCD100126	Registro contable por descuento al finiquito de Jesús Antonio Camacho Moscoso por adeudo con capitulo 2000 y 3000 de fecha 26-12-18	406.00		9,297,239.29	
27/12/2018	2112005012PCD100127	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Ulises Roberto Torres Suarez, TSF-85 de fecha 27-12-2018.	10,003.00		9,307,242.29	
27/12/2018	2112005012PCD100128	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ulises Roberto Torres Suarez, TSF-86 de fecha 27-12-2018.	1,375.43		9,308,617.72	
27/12/2018	2112005012PCD100129	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Juan Carlos Cancino Trujillo, TSF-81 de fecha 27-12-2018.	4,029.69		9,312,647.41	
27/12/2018	2112005012PCD100130	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Juan Carlos Cancino Trujillo, TSF-82 de fecha 27-12-2018.	237.22		9,312,884.63	
27/12/2018	2112005012PCD100131	Pago de la Segunda quincena de Octubre 2018 a Ignacio León Toledo, TSF-83 de fecha 27-12-2018.	2,148.15		9,315,032.78	
27/12/2018	2112005012PCD100132	Pago de la Primera quincena de Noviembre 2018 a Ignacio León Toledo, TSF-84 de fecha 27-12-2018.	2,148.15		9,317,180.93	
27/12/2018	2112005012PDE100207	Registro por compra de articulo por factura 1262 con orden de pago UNICH/SAD/RM/274/2018 del 20-11-18	1,155.04		9,318,335.97	
27/12/2018	2112005012PEJ100205	Registro por compra de articulo por factura 1262 con orden de pago UNICH/SAD/RM/274/2018 del 20-11-18		1,155.04	9,317,180.93	
27/12/2018	2112005012PEP100004	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, personal administrativo, 28-11-18.		327,184.58	8,989,996.35	
27/12/2018	2112005012PEP100005	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 28-11-18.		154,523.72	8,835,472.63	
27/12/2018	2112005012PEP100006	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, PTC, 28-11-18.		244,885.41	8,590,587.22	
27/12/2018	2112005012PEP100007	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, ASIGNATURA, 28-11-18.		435,707.28	8,154,879.94	
27/12/2018	2112005012PEP100008	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 28-11-18.		179,901.55	7,974,978.39	
27/12/2018	2112005012PEP100009	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	7,971,161.83	
27/12/2018	2112005012PEP100010	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	7,970,520.62	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019

8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100011	SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 049 Banorte, de fecha 29-11-2018, cobrado el día 30-11-2018.		3,816.56	7,966,704.06	
27/12/2018	2112005012PEP100012	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, personal administrativo, 07-12-18.		320,739.09	7,645,964.97	
27/12/2018	2112005012PEP100013	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 07-12-18.		154,521.72	7,491,443.25	
27/12/2018	2112005012PEP100014	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, PTC, 07-12-18.		255,505.16	7,235,938.09	
27/12/2018	2112005012PEP100015	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, ASIGNATURA, 07-12-18.		434,872.34	6,801,065.75	
27/12/2018	2112005012PEP100016	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 07-12-18.		174,844.29	6,626,221.46	
27/12/2018	2112005012PEP100017	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, personal administrativo, 07-12-18.		28,500.00	6,597,721.46	
27/12/2018	2112005012PEP100018	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, Tecnico academico, 07-12-18.		20,500.00	6,577,221.46	
27/12/2018	2112005012PEP100019	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, PTC, 07-12-18.		13,500.00	6,563,721.46	
27/12/2018	2112005012PEP100020	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, ASIGNATURA, 07-12-18.		73,000.00	6,490,721.46	
27/12/2018	2112005012PEP100021	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, personal administrativo, 13-12-18.		321,103.30	6,169,618.16	
27/12/2018	2112005012PEP100022	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 13-12-18.		155,946.02	6,013,672.14	
27/12/2018	2112005012PEP100023	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, PTC, 13-12-18.		237,312.86	5,776,359.28	
27/12/2018	2112005012PEP100024	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 13-12-18.		174,844.29	5,601,514.99	
27/12/2018	2112005012PEP100025	Pago del FINIQUITO a asignatura del semestre Ago-Dic 2018, pagado el día 13-12-2018.		673,527.64	4,927,987.35	
27/12/2018	2112005012PEP100026	Pago del AGUINALDO complemento correspondiente al ejercicio 2018, pagado el día 13-12-2018.		534,469.18	4,393,518.17	
27/12/2018	2112005012PEP100027	Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, personal administrativo, 13-12-18.		40,419.00	4,353,099.17	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100028	Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, Tecnico academico, 13-12-18.		26,369.50	4,326,729.67	
27/12/2018	2112005012PEP100029	Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, PTC, 13-12-18.		63,683.24	4,263,046.43	
27/12/2018	2112005012PEP100030	Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, personal administrativo, 13-12-18.		988,022.05	3,275,024.38	
27/12/2018	2112005012PEP100031	Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, Tecnico academico, 13-12-18.		457,790.18	2,817,234.20	
27/12/2018	2112005012PEP100032	Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.		913,947.27	1,903,286.93	
27/12/2018	2112005012PEP100033	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, personal administrativo, 13-12-18.		209,394.21	1,693,892.72	
27/12/2018	2112005012PEP100034	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, Tecnico academico, 13-12-18.		69,448.86	1,624,443.86	
27/12/2018	2112005012PEP100035	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.		241,126.97	1,383,316.89	
27/12/2018	2112005012PEP100036	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.		14,633.26	1,368,683.63	
27/12/2018	2112005012PEP100037	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	1,364,867.07	
27/12/2018	2112005012PEP100038	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	1,361,050.51	
27/12/2018	2112005012PEP100039	Pago de VALES DE DESPENSA 2018 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 073 Banorte, de fecha 10-12-2018, cobrado el día 17-12-2018.		500.00	1,360,550.51	
27/12/2018	2112005012PEP100040	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	1,356,733.95	
27/12/2018	2112005012PEP100041	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	1,356,233.95	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100042	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	1,350,157.20	
27/12/2018	2112005012PEP100043	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	1,346,950.10	
27/12/2018	2112005012PEP100044	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	1,343,743.00	
27/12/2018	2112005012PEP100045	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	1,343,243.00	
27/12/2018	2112005012PEP100046	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	1,338,345.05	
27/12/2018	2112005012PEP100047	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	1,334,528.48	
27/12/2018	2112005012PEP100048	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	1,333,528.48	
27/12/2018	2112005012PEP100049	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	1,329,711.91	
27/12/2018	2112005012PEP100050	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	1,328,711.91	
27/12/2018	2112005012PEP100051	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	1,324,895.34	
27/12/2018	2112005012PEP100052	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	1,323,895.34	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100053	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	1,318,073.61	
27/12/2018	2112005012PEP100054	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con Cheque 083 Banorte, de fecha 11-12-2018, cobrado el día 14-12-2018.		1,500.00	1,316,573.61	
27/12/2018	2112005012PEP100055	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	1,315,994.97	
27/12/2018	2112005012PEP100056	Pago de AGUINALDO Oct-Dic 2018 a David Iturbe Merida, TSF-16 de fecha 14-12-2018.		576.50	1,315,418.47	
27/12/2018	2112005012PEP100057	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Trinidad Cordero Jimenez, TSF-17 de fecha 14-12-2018.		12,504.22	1,302,914.25	
27/12/2018	2112005012PEP100058	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Trinidad Cordero Jimenez, TSF-22 de fecha 14-12-2018.		4,488.06	1,298,426.19	
27/12/2018	2112005012PEP100059	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Ricardo Manuel Ovilla López, TSF-56 de fecha 17-12-2018.		10,714.15	1,287,712.04	
27/12/2018	2112005012PEP100060	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Ricardo Manuel Ovilla López, TSF-48 de fecha 17-12-2018.		272.22	1,287,439.82	
27/12/2018	2112005012PEP100061	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ricardo Manuel Ovilla López, TSF-55 de fecha 17-12-2018.		1,375.43	1,286,064.39	
27/12/2018	2112005012PEP100062	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-53 de fecha 17-12-2018.		5,821.73	1,280,242.66	
27/12/2018	2112005012PEP100063	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-47 de fecha 17-12-2018.		2,155.56	1,278,087.10	
27/12/2018	2112005012PEP100064	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-54 de fecha 17-12-2018.		578.64	1,277,508.46	
27/12/2018	2112005012PEP100065	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Victor Hugo Constantino Trujillo, TSF-51 de fecha 17-12-2018.		10,601.12	1,266,907.34	
27/12/2018	2112005012PEP100066	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a José Victor Hugo Constantino Trujillo, TSF-46 de fecha 17-12-2018.		7,055.56	1,259,851.78	
27/12/2018	2112005012PEP100067	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Victor Hugo Constantino Trujillo, TSF-52 de fecha 17-12-2018.		1,488.46	1,258,363.32	
27/12/2018	2112005012PEP100068	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-49 de fecha 17-12-2018.		15,980.44	1,242,382.88	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100069	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-45 de fecha 17-12-2018.		9,833.36	1,232,549.52	
27/12/2018	2112005012PEP100070	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-50 de fecha 17-12-2018.		3,683.80	1,228,865.72	
27/12/2018	2112005012PEP100071	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a María Guadalupe Coutiño Morales, TSF-60 de fecha 18-12-2018.		5,381.33	1,223,484.39	
27/12/2018	2112005012PEP100072	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a María Guadalupe Coutiño Morales, TSF-59 de fecha 18-12-2018.		459.49	1,223,024.90	
27/12/2018	2112005012PEP100073	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Adan Uriel de Jesús López Hernández, TSF-57 de fecha 18-12-2018.		11,197.64	1,211,827.26	
27/12/2018	2112005012PEP100074	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Adan Uriel de Jesús López Hernández, TSF-58 de fecha 18-12-2018.		1,603.09	1,210,224.17	
27/12/2018	2112005012PEP100075	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-69 de fecha 19-12-2018.		14,339.78	1,195,884.39	
27/12/2018	2112005012PEP100076	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-67 de fecha 19-12-2018.		2,967.48	1,192,916.91	
27/12/2018	2112005012PEP100077	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-68 de fecha 19-12-2018.		2,479.77	1,190,437.14	
27/12/2018	2112005012PEP100078	25% pension PRIMERA Nov-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtro José Bastiani Gómez) CH-38 14-11-18 cobrado 30-11-18.		3,294.73	1,187,142.41	
27/12/2018	2112005012PEP100079	25% pension RETROACTIVO 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mtro José Bastiani Gómez) CH-41 14-11-18 cobrado 30-11-18.		1,950.07	1,185,192.34	
27/12/2018	2112005012PEP100080	25% pension SEGUNDA Nov-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtro José Bastiani Gómez) CH-53 29-11-18 cobrado 30-11-18.		3,294.73	1,181,897.61	
27/12/2018	2112005012PEP100081	25% pension PRIMA VACACIONAL 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mtro José Bastiani Gómez) CH-78 11-12-18 cobrado 13-12-18.		856.63	1,181,040.98	
27/12/2018	2112005012PEP100082	25% pension AGUINALDO 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mtro José Bastiani Gómez) CH-79 11-12-18 cobrado 13-12-18.		13,178.90	1,167,862.08	
27/12/2018	2112005012PEP100083	25% pension PRIMERA Dic-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtro José Bastiani Gómez) CH-65 10-12-18 cobrado 13-12-18.		3,294.73	1,164,567.35	
27/12/2018	2112005012PEP100084	25% pension SEGUNDA Dic-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtro José Bastiani Gómez) CH-70 10-12-18 cobrado 13-12-18.		3,294.73	1,161,272.62	
27/12/2018	2112005012PEP100085	20% pension SEGUNDA Nov-18 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-54 29-11-18 cobrado 15-12-18.		853.38	1,160,419.24	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100086	20% pension PRIMERA Dic-18 Aracely Alvaro Arcos (mtró Mariano Moreno Mendez) CH-66 10-12-18 cobrado 15-12-18.		853.38	1,159,565.86	
27/12/2018	2112005012PEP100087	20% pension FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL DEL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 Aracely Alvaro Arcos (mtró Mariano Moreno Mendez) CH-80 11-12-18 cobrado 15-12-18.		1,251.64	1,158,314.22	
27/12/2018	2112005012PEP100088	70% pension PRIMERA Nov-18 María del Carmen Cruz Najera (mtró José a Paniagua Mijangos) CH-40 14-11-18 cobrado 17-11-18		2,986.83	1,155,327.39	
27/12/2018	2112005012PEP100089	70% pension RETROACTIVO 2018 María del Carmen Cruz Najera (mtró José a Paniagua Mijangos) CH-43 14-11-18 cobrado 17-11-18		491.05	1,154,836.34	
27/12/2018	2112005012PEP100090	70% pension SEGUNDA Nov-18 María del Carmen Cruz Najera (mtró José a Paniagua Mijangos) CH-55 29-11-18 cobrado 30-11-18		2,986.83	1,151,849.51	
27/12/2018	2112005012PEP100091	70% pension PRIMERA Dic-18 María del Carmen Cruz Najera (mtró José a Paniagua Mijangos) CH-67 10-12-18 cobrado 15-12-18		2,986.83	1,148,862.68	
27/12/2018	2112005012PEP100092	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	1,144,481.98	
27/12/2018	2112005012PEP100093	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	1,142,938.38	
27/12/2018	2112005012PEP100094	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	1,141,394.78	
27/12/2018	2112005012PEP100095	20% pension SEGUNDA Dic-18 María Dolores Arias Martínez (mtró José Alfredo López Jimenez) Retroac. 69/70 TSF-41 13-12-18.		1,543.60	1,139,851.18	
27/12/2018	2112005012PEP100096	20% pension FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL DEL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 María Dolores Arias Martínez (mtró José Alfredo López Jimenez) TSF-43 13-12-18.		4,721.88	1,135,129.30	
27/12/2018	2112005012PEP100097	30% pension SEGUNDA Nov-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtró oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-30 30-11-18.		1,450.74	1,133,678.56	
27/12/2018	2112005012PEP100098	30% pension PRIMERA Dic-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtró oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-38 13-12-18.		1,450.74	1,132,227.82	
27/12/2018	2112005012PEP100099	30% pension FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL DEL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 Laura Gpe Abarca Solis (mtró oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-39 13-12-18.		2,127.77	1,130,100.05	
27/12/2018	2112005012PEP100100	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	1,128,393.28	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100101	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	1,126,686.51	
27/12/2018	2112005012PEP100102	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	1,124,979.74	
27/12/2018	2112005012PEP100103	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	1,118,434.84	
27/12/2018	2112005012PEP100104	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	1,116,001.14	
27/12/2018	2112005012PEP100105	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	1,113,463.36	
27/12/2018	2112005012PEP100106	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	1,110,925.58	
27/12/2018	2112005012PEP100107	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	1,099,896.78	
27/12/2018	2112005012PEP100108	Para abono en cuenta al 2% SOBRE NOMINA correspondiente al periodo de 5TO BIMESTRE 2018.		110,142.00	989,754.78	
27/12/2018	2112005012PEP100109	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	905,584.98	
27/12/2018	2112005012PEP100110	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	832,457.93	
27/12/2018	2112005012PEP100111	Pago 1/24 según convenio realizado con fecha 07 de diciembre de 2018, a Yadira Velasco Díaz según expediente J/O/813/2014 (Laudo dictado condenatorio) CH-059 de fecha 07 de diciembre 2018, cobrado el día 10-12-18		100,000.00	732,457.93	
27/12/2018	2112005012PEP100112	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de NOVIEMBRE 2018, pagado el 14-12-18		310,506.55	421,951.38	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100113	Pago de finiquito a Juan Carlos Garcia Sosa (PTC) a diciembre 2018, TSF-063 del 18-12-18.		201,033.63	220,917.75	
27/12/2018	2112005012PEP100114	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Antonio Pulido Mora, TSF-72 de fecha 20-12-2018.		12,193.78	208,723.97	
27/12/2018	2112005012PEP100115	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a María Gabriela López Suarez, TSF-71 de fecha 20-12-2018.		12,193.78	196,530.19	
27/12/2018	2112005012PEP100116	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	190,453.44	
27/12/2018	2112005012PEP100117	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	188,591.11	
27/12/2018	2112005012PEP100118	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	185,142.90	
27/12/2018	2112005012PEP100119	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	175,868.44	
27/12/2018	2112005012PEP100120	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	160,755.33	
27/12/2018	2112005012PEP100121	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Roberto Montoya Torres, PTC, TSF-80 de fecha 26-12-2018.		2,067.88	158,687.45	
27/12/2018	2112005012PEP100122	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Roberto Montoya Torres, TSF-79 de fecha 26-12-2018.		2,655.27	156,032.18	
27/12/2018	2112005012PEP100123	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	143,838.40	
27/12/2018	2112005012PEP100124	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	133,807.18	
27/12/2018	2112005012PEP100125	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	130,807.18	
27/12/2018	2112005012PEP100126	Registro contable por descuento al finiquito de Jesús Antonio Camacho Moscoso por adeudo con capitulo 2000 y 3000 de fecha 26-12-18		406.00	130,401.18	
27/12/2018	2112005012PEP100127	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Ulises Roberto Torres Suarez, TSF-85 de fecha 27-12-2018.		10,003.00	120,398.18	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100128	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ulises Roberto Torres Suarez, TSF-86 de fecha 27-12-2018.		1,375.43		119,022.75
27/12/2018	2112005012PEP100129	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Juan Carlos Cancino Trujillo, TSF-81 de fecha 27-12-2018.		4,029.69		114,993.06
27/12/2018	2112005012PEP100130	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Juan Carlos Cancino Trujillo, TSF-82 de fecha 27-12-2018.		237.22		114,755.84
27/12/2018	2112005012PEP100131	Pago de la Segunda quincena de Octubre 2018 a Ignacio León Toledo, TSF-83 de fecha 27-12-2018.		2,148.15		112,607.69
27/12/2018	2112005012PEP100132	Pago de la Primera quincena de Noviembre 2018 a Ignacio León Toledo, TSF-84 de fecha 27-12-2018.		2,148.15		110,459.54
27/12/2018	2112005012PSI100009	REGISTRO POR CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LA POLIZA 2112005012PDI100061 Y LA POLIZA 2112005010PDI100205 A NOMBRE DE ALFREDO NAVARRO VERGARA.	1,942.00	1,942.00		110,459.54
27/12/2018	2112005012PSI100010	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE LEON ENRIQUE AVILA ROMERO DE LA POLIZA 2112005010PDI100027.	100.00	100.00		110,459.54
27/12/2018	2112005012PSI100011	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ROGER CASTILLO MORALES DE LA POLIZA 2112005010PDI100148.	883.00	883.00		110,459.54
27/12/2018	2112005012PSI100012	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE CAROLINA ANTONIA HERNADEZ ALFONZO DE LAS POLIZAS 2112005009PDI100154, 2112005010PDI100022, 2112005010PDI100023 Y 2112005010PDI100183.	2,080.00	2,080.00		110,459.54
27/12/2018	2112005012PSI100013	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE LUZ ELENA ORITA PEREZ DE LA POLIZA 2112005010PDI100009 Y 2112005010PDI100011.	6,360.00	6,360.00		110,459.54
27/12/2018	2112005012PSI100014	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ DE LA POLIZA 2112005011PDI100065.	1,242.00	1,242.00		110,459.54
27/12/2018	2112005012PSI100015	registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de davig gonzalez zea.	9,160.00	9,160.00		110,459.54
27/12/2018	2112005012PSI100016	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ANAHI MONROY RODRIGUEZ DE LA POLIZA 2112005010PDI100052	2,855.00	2,855.00		110,459.54
27/12/2018	2112005012PSI100017	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES.	5,784.00	5,784.00		110,459.54
27/12/2018	2112005012PSI100018	REGISTRO POR CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS A NOMBRE DE MARITZA RUIZ CRUZ.	19,620.00	19,620.00		110,459.54

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA:
12:12
FECHA:
07/02/2019
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100019	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE KAREN VICTORIA MAYARES DE LA POLIZA 2112005010PDI100084 Y 2112005010PDI100083.	6,620.00	6,620.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100020	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ DE LA POLIZA 2112005009PDI100190, 2112005010PDI100155 Y 2112005011PDI100189.	9,400.00	9,400.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100021	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES.	17,016.00	17,016.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100022	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE MOISES GARCIA CASTILLO.	1,440.00	1,440.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100023	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ENCINO MONTOYA DIANA ANDREA	3,180.00	3,180.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100024	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE SOTO SOLIS MONTSERRAT	5,662.00	5,662.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100025	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE RUIZ TRUJILLO GERARDO DANIEL	37,617.00	37,617.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100026	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE BALLINAS YAÑEZ ALEJANDRO JAVIER	13,103.00	13,103.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100027	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE PEREZ MUNDO GERARDO EMMANUEL	1,370.00	1,370.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100028	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE CORDERO JIMENEZ JOSE TRINIDAD	1,060.00	1,060.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100029	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE GONZALEZ GOMEZ YARI DEL CARMEN	5,300.00	5,300.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100030	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE BARRIOS GAMBOA THOMAS	1,458.00	1,458.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100031	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE PEREZ VAZQUEZ ROSALVA	6,716.00	6,716.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100032	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE GOMEZ AGUILERA LUIS ENRIQUE	18,670.00	18,670.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100033	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ASTUDILLO ASTUDILLO VICTOR MODESTO	36,951.90	36,951.90	110,459.54	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100034	Registro por cancelacion de las polizas 2112005010PDI100096, 2112005010PDI100140, 2112005010PDI100150, 2112005011PDI100047, 2112005011PDI100055, por depuración a la cuenta 1123 deudores diversos 2018	6,822.00	6,822.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100035	Registro por cancelacion de pólizas 2112005010PDI100042, 2112005010PDI100053, 2112005010PDI100164, por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	4,240.00	4,240.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100036	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100167 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	442.00	442.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100037	Registro de cancelación de poliza 2112005010PDI100057 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	442.00	442.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100038	Registro por cancelación de pólizas 2112005010PDI100025, 2112005010PDI100040, 2112005010PDI100082, 2112005010PDI100166, 2112005010PDI100167, 2112005010PDI100168, por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,388.00	2,388.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100039	Registro por cancelación de las pólizas 2112005009PDI100255, 2112005011PDI100037 por depuración a la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,648.00	2,648.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100040	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100055, 2112005010PDI100056, 2112005010PDI100135, 2112005011PDI100048 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	9,769.00	9,769.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100041	Registro por cancelación de póliza 2112005010PDI100146 por depuración a la cuenta 1123 deudores diversos 2018	883.00	883.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100042	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100042 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	883.00	883.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100043	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100100 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	265.00	265.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100044	Registro por cancelación de las pólizas 2112005009PDI100191, 2112005011PDI100041, 2112005011PDI100064 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	6,355.00	6,355.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100045	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100134 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,120.00	2,120.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100046	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100026 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	100.00	100.00	110,459.54	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100047	registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100046 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,590.00	1,590.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100048	Registro por cancelación de la cuenta 2112005010PDI100170 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,740.00	2,740.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100049	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100079, 2112005010PDI100080, por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	796.00	796.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100050	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	6,458.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100051	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100156, 2112005010PDI100187, 2112005010PDI100194, 2112005011PDI100184, 2112005012PDI100074 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	806.00	806.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100052	Registro por cancelación de las pólizas 2112005009PDI100251, 2112005011PDI100072 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	4,857.00	4,857.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100053	Registro por cancelación de pólizas 2112005010PDI100028, 2112005010PDI100033, 2112005011PDI100163 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	898.00	898.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100054	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100075, 1123 deudores diversos 2018	795.00	795.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100055	Registro pro cancelación de la póliza 2112005009PDI100250 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	210.00	210.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100056	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	13,306.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100057	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100019, 2112005010PDI100020, 2112005010PDI100024, 2112005010PDI100092, 2112005010PDI100196, 2112005011PDI100181 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	6,146.00	6,146.00	110,459.54	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100058	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100061, 2112005010PDI100133, 2112005011PDI100195 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,313.00	3,313.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100059	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100069, 2112005010PDI100093, 2112005010PDI100094, 2112005011PDI100031, 2112005011PDI100194 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,708.00	3,708.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100060	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	25,810.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100061	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100085 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00	1,324.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100062	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100088 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	100.00	100.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100063	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100091 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,370.00	1,370.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100064	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100095 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	100.00	100.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100065	Registro por la cancelación de la póliza 2112005010PDI100097 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	662.00	662.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100066	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100098 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00	1,324.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100067	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100101, 2112005010PDI100144 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,050.00	3,050.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100068	registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100098 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00	1,324.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100069	Registro por cancelación de póliza 2112005010PDI100102 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00	1,324.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100070	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100138, 2112005010PDI100151, 2112005010PDI100162, 2112005010PDI100186, 2112005010PDI100197, 2112005011PDI100035 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,501.00	3,501.00	110,459.54	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100071	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100175, 2112005011PDI100074 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,180.00	3,180.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100072	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100073 por depuración de deudores diversos 2018	4,165.00	4,165.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100073	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100009 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00	1,324.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100074	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100193 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,590.00	1,590.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100075	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100163 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,120.00	2,120.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100076	Registro por cancelación de pólizas 2112005010PDI100171, 2112005011PDI100185 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,458.00	1,458.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100077	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100177 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,120.00	2,120.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100078	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100200 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,060.00	1,060.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100079	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100201 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,060.00	1,060.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100080	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100054 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,060.00	1,060.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100081	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100076 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,657.00	3,657.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100082	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100077 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	883.00	883.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100083	registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100078 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,740.00	2,740.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100084	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100079 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,740.00	2,740.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100085	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100080 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,740.00	2,740.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100086	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100081 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,248.00	2,248.00	110,459.54	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100087	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100082 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00	1,324.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100088	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100154 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	398.00	398.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100089	registro por la póliza 2112005011PDI100155 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00	1,324.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100090	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100156 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00	1,324.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100091	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100178 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	4,110.00	4,110.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100092	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100187 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	398.00	398.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012PSI100093	Registro pro cancelación de la póliza 2112005012PDI100069 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	330.00	330.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012RDE100008	Reintegro por captura erronea		1,555.04	108,904.50	
27/12/2018	2112005012REJ100005	Reintegro por captura erronea	1,555.04		110,459.54	
27/12/2018	2112005012RSI100003	Reintegro por captura erronea	100.00	100.00	110,459.54	
27/12/2018	2112005012RSI100004	Reintegro por captura erronea	7,061.57	7,061.57	110,459.54	
28/12/2018	2112005012PCD100133	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		214,259.45	
28/12/2018	2112005012PCD100134	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a Carlos Francisco Aguilar Zuñiga.	7,178.10		221,437.55	
28/12/2018	2112005012PCD100135	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a MARCELA DENNISE MENDEZ GUTIERREZ	8,632.30		230,069.85	
28/12/2018	2112005012PCD100136	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a MISAEEL JUÁREZ HERNÁNDEZ	11,378.43		241,448.28	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PCD100137	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a REYNA MAGDALENA LÓPEZ RUÍZ	11,726.61		253,174.89	
28/12/2018	2112005012PCD100138	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNÁNDEZ	91,641.06		344,815.95	
28/12/2018	2112005012PCD100139	Registro por pago de aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio para otras medidas economicas a PERLA GUADALUPE GUTIÉRREZ RODAS	17,872.43		362,688.38	
28/12/2018	2112005012PCD100140	Registro por pago de nomina de 2DA.AGOSTO, SEPTIEMBRE, 1ERA.OCTUBRE, 2DA.NOVIEMBRE, 1ERA.DICIEMBRE 2018 a IGNACIO LEON TOLEDO	12,888.90		375,577.28	
28/12/2018	2112005012PDE100208	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		378,927.28	
28/12/2018	2112005012PDE100209	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		380,827.28	
28/12/2018	2112005012PDE100210	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		384,627.28	
28/12/2018	2112005012PDE100211	Registro por pago de servicio de mantenimiento de sistema de seguridad segun factura 3948 del 22-06-18	10,440.00		395,067.28	
28/12/2018	2112005012PDE100212	Registro por compra de 100 lámparas y bombillas segun factura 344 del 05-07-18	5,614.40		400,681.68	
28/12/2018	2112005012PDE100213	Registro por el servicio de consumo de aliments segun factura del dia 05-07-18	609.00		401,290.68	
28/12/2018	2112005012PDE100214	Registro popr pago de servicio de mantenimiento de areas verdes de las sedes segun factura	15,440.00		416,730.68	
28/12/2018	2112005012PDE100215	Registro por compra de lamparas flourescentes segun factura 348 del 13-07-18	3,480.00		420,210.68	
28/12/2018	2112005012PDE100216	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		424,010.68	
28/12/2018	2112005012PDE100217	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		427,810.68	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PDE100218	Registro por pago de kit balun transeptor segun factura 2081 del 13-07-18		928.00		428,738.68
28/12/2018	2112005012PDE100219	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		445,932.46
28/12/2018	2112005012PDE100220	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 de Yajalon segun factura A533 del 13-06-18		17,193.78		463,126.24
28/12/2018	2112005012PDE100221	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		480,320.02
28/12/2018	2112005012PDE100222	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		497,513.80
28/12/2018	2112005012PDE100223	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 segun factura A530 del 13-08-18		103,162.71		600,676.51
28/12/2018	2112005012PDE100224	Registro por pago de mantenimiento general de vehiculo meriva segun folio F437A del 17-08-18		5,104.00		605,780.51
28/12/2018	2112005012PDE100225	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		609,580.51
28/12/2018	2112005012PDE100226	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		648,340.84
28/12/2018	2112005012PDE100227	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		657,705.19
28/12/2018	2112005012PDE100228	Registro por compra de cable cal 6 rubo pvc , etc segun factura A779 del 06-09-18		12,441.46		670,146.65
28/12/2018	2112005012PDE100229	Registro por pago de servicio de suministro de linea subterranea segun factura A780 del 06-09-18		17,400.00		687,546.65
28/12/2018	2112005012PDE100230	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		704,740.43
28/12/2018	2112005012PDE100231	Registro por pago de servicio de limpieza dle mes de agosto de 2018 de la sede de las margaritas segun factura A538 del 06-09-18		17,193.78		721,934.21
28/12/2018	2112005012PDE100232	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		739,127.99
28/12/2018	2112005012PDE100233	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		740,832.99

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PDE100234	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			770,832.99
28/12/2018	2112005012PDE100235	Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede de Oxchuc segun factura 7535 del 20-12-18	7,753.00			778,585.99
28/12/2018	2112005012PDE100236	Registro por pago de servicio de energia eletrica de Salto de Agua con factura 74350 del 20-12-18	7,435.00			786,020.99
28/12/2018	2112005012PDE100237	registro por pago de compra de toners de la factura 3256 del 19-12-18	10,102.00			796,122.99
28/12/2018	2112005012PEJ100206	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		792,772.99
28/12/2018	2112005012PEJ100207	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		790,872.99
28/12/2018	2112005012PEJ100208	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		787,072.99
28/12/2018	2112005012PEJ100209	Registro por pago de servicio de mantenimiento de sistema de seguridad segun factura 3948 del 22-06-18		10,440.00		776,632.99
28/12/2018	2112005012PEJ100210	Registro por compra de 100 lámparas y bombillas segun factura 344 del 05-07-18		5,614.40		771,018.59
28/12/2018	2112005012PEJ100211	Registro por el servicio de consumo de aliments segun factura del dia 05-07-18		609.00		770,409.59
28/12/2018	2112005012PEJ100212	Registro popr pago de servicio de mantenimiento de areas verdes de las sedes segun factura		15,440.00		754,969.59
28/12/2018	2112005012PEJ100213	Registro por compra de lamparas flourescentes segun factura 348 del 13-07-18		3,480.00		751,489.59
28/12/2018	2112005012PEJ100214	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		747,689.59
28/12/2018	2112005012PEJ100215	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		743,889.59
28/12/2018	2112005012PEJ100216	Registro por pago de kit balun transceptor segun factura 2081 del 13-07-18		928.00		742,961.59
28/12/2018	2112005012PEJ100217	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		725,767.81

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PEJ100218	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 de Yajalon segun factura A533 del 13-06-18		17,193.78	708,574.03	
28/12/2018	2112005012PEJ100219	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	691,380.25	
28/12/2018	2112005012PEJ100220	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	674,186.47	
28/12/2018	2112005012PEJ100221	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 segun factura A530 del 13-08-18		103,162.71	571,023.76	
28/12/2018	2112005012PEJ100222	Registro por pago de mantenimiento general de vehiculo meriva segun folio F437A del 17-08-18		5,104.00	565,919.76	
28/12/2018	2112005012PEJ100223	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	562,119.76	
28/12/2018	2112005012PEJ100224	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	523,359.43	
28/12/2018	2112005012PEJ100225	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	513,995.08	
28/12/2018	2112005012PEJ100226	Registro por compra de cable cal 6 rubo pvc , etc segun factura A779 del 06-09-18		12,441.46	501,553.62	
28/12/2018	2112005012PEJ100227	Registro por pago de servicio de suministro de linea subterranea segun factura A780 del 06-09-18		17,400.00	484,153.62	
28/12/2018	2112005012PEJ100228	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	466,959.84	
28/12/2018	2112005012PEJ100229	Registro por pago de servicio de limpieza dle mes de agosto de 2018 de la sede de las margaritas segun factura A538 del 06-09-18		17,193.78	449,766.06	
28/12/2018	2112005012PEJ100230	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	432,572.28	
28/12/2018	2112005012PEJ100231	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	430,867.28	
28/12/2018	2112005012PEJ100232	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	400,867.28	
28/12/2018	2112005012PEJ100233	Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede de Oxchuc segun factura 7535 del 20-12-18		7,753.00	393,114.28	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PEJ100234	Registro por pago de servicio de energia electrca de Salto de Agua con factura 74350 del 20-12-18		7,435.00	385,679.28	
28/12/2018	2112005012PEJ100235	registro por pago de compra de toners de la factura 3256 del 19-12-18		10,102.00	375,577.28	
28/12/2018	2112005012PEP100133	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	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100094	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	103,162.71	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100095	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	17,193.78	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100096	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	35,013.09	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100097	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	45,820.00	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100098	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	9,352.00	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100099	Registro por compra de 100 lamparas flourescentes segun factura 357 del proveedor Integracion Electronica del Sureste del dia 26-09-18	9,094.40	9,094.40	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100100	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	7,992.66	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100101	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	14,500.00	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100102	Registro por pago de revisión y mantenimiento de clima segun factura 3429 del proveedor ATL Kurli del dia 28-09-18	5,000.00	5,000.00	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100103	Registro de mantenimiento de vehículo reemplazo de 2 juegos de balatas del proveedor Higway Trucks SAPI DE CV del dia 05-10-18	2,981.20	2,981.20	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100104	Registro de mantenimiento de vehículo reemplazo de juego de pastillas del proveedor Higway Trucks SAPI DE CV del dia 05-10-18	9,907.35	9,907.35	271,777.37	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PSI100105	Registro por pago de compra de toners hp segun factura 247 del proveedor Grupo Tecnologico Integrador del Sureste del dia 11-10-18	1,361.84	1,361.84	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100106	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 dia 25-10-18	4,060.00	4,060.00	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100107	REFUGIO DE JESUS PEREZ OCHO COMPRA DE ARTICULOS FACTURA DEL PROVEEDOR	1,155.04	1,155.04	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100108	Registro por PVH INGENIERIA SA DE CV COMPRA DE TONER FACTURA 1734	6,213.00	6,213.00	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100109	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	55,680.00	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100110	Registro por pago de honorarios de auditoria de la matricula de alumnos según factura 2356 del 10-12-18 a nombre de Arguello Ruiz y Compañia	49,300.00	49,300.00	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100111	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	103,799.91	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100112	Registro por pago de toners segun factura 3256 del dia 19-12-18 del proveedor Operadora de Tiendas Voluntarias	10,102.00	10,102.00	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100113	Registro por pago de limpieza del mes de julio 2018 por factura A530 del 13-08-18	103,162.71	103,162.71	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100114	Registro por cancelación de póliza 2112005012PDI100119, 123, 140, 169 por depuracion en la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,432.00	1,432.00	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100115	Registro por cancelación de la póliza 2112005012PDI100135, 2112005012PDI100165, 2112005012PDI100166 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	43,321.33	43,321.33	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100116	Registro por cancelacion de la poliza 2112005012PDI100164 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	210.00	210.00	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100117	registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de miranda perez luis adrian	360.00	360.00	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100118	registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de RUIZ GARCIA PAOLA CAROLINA	310.00	310.00	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100119	Registro por cancelación de la poliza 2112005012PDI100171 por depuracion e la cuenta 1123 deudores diversos 2018	508.00	508.00	271,777.37	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PSI100120	registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de ACUÑA SILICEO FATIMA	4,676.00	4,676.00	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100121	Registro por cancelacion de la poliza 2112005012PDI100121, 2112005012PDI100139, 2112005012PDI100168 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,182.00	1,182.00	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100122	Registro pro cancelacion de la poliza 2112005012PDI100170 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	508.00	508.00	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100123	Registro por cancelacion de las polizas 2112005012PDI100075, 2112005012PDI100120 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	202.00	202.00	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100124	Registro por cancelacion de la poliza 2112005012PDI100125, 2112005012PDI100136 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,680.00	1,680.00	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100125	Registro por la cancelacion d ela poliza 2112005012PDI100137 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	350.00	350.00	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100126	registro por cancelacion de deudores diversos a nombre de MORALES TRUJILLO MIGUEL HERMINIO	600.00	600.00	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100127	Registro por cancelaciond e la poliza 2112005012PDI100138 por dwepuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,657.00	3,657.00	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100128	registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de ASTUDILLO ASTUDILLO VICTOR MODESTO	202.00	202.00	271,777.37	
28/12/2018	2112005012PSI100129	Registro por cancelacion de la poliza 2112005012PDI100142, 2112005012PDI100173 por depuracion a al cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,100.00	3,100.00	271,777.37	
28/12/2018	2112005012RDE100009	Captura erronea		7,753.42	264,023.95	
28/12/2018	2112005012RDE100010	Captura erronea		7,435.06	256,588.89	
28/12/2018	2112005012RDE100011	Captura erronea		103,162.71	153,426.18	
28/12/2018	2112005012REJ100006	Captura erronea	7,753.42		161,179.60	
28/12/2018	2112005012REJ100007	Captura erronea	7,435.06		168,614.66	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA:
12:12
FECHA:
07/02/2019
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012REJ100008	Captura erronea	103,162.71		271,777.37	
28/12/2018	2112005012RSI100005	Reintegro por captura erronea	1,324.00	1,324.00	271,777.37	
28/12/2018	2112005012RSI100006	REINTEGRO POR MOVIMIENTO EQUIVOCADO PARA AJUSTE	37,745.43	37,745.43	271,777.37	
28/12/2018	2112005012RSI100007	Reintegro por captura incorrecta	1,155.04	1,155.04	271,777.37	
28/12/2018	2112005012RSI100008	Captura erronea	103,799.91	103,799.91	271,777.37	
28/12/2018	2112005012RSI100009	Reintegro de solicitud 34 BMS 1.3.1.1.3	6,050.31	6,050.31	271,777.37	
28/12/2018	2112005012RSI100010	Reintegro de solicitud 51 BMS 1.3.1.1.4	2,404.17	2,404.17	271,777.37	
28/12/2018	2112005012RSI100011	Reintegro de solicitud 75 BMS 1.3.1.1.3	550.80	550.80	271,777.37	
28/12/2018	2112005012RSI100012	Reintegro de solicitud 76 BMS 2.1.1.2.2	1,644.00	1,644.00	271,777.37	
28/12/2018	2112005012RSI100013	Reintegro de solicitud 92 BMS 1.3.1.1.4	3,406.00	3,406.00	271,777.37	
28/12/2018	2112005012RSI100014	Reintegro de solicitud 75 BMS 1.3.1.3.3	12,566.99	12,566.99	271,777.37	
28/12/2018	2112005012RSI100015	Captura erronea	10,102.00	10,102.00	271,777.37	
28/12/2018	2112005012RSI100016	reintegro por cancelacion de deudores y ajuste a la cuenta de erika jazmin	1,240.00	1,240.00	271,777.37	
28/12/2018	2112005012RSI100017	reintegro por ajuste a deudo diverso a nombre de cesar enrique sanches damas.	20.00	20.00	271,777.37	
28/12/2018	2112005012RSI100018	reintegro por ajuste a deudores a nombre de yudis medy gomez.	2,000.00	2,000.00	271,777.37	
31/12/2018	2112005012PSI100130	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	53,360.00	271,777.37	
31/12/2018	2112005012PSI100131	REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA A NOMBRE DE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV SEGÚN ORDEN SOLICITUD RM/065/2018	27,879.20	27,879.20	271,777.37	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2018	2112005012PSI100132	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	34,200.00	271,777.37	
31/12/2018	2112005012PSI100133	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	38,760.33	271,777.37	
31/12/2018	2112005012PSI100134	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	71,370.61	271,777.37	

TOTALES
19,520,227.31
19,430,280.09

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				2,537,546.04
04/12/2018	2112005012PPA100001	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		2,463,814.04
04/12/2018	2112005012PPA100002	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 scotch tape, Adquisición de 5 Deshumificadores para extracción de humedad, Adquisición de aspiradora para uso en biblioteca del 20-09-18		223,527.00		2,240,287.04
04/12/2018	2112005012PPA100003	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		2,121,787.04
04/12/2018	2112005012PPA100004	Registro contable de solicitud 88 BMS 1.1.1.1.2 por Capacitaciones para integrar información COPAES del 05-11-18		8,218.39		2,113,568.65
04/12/2018	2112005012PPA100005	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		2,035,493.97
04/12/2018	2112005012PPA100006	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		1,285,493.97
04/12/2018	2112005012PPA100007	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		1,223,856.00
04/12/2018	2112005012PPA100008	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		1,123,064.00
04/12/2018	2112005012PPA100009	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		628,064.00
04/12/2018	2112005012PPA100010	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		553,064.00
04/12/2018	2112005012PPA100011	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		485,000.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
04/12/2018	2112005012PPA100012	Registro de solicitud 106 BMS 1.1.3.3.1 curso practico de temas selectos de 6 PE del 26-11-18		120,000.00	365,000.00	
04/12/2018	2112005012PPA100013	Registro de solicitud 107 BMS 1.1.1.1.6 por honorarios para el diseño de una web para el seguimiento de egresados del 26-11-18		15,000.00	350,000.00	
04/12/2018	2112005012PPA100014	Registro contable de solicitud 108 BMS 1.1.2.1.4 por realizar evaluación CIEES de 5 PE DEL 26-11-18		210,000.00	140,000.00	
04/12/2018	2112005012PPA100015	Registro contable de solicitud 109 BMS 1.1.1.1.8 por servicio para la evaluación por parte de los CIEES de los PE del 26-11-18		140,000.00		
06/12/2018	2112005012PEP100001	Pago de Nomina (Asignatura) 2018	8,792.17	8,792.17		
06/12/2018	2112005012PEP100002	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de JUNIO 2016 y del 3er Bimestre 2016, pagado el 31-08-18	697,639.68	697,639.68		
06/12/2018	2112005012PEP100003	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de AGOSTO 2016 y del 4to Bimestre 2016, pagado el 31-08-18	493,819.96	493,819.96		
07/12/2018	2112005012PEJ100001	Registro de compra de toners HP segun factura 246 del 11-10-18	17,052.00		17,052.00	
07/12/2018	2112005012PEJ100002	Registro de renta de carpa según factura 568 del 11-10-18	1,050.02		18,102.02	
07/12/2018	2112005012PEJ100003	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		121,901.93	
07/12/2018	2112005012PEJ100004	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		139,201.91	
07/12/2018	2112005012PEJ100005	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		156,501.89	
07/12/2018	2112005012PEJ100006	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		173,801.87	
07/12/2018	2112005012PEJ100007	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		191,101.85	
07/12/2018	2112005012PEJ100008	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		243,112.85	
07/12/2018	2112005012PEJ100009	Registro de pago de mantenimiento de vehículo oficial según factura 14886 del 22-10-18	13,687.05		256,799.90	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PEJ100010	Registro de pago por concepto de renta de carpas segun factura 3034 del día 24-10-18	21,170.00		277,969.90	
07/12/2018	2112005012PEJ100011	Registro de renta de copiadora correspondinte al mes de septiembre 2018 folio 159DF del 25-10-18	2,166.09		280,135.99	
07/12/2018	2112005012PEJ100012	Registro por copias fotostaticas correspondientes al mes de septiembre 2018 segun folio 152F2 del 25-10-18	1,200.60		281,336.59	
07/12/2018	2112005012PEJ100013	Registro de renta de copiadoras correspondiente al mes de septiembre 2018 folio 19C70 del 25-10-18	2,004.25		283,340.84	
07/12/2018	2112005012PEJ100014	Registro de pago por concepto de vales de gasolina segun factura 527 del 25-10-18	40,389.76		323,730.60	
07/12/2018	2112005012PEJ100015	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		327,790.60	
07/12/2018	2112005012PEJ100016	Registro de pago por concepto de mano de obra en Kyocera segun factura 5692 del 25-10-18	600.00		328,390.60	
07/12/2018	2112005012PEJ100017	Registro de servicio de energia electrica de la sede de Salto de Agua del 14 de septiembre al 15 de octubre del 25-10-18	10,664.00		339,054.60	
07/12/2018	2112005012PEJ100018	Registro de servicio de energia electrica de la sede de Oxchuc del 14 de septiembre al 15 de octubre del 25-10-18	8,697.00		347,751.60	
07/12/2018	2112005012PEJ100019	Registro de pago por concepto de de compra de toner varios factura 264 del 26-10-18	16,402.40		364,154.00	
07/12/2018	2112005012PEJ100020	Registro por pago de compra de cartuchos varios colores segun factura 265 del 26-10-18	5,331.36		369,485.36	
07/12/2018	2112005012PEJ100021	Registro de pago por concepto de compra de cartucho para impresora a color hp factura 256 del 26-10-18	8,166.40		377,651.76	
07/12/2018	2112005012PEJ100022	registro por pago de compra de adata memoria ram 2Gb factura 260 del 26-10-18	8,407.68		386,059.44	
07/12/2018	2112005012PEJ100023	Registro de pago por concepto de compra de Xerox Phaser Toner 6500 negro y amarillo factura 258 del 26-10-18	3,960.24		390,019.68	
07/12/2018	2112005012PEJ100024	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		398,155.92	
07/12/2018	2112005012PEJ100025	Registro de pago por concepto de compra de TP link swuitch TL Factura 262 del 26-10-18	194.88		398,350.80	
07/12/2018	2112005012PEJ100026	Registro de pago por concepto de compra de cartuchos de varios colores segun factura 253 del 26-10-18	6,383.48		404,734.28	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PEJ100027	Registro de pago por trabajo de mantenimiento integral segun factura 18001 del dia 22-10-18	5,000.01		409,734.29	
07/12/2018	2112005012PEJ100028	Registro de pago de trabajos referentes a calibrar hidroneumaticos en cuarto de maquinas segun factura 15a04 del 22-10-18	3,200.00		412,934.29	
07/12/2018	2112005012PEJ100029	Registro de pago por trabajos de mantenimiento integral de red hidraulica segun factura 16546 del 22-10-18	4,779.20		417,713.49	
07/12/2018	2112005012PEJ100030	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12621 del 26-10-18	30,778.05		448,491.54	
07/12/2018	2112005012PEJ100031	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12664 del 26-10-18	7,178.51		455,670.05	
07/12/2018	2112005012PEJ100032	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12665 del 26-10-18	7,178.51		462,848.56	
07/12/2018	2112005012PEJ100033	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12488 del 26-10-18	8,794.84		471,643.40	
07/12/2018	2112005012PEJ100034	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		478,958.40	
07/12/2018	2112005012PEJ100035	Registro por pago de mantenimiento de areas verdes en sede central segun factura 107 del 30-10-18	6,960.00		485,918.40	
07/12/2018	2112005012PEJ100036	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red con conectividad inalambrica segun factura 405 del 30-10-18	3,800.00		489,718.40	
07/12/2018	2112005012PEJ100037	Registro por compra de toner para impresoras o fax segun facturas 1741 del 30-10-18	5,642.24		495,360.64	
07/12/2018	2112005012PEJ100038	Registro por pago de servicio de internet de la sede central del mes de octubre 2015 del 30-10-18	38,760.32		534,120.96	
07/12/2018	2112005012PEJ100039	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		541,825.31	
07/12/2018	2112005012PEJ100040	Registro de pago por impresion de lonas en gran formato de 3x2 metros segun factura 762 del 30-10-18	2,146.00		543,971.31	
07/12/2018	2112005012PEJ100041	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones de la sede de Yajalón correspondiente al mes de octubre del 30-10-18	1,299.00		545,270.31	
07/12/2018	2112005012PEJ100042	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		546,569.31	
07/12/2018	2112005012PEJ100043	Registro de pago de servicio de energia electrica de la sede de Yajalon del 23 de agosto al 24 de octubre segun factura 52730 del 05-11-18	5,273.00		551,842.31	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PEJ100044	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		554,859.31	
07/12/2018	2112005012PEJ100045	Registro por pago de articulos de papeleria segun factura 6062075880 del 07-11-18	10,173.00		565,032.31	
07/12/2018	2112005012PEJ100046	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		622,617.31	
07/12/2018	2112005012PEJ100047	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		708,445.55	
07/12/2018	2112005012PEJ100048	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		789,225.07	
07/12/2018	2112005012PEJ100049	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		829,614.83	
07/12/2018	2112005012PEJ100050	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de octubre sede central segun factura A609 del 16-11-18	103,799.91		933,414.74	
07/12/2018	2112005012PEJ100051	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		950,714.72	
07/12/2018	2112005012PEJ100052	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		968,014.70	
07/12/2018	2112005012PEJ100053	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		985,314.68	
07/12/2018	2112005012PEJ100054	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		1,002,614.66	
07/12/2018	2112005012PEJ100055	Registro por pago de mantenimiento de camioneta frontier nissan segun factura 1577 del 16-11-18	8,584.00		1,011,198.66	
07/12/2018	2112005012PEJ100056	Registro por compra de articulos de informatica segun folio 14511 del 16-11-18	19,422.13		1,030,620.79	
07/12/2018	2112005012PEJ100057	Registro por pago de mantenimiento de impresora segun factura SNS5844 del 20-11-18	600.00		1,031,220.79	
07/12/2018	2112005012PEJ100058	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		1,098,243.79	
07/12/2018	2112005012PEJ100059	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.2.4 por adquisicion de computadoras ADM E2-7110 del 29-11-18	7,451.00		1,105,694.79	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PEJ100060	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.3 impresora monocromatica estandar de red del 29-11-18	75,000.00		1,180,694.79	
07/12/2018	2112005012PEJ100061	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.4 discos de almacenamiento para servidor del 29-11-18	20,000.00		1,200,694.79	
07/12/2018	2112005012PEJ100062	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.8 swich para rack del 29-11-18	30,000.00		1,230,694.79	
07/12/2018	2112005012PEJ100063	Registro por solicitud 110 BMS por antenas inalamblicas 2 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18	75,000.00		1,305,694.79	
07/12/2018	2112005012PEJ100064	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.19 por router para red robusta del 29-11-18	30,000.00		1,335,694.79	
07/12/2018	2112005012PEJ100065	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		1,455,694.79	
07/12/2018	2112005012PEJ100066	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		1,535,694.79	
07/12/2018	2112005012PEJ100067	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.1.1 por discos de almacenamiento para servidor del 29-11-18	20,000.00		1,555,694.79	
07/12/2018	2112005012PEJ100068	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.3.2 por no breack para pc del 29-11-18	8,395.00		1,564,089.79	
07/12/2018	2112005012PEJ100069	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		1,626,089.79	
07/12/2018	2112005012PEJ100070	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		1,656,089.79	
07/12/2018	2112005012PEJ100071	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.14 por equipo de conectividad inalambrica wifi del 29-11-18	150,000.00		1,806,089.79	
07/12/2018	2112005012PEJ100072	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.15 por Equipo de administración de redes router del 29-11-18	100,000.00		1,906,089.79	
07/12/2018	2112005012PEJ100073	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.16 por telefonos IP del 29-11-18	30,000.00		1,936,089.79	
07/12/2018	2112005012PEJ100074	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.17 por impresora y fotocopiadoras multifuncional del 29-11-18	119,286.00		2,055,375.79	
07/12/2018	2112005012PEJ100075	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.2.5 por laptop intel core i5-7200u del 29-11-18	76,052.00		2,131,427.79	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PEJ100076	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.2.6 por impresoras para servicios administrativos del 29-11-18	90,300.00		2,221,727.79	
07/12/2018	2112005012PEJ100077	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.3.1 por antenas inalambricas 3 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18	20,000.00		2,241,727.79	
07/12/2018	2112005012PEJ100078	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		2,313,098.40	
07/12/2018	2112005012PEJ100079	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		2,344,121.44	
07/12/2018	2112005012PEJ100080	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		2,361,025.05	
07/12/2018	2112005012PEJ100081	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		2,368,819.58	
07/12/2018	2112005012PEJ100082	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		2,440,190.19	
07/12/2018	2112005012PEJ100083	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		2,454,464.31	
07/12/2018	2112005012PEJ100084	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		2,468,738.43	
07/12/2018	2112005012PEJ100085	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		2,483,012.55	
07/12/2018	2112005012PEJ100086	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		2,497,286.67	
07/12/2018	2112005012PEJ100087	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		2,500,998.67	
07/12/2018	2112005012PEJ100088	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		2,505,058.67	
07/12/2018	2112005012PEJ100089	Registro por compra de artículos segun factura 1262 con orden de pago UNICH/SAD/RM/274/2018 del 20-11-18	1,555.04		2,506,613.71	
07/12/2018	2112005012PEJ100090	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		2,510,413.71	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PEJ100091	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		2,513,366.47	
07/12/2018	2112005012PEJ100092	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		2,516,091.61	
07/12/2018	2112005012PEJ100093	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		2,516,611.87	
07/12/2018	2112005012PEJ100094	Registro de pago por concepto de servicio de alimentos segun factura TUX 3251 del 23-11-18	30,000.00		2,546,611.87	
07/12/2018	2112005012PEJ100095	Registro por pago de boleto de aviación a nombre de Edgar Ramon Rodríguez Morales segun factura 12718 del 23-11-18	7,066.72		2,553,678.59	
07/12/2018	2112005012PEJ100096	Registro de pago por boleto de avion a nombre de Lilibiana Sanchez Acero segun factura 12780 del 23-11-18	8,699.11		2,562,377.70	
07/12/2018	2112005012PEJ100097	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Veronica Torres Ciprianes segun factura 12779 del 23-11-18	8,699.11		2,571,076.81	
07/12/2018	2112005012PEJ100098	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		2,688,345.04	
07/12/2018	2112005012PEJ100099	Registro de pago por concepto de compra de carpetas e invitaciones segun factura 1123 del 23-11-18	26,912.00		2,715,257.04	
07/12/2018	2112005012PEJ100100	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		2,730,047.04	
07/12/2018	2112005012PEJ100101	Registro por pago de compra de articulos de oficina y articulos de papeleria segun factura no. 3633	28,230.00		2,758,277.04	
07/12/2018	2112005012PEJ100102	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		2,766,756.04	
07/12/2018	2112005012PEJ100103	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		2,775,293.04	
07/12/2018	2112005012PEJ100104	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		2,784,291.04	
07/12/2018	2112005012PEJ100105	Registro por pago de concepto de servicio de pintura y mano de obra segun factura 97 del 30-11-18	183,976.00		2,968,267.04	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PEJ100106	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Zohet Anani Dominguez Lopez segun factura 12735 del 29-11-18	6,930.01		2,975,197.05	
07/12/2018	2112005012PEJ100107	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Mariela Salinas Ayala segun factura 12736 del 29-11-18	6,930.01		2,982,127.06	
07/12/2018	2112005012PEJ100108	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Maritza Ruiz Cruz segun factura 12737 del 29-11-18	6,930.01		2,989,057.07	
07/12/2018	2112005012PEJ100109	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Monserrat Soto Solis segun factura 12738 del 29-11-18	7,625.24		2,996,682.31	
07/12/2018	2112005012PEJ100110	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Mario Alberto Villanueva Franco segun factura 12733 del 29-11-18	6,930.01		3,003,612.32	
07/12/2018	2112005012PEJ100111	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Luis Enrique Gomez Aguilera segun factura 12734	6,930.01		3,010,542.33	
07/12/2018	2112005012PEJ100112	Registro por pago de servicio de lavanderia segun factura 3209 A del 04-12-18	33,223.56		3,043,765.89	
07/12/2018	2112005012PEJ100113	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		3,045,998.43	
07/12/2018	2112005012PEJ100114	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		3,047,506.43	
07/12/2018	2112005012PEJ100115	Registro por impresion de gacetas segun factura A300 del 10-12-18	7,076.00		3,054,582.43	
07/12/2018	2112005012PPA100016	Registro de compra de toners HP segun factura 246 del 11-10-18		17,052.00	3,037,530.43	
07/12/2018	2112005012PPA100017	Registro de renta de carpa según factura 568 del 11-10-18		1,050.02	3,036,480.41	
07/12/2018	2112005012PPA100018	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	2,932,680.50	
07/12/2018	2112005012PPA100019	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	2,915,380.52	
07/12/2018	2112005012PPA100020	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	2,898,080.54	
07/12/2018	2112005012PPA100021	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	2,880,780.56	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PPA100022	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	2,863,480.58	
07/12/2018	2112005012PPA100023	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	2,811,469.58	
07/12/2018	2112005012PPA100024	Registro de pago de mantenimiento de vehículo oficial según factura 14886 del 22-10-18		13,687.05	2,797,782.53	
07/12/2018	2112005012PPA100025	Registro de pago por concepto de renta de carpas segun factura 3034 del día 24-10-18		21,170.00	2,776,612.53	
07/12/2018	2112005012PPA100026	Registro de renta de copiadora correspondinte al mes de septiembre 2018 folio 159DF del 25-10-18		2,166.09	2,774,446.44	
07/12/2018	2112005012PPA100027	Registro por copias fotostaticas correspondientes al mes de septiembre 2018 segun folio 152F2 del 25-10-18		1,200.60	2,773,245.84	
07/12/2018	2112005012PPA100028	Registro de renta de copiadoras correspondiente al mes de septiembre 2018 folio 19C70 del 25-10-18		2,004.25	2,771,241.59	
07/12/2018	2112005012PPA100029	Registro de pago por concepto de vales de gasolina segun factura 527 del 25-10-18		40,389.76	2,730,851.83	
07/12/2018	2112005012PPA100030	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	2,726,791.83	
07/12/2018	2112005012PPA100031	Registro de pago por concepto de mano de obra en Kyocera segun factura 5692 del 25-10-18		600.00	2,726,191.83	
07/12/2018	2112005012PPA100032	Registro de servicio de energia electrica de la sede de Salto de Agua del 14 de septiembre al 15 de octubre del 25-10-18		10,664.00	2,715,527.83	
07/12/2018	2112005012PPA100033	Registro de servicio de energia electrica de la sede de Oxchuc del 14 de septiembre al 15 de octubre del 25-10-18		8,697.00	2,706,830.83	
07/12/2018	2112005012PPA100034	Registro de pago por concepto de de compra de toner varios factura 264 del 26-10-18		16,402.40	2,690,428.43	
07/12/2018	2112005012PPA100035	Registro por pago de compra de cartuchos varios colores segun factura 265 del 26-10-18		5,331.36	2,685,097.07	
07/12/2018	2112005012PPA100036	Registro de pago por concepto de compra de cartucho para impresora a color hp factura 256 del 26-10-18		8,166.40	2,676,930.67	
07/12/2018	2112005012PPA100037	registro por pago de compra de adata memoria ram 2Gb factura 260 del 26-10-18		8,407.68	2,668,522.99	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PPA100038	Registro de pago por concepto de compra de Xerox Phaser Toner 6500 negro y amarillo factura 258 del 26-10-18		3,960.24	2,664,562.75	
07/12/2018	2112005012PPA100039	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	2,656,426.51	
07/12/2018	2112005012PPA100040	Registro de pago por concepto de compra de TP link swiitch TL Factura 262 del 26-10-18		194.88	2,656,231.63	
07/12/2018	2112005012PPA100041	Registro de pago por concepto de compra de cartuchos de varios colores segun factura 253 del 26-10-18		6,383.48	2,649,848.15	
07/12/2018	2112005012PPA100042	Registro de pago por trabajo de mantenimiento integral segun factura 18001 del dia 22-10-18		5,000.01	2,644,848.14	
07/12/2018	2112005012PPA100043	Registro de pago de trabajos referentes a calibrar hidroneumaticos en cuarto de maquinas segun factura 15a04 del 22-10-18		3,200.00	2,641,648.14	
07/12/2018	2112005012PPA100044	Registro de pago por trabajos de mantenimiento integral de red hidraulica segun factura 16546 del 22-10-18		4,779.20	2,636,868.94	
07/12/2018	2112005012PPA100045	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12621 del 26-10-18		30,778.05	2,606,090.89	
07/12/2018	2112005012PPA100046	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12664 del 26-10-18		7,178.51	2,598,912.38	
07/12/2018	2112005012PPA100047	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12665 del 26-10-18		7,178.51	2,591,733.87	
07/12/2018	2112005012PPA100048	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12488 del 26-10-18		8,794.84	2,582,939.03	
07/12/2018	2112005012PPA100049	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	2,575,624.03	
07/12/2018	2112005012PPA100050	Registro por pago de mantenimiento de areas verdes en sede central segun factura 107 del 30-10-18		6,960.00	2,568,664.03	
07/12/2018	2112005012PPA100051	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red con concectividad inalambrica segun factura 405 del 30-10-18		3,800.00	2,564,864.03	
07/12/2018	2112005012PPA100052	Registro por compra de toner para impresoras o fax segun facturas 1741 del 30-10-18		5,642.24	2,559,221.79	
07/12/2018	2112005012PPA100053	Registro por pago de servicio de internet de la sede central del mes de octubre 2015 del 30-10-18		38,760.32	2,520,461.47	
07/12/2018	2112005012PPA100054	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	2,512,757.12	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PPA100055	Registro de pago por impresion de lonas en gran formato de 3x2 metros segun factura 762 del 30-10-18		2,146.00	2,510,611.12	
07/12/2018	2112005012PPA100056	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones de la sede de Yajalón correspondiente al mes de octubre del 30-10-18		1,299.00	2,509,312.12	
07/12/2018	2112005012PPA100057	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	2,508,013.12	
07/12/2018	2112005012PPA100058	Registro de pago de servicio de energia electrica de la sede de Yajalon del 23 de agosto al 24 de octubre segun factura 52730 del 05-11-18		5,273.00	2,502,740.12	
07/12/2018	2112005012PPA100059	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	2,499,723.12	
07/12/2018	2112005012PPA100060	Registro por pago de articulos de papeleria segun factura 6062075880 del 07-11-18		10,173.00	2,489,550.12	
07/12/2018	2112005012PPA100061	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	2,431,965.12	
07/12/2018	2112005012PPA100062	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	2,346,136.88	
07/12/2018	2112005012PPA100063	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	2,265,357.36	
07/12/2018	2112005012PPA100064	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	2,224,967.60	
07/12/2018	2112005012PPA100065	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de octubre sede central segun factura A609 del 16-11-18		103,799.91	2,121,167.69	
07/12/2018	2112005012PPA100066	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	2,103,867.71	
07/12/2018	2112005012PPA100067	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	2,086,567.73	
07/12/2018	2112005012PPA100068	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	2,069,267.75	
07/12/2018	2112005012PPA100069	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	2,051,967.77	
07/12/2018	2112005012PPA100070	Registro por pago de mantenimiento de camioneta frontier nissan segun factura 1577 del 16-11-18		8,584.00	2,043,383.77	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PPA100071	Registro por compra de articulos de informatica segun folio 14511 del 16-11-18		19,422.13	2,023,961.64	
07/12/2018	2112005012PPA100072	Registro por pago de mantenimiento de impresora segun factura SNS5844 del 20-11-18		600.00	2,023,361.64	
07/12/2018	2112005012PPA100073	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	1,956,338.64	
07/12/2018	2112005012PPA100074	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.2.4 por adquisicion de computadoras ADM E2-7110 del 29-11-18		7,451.00	1,948,887.64	
07/12/2018	2112005012PPA100075	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.3 impresora monocromatica estandar de red del 29-11-18		75,000.00	1,873,887.64	
07/12/2018	2112005012PPA100076	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.4 discos de almacenamiento para servidor del 29-11-18		20,000.00	1,853,887.64	
07/12/2018	2112005012PPA100077	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.8 swich para rack del 29-11-18		30,000.00	1,823,887.64	
07/12/2018	2112005012PPA100078	Registro por solicitud 110 BMS por antenas inalambricas 2 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18		75,000.00	1,748,887.64	
07/12/2018	2112005012PPA100079	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.19 por router para red robusta del 29-11-18		30,000.00	1,718,887.64	
07/12/2018	2112005012PPA100080	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	1,598,887.64	
07/12/2018	2112005012PPA100081	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	1,518,887.64	
07/12/2018	2112005012PPA100082	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.1.1 por discos de almacenamiento para servidor del 29-11-18		20,000.00	1,498,887.64	
07/12/2018	2112005012PPA100083	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.3.2 por no breack para pc del 29-11-18		8,395.00	1,490,492.64	
07/12/2018	2112005012PPA100084	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	1,428,492.64	
07/12/2018	2112005012PPA100085	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	1,398,492.64	
07/12/2018	2112005012PPA100086	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.14 por equipo de conectividad inalambrica wifi del 29-11-18		150,000.00	1,248,492.64	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PPA100087	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.15 por Equipo de administración de redes router del 29-11-18		100,000.00		1,148,492.64
07/12/2018	2112005012PPA100088	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.16 por telefonos IP del 29-11-18		30,000.00		1,118,492.64
07/12/2018	2112005012PPA100089	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.17 por impresora y fotocopiadoras multifuncional del 29-11-18		119,286.00		999,206.64
07/12/2018	2112005012PPA100090	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.2.5 por laptop intel core i5-7200u del 29-11-18		76,052.00		923,154.64
07/12/2018	2112005012PPA100091	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.2.6 por impresoras para servicios administrativos del 29-11-18		90,300.00		832,854.64
07/12/2018	2112005012PPA100092	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.3.1 por antenas inalamblicas 3 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18		20,000.00		812,854.64
07/12/2018	2112005012PSI100001	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	200,000.00		812,854.64
07/12/2018	2112005012PSI100002	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	180,000.00		812,854.64
15/12/2018	2112005012PPA100093	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		741,484.03
15/12/2018	2112005012PPA100094	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		710,460.99
15/12/2018	2112005012PPA100095	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		693,557.38
15/12/2018	2112005012PPA100096	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		685,762.85
15/12/2018	2112005012PPA100097	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		614,392.24
15/12/2018	2112005012PPA100098	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		600,118.12

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/12/2018	2112005012PPA100099	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	585,844.00	
15/12/2018	2112005012PPA100100	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	571,569.88	
15/12/2018	2112005012PPA100101	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	557,295.76	
15/12/2018	2112005012PPA100102	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	553,583.76	
15/12/2018	2112005012PPA100103	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	549,523.76	
15/12/2018	2112005012PPA100104	Registro por compra de articulos segun factura 1262 con orden de pago UNICH/SAD/RM/274/2018 del 20-11-18		1,555.04	547,968.72	
15/12/2018	2112005012PPA100105	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	544,168.72	
15/12/2018	2112005012PPA100106	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	541,215.96	
15/12/2018	2112005012PPA100107	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	538,490.82	
15/12/2018	2112005012PPA100108	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	537,970.56	
15/12/2018	2112005012PPA100109	Registro de pago por concepto de servicio de alimentos segun factura TUX 3251 del 23-11-18		30,000.00	507,970.56	
15/12/2018	2112005012PPA100110	Registro por pago de boleto de avión a nombre de Edgar Ramon Rodríguez Morales segun factura 12718 del 23-11-18		7,066.72	500,903.84	
15/12/2018	2112005012PPA100111	Registro de pago por boleto de avion a nombre de Liliana Sanchez Acero segun factura 12780 del 23-11-18		8,699.11	492,204.73	
15/12/2018	2112005012PPA100112	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Veronica Torres Ciprianes segun factura 12779 del 23-11-18		8,699.11	483,505.62	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/12/2018	2112005012PPA100113	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	366,237.39	
15/12/2018	2112005012PPA100114	Registro de pago por concepto de compra de carpetas e invitaciones segun factura 1123 del 23-11-18		26,912.00	339,325.39	
15/12/2018	2112005012PPA100115	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	324,535.39	
15/12/2018	2112005012PPA100116	Registro por pago de compra de articulos de oficina y articulos de papeleria segun factura no. 3633		28,230.00	296,305.39	
15/12/2018	2112005012PPA100117	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	287,826.39	
15/12/2018	2112005012PPA100118	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	279,289.39	
15/12/2018	2112005012PPA100119	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	270,291.39	
15/12/2018	2112005012PPA100120	Registro por pago de concepto de servicio de pintura y mano de obra segun factura 97 del 30-11-18		183,976.00	86,315.39	
15/12/2018	2112005012PPA100121	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Zohet Anani Dominguez Lopez segun factura 12735 del 29-11-18		6,930.01	79,385.38	
15/12/2018	2112005012PPA100122	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Mariela Salinas Ayala segun factura 12736 del 29-11-18		6,930.01	72,455.37	
15/12/2018	2112005012PPA100123	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Maritza Ruiz Cruz segun factura 12737 del 29-11-18		6,930.01	65,525.36	
15/12/2018	2112005012PPA100124	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Monserrat Soto Solis segun factura 12738 del 29-11-18		7,625.24	57,900.12	
15/12/2018	2112005012PPA100125	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Mario Alberto Villanueva Franco segun factura 12733 del 29-11-18		6,930.01	50,970.11	
15/12/2018	2112005012PPA100126	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Luis Enrique Gomez Aguilera segun factura 12734		6,930.01	44,040.10	
15/12/2018	2112005012PPA100127	Registro por pago de servicio de lavanderia segun factura 3209 A del 04-12-18		33,223.56	10,816.54	
15/12/2018	2112005012PPA100128	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	8,584.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/12/2018	2112005012PPA100129	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		7,076.00
15/12/2018	2112005012PPA100130	Registro por impresion de gacetas segun factura A300 del 10-12-18		7,076.00		
15/12/2018	2112005012PSI100003	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	26,612.00		
15/12/2018	2112005012RSI100001	Reintegro por reclasificacion	24,824.00	24,824.00		
15/12/2018	2112005012RSI100002	Reintegro por reclasificacion	30,000.00	30,000.00		
18/12/2018	2112005012PEJ100116	Registro por pago de servicios de auditoria 50% de honorarios de auditoria de matricula de alumnos segun factura 2343	49,300.00			49,300.00
18/12/2018	2112005012PEJ100117	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			183,353.00
18/12/2018	2112005012PEJ100118	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			317,406.00
19/12/2018	2112005012PEJ100119	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			564,610.00
19/12/2018	2112005012PEJ100120	Registro de solicitud 119 BMS 2.3.3.3.1 para cursos de conservacion y restauracion de libros y documentos defn 13-12-18	9,146.00			573,756.00
19/12/2018	2112005012PEJ100121	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			907,756.00
19/12/2018	2112005012PEJ100122	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			1,117,756.00
19/12/2018	2112005012PEJ100123	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			1,317,836.00
19/12/2018	2112005012PEJ100124	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red del mes de agosto segun factura 395 del 13-12-18	3,800.00			1,321,636.00
19/12/2018	2112005012PEJ100125	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red del mes de agosto segun factura 469 del 13-12-18	3,800.00			1,325,436.00

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2018	2112005012PEJ100126	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones dela sede multidisciplinaria de Salto de Agua segun folio 97320 del 13-12-18	1,299.00		1,326,735.00	
19/12/2018	2112005012PEJ100127	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones de la sede multidisciplinaria de Yajalon segun folio 97348 del 13-12-18	1,299.00		1,328,034.00	
19/12/2018	2112005012PEJ100128	Registro por pago de consumo de alimentos segun folio 17746 del 13-12-18	4,066.96		1,332,100.96	
19/12/2018	2112005012PEJ100129	Registro por pago de concepto de consumo de alimentos del 02 de marzo del 2018 segun folio 1F73A del 13-12-18	232.00		1,332,332.96	
19/12/2018	2112005012PEJ100130	Registro por pago de concepto de comidas segun folio AAA1B092 del 13-12-18	1,896.60		1,334,229.56	
19/12/2018	2112005012PEJ100131	Registro de pago por concepto de consumo de alimentos segun folio AAA1D270 del 13-12-18	294.64		1,334,524.20	
19/12/2018	2112005012PEJ100132	Registro por pago de concepto de consumo de alimentos segun folio AAA1D303 del 13-12-18	1,073.00		1,335,597.20	
19/12/2018	2112005012PEJ100133	Registro por pago de concepto de impresión de hologramas segun factura 776 del 13-12-18	11,368.00		1,346,965.20	
19/12/2018	2112005012PEJ100134	Registro por pago de concepto de servicio de alimentos segun factura 499 del 14-12-18	6,496.00		1,353,461.20	
19/12/2018	2112005012PEJ100135	Registro por pago de concepto de mantenimiento de edificios de las sedes segun factura 4570 del 13-12-18	40,020.00		1,393,481.20	
19/12/2018	2112005012PEJ100136	Registro por pago de concepto de compra de switch 3CR1757 segun factura A713 del 14-12-18	5,684.00		1,399,165.20	
19/12/2018	2112005012PEJ100137	Registro por pago de servicio de copias fotostaticas correspondientes al mes de noviembre 2018 segun folio AAA1AFDA del 13-12-18	645.83		1,399,811.03	
19/12/2018	2112005012PEJ100138	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		1,401,331.57	
19/12/2018	2112005012PEJ100139	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		1,404,518.18	
19/12/2018	2112005012PEJ100140	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		1,411,884.35	
19/12/2018	2112005012PEJ100141	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		1,450,644.67	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2018	2112005012PEJ100142	Registro de pago por concepto de materiales de oficina y articulos de papeleria segun factura del dia 13-12-18	26,670.00		1,477,314.67	
19/12/2018	2112005012PEJ100143	Registro por pago de boletos de avion anombre de Mario Alberto Franco Villanueva segun factura 12800 del dia 13-12-18	18,156.36		1,495,471.03	
19/12/2018	2112005012PEJ100144	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Luis Enrique Gomez Aguilera segun factura 12801 del 13-12-18	18,156.36		1,513,627.39	
19/12/2018	2112005012PEJ100145	Registro por pago de soporte y servicio de internet del mes de noviembre segun factura 037 del 13-12-18	4,060.00		1,517,687.39	
19/12/2018	2112005012PEJ100146	Registro por pago de emplayados segun factura 1291 del 13-12-18	1,155.04		1,518,842.43	
19/12/2018	2112005012PEJ100147	Registro por pago de compra de cartulinas y hojas segun factura 2516 del 13-12-18	715.86		1,519,558.29	
19/12/2018	2112005012PEJ100148	Registro por pago de compra de separadores segun factura 2524 del 13-12-18	438.36		1,519,996.65	
19/12/2018	2112005012PEJ100149	Registro por pago de boletos de avion a nombre de David Gonzalez Zea segun factura 12812 del 13-12-18	8,295.72		1,528,292.37	
19/12/2018	2112005012PEJ100150	Registro por pago de concepto de compra de vales de gasolina segun factura 93265 del 14-12-18	45,438.48		1,573,730.85	
19/12/2018	2112005012PEJ100151	Registro por pago de concepto de compra de vales de gasolina segun factura 93264 del dia 13-12-18	85,828.24		1,659,559.09	
19/12/2018	2112005012PEJ100152	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		1,718,723.09	
19/12/2018	2112005012PPA100131	Registro por pago de servicios de auditoria 50% de honorarios de auditoria de matricula de alumnos segun factura 2343		49,300.00	1,669,423.09	
19/12/2018	2112005012PPA100132	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	1,422,219.09	
19/12/2018	2112005012PPA100133	Registro de solicitud 119 BMS 2.3.3.3.1 para cursos de conservacion y restauracion de libros y documentos defi 13-12-18		9,146.00	1,413,073.09	
19/12/2018	2112005012PPA100134	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	1,079,073.09	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2018	2112005012PPA100135	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	869,073.09	
19/12/2018	2112005012PPA100136	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	668,993.09	
19/12/2018	2112005012PPA100137	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red del mes de agosto segun factura 395 del 13-12-18		3,800.00	665,193.09	
19/12/2018	2112005012PPA100138	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red del mes de agosto segun factura 469 del 13-12-18		3,800.00	661,393.09	
19/12/2018	2112005012PPA100139	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones dela sede multidisciplinaria de Salto de Agua segun folio 97320 del 13-12-18		1,299.00	660,094.09	
19/12/2018	2112005012PPA100140	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones de la sede multidisciplinaria de Yajalon segun folio 97348 del 13-12-18		1,299.00	658,795.09	
19/12/2018	2112005012PPA100141	Registro por pago de consumo de alimentos segun folio 17746 del 13-12-18		4,066.96	654,728.13	
19/12/2018	2112005012PPA100142	Registro por pago de concepto de consumo de alimentos del 02 de marzo del 2018 segun folio 1F73A del 13-12-18		232.00	654,496.13	
19/12/2018	2112005012PPA100143	Registro por pago de concepto de comidas segun folio AAA1B092 del 13-12-18		1,896.60	652,599.53	
19/12/2018	2112005012PPA100144	Registro de pago por concepto de consumo de alimentos segun folio AAA1D270 del 13-12-18		294.64	652,304.89	
19/12/2018	2112005012PPA100145	Registro por pago de concepto de consumo de alimentos segun folio AAA1D303 del 13-12-18		1,073.00	651,231.89	
19/12/2018	2112005012PPA100146	Registro por pago de concepto de impresión de hologramas segun factura 776 del 13-12-18		11,368.00	639,863.89	
19/12/2018	2112005012PPA100147	Registro por pago de concepto de servicio de alimentos segun factura 499 del 14-12-18		6,496.00	633,367.89	
19/12/2018	2112005012PPA100148	Registro por pago de concepto de mantenimiento de edificios de las sedes segun factura 4570 del 13-12-18		40,020.00	593,347.89	
19/12/2018	2112005012PPA100149	Registro por pago de concepto de compra de switch 3CR1757 segun factura A713 del 14-12-18		5,684.00	587,663.89	
19/12/2018	2112005012PPA100150	Registro por pago de servicio de copias fotostaticas correspondientes al mes de noviembre 2018 segun folio AAA1AFDA del 13-12-18		645.83	587,018.06	
19/12/2018	2112005012PPA100151	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	585,497.52	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2018	2112005012PPA100152	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	582,310.91	
19/12/2018	2112005012PPA100153	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	574,944.74	
19/12/2018	2112005012PPA100154	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	536,184.42	
19/12/2018	2112005012PPA100155	Registro de pago por concepto de materiales de oficina y articulos de papeleria segun factura del dia 13-12-18		26,670.00	509,514.42	
19/12/2018	2112005012PPA100156	Registro por pago de boletos de avion anombre de Mario Alberto Franco Villanueva segun factura 12800 del dia 13-12-18		18,156.36	491,358.06	
19/12/2018	2112005012PPA100157	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Luis Enrique Gomez Aguilera segun factura 12801 del 13-12-18		18,156.36	473,201.70	
19/12/2018	2112005012PPA100158	Registro por pago de soporte y servicio de internet del mes de noviembre segun factura 037 del 13-12-18		4,060.00	469,141.70	
19/12/2018	2112005012PPA100159	Registro por pago de emplayados segun factura 1291 del 13-12-18		1,155.04	467,986.66	
19/12/2018	2112005012PPA100160	Registro por pago de compra de cartulinas y hojas segun factura 2516 del 13-12-18		715.86	467,270.80	
19/12/2018	2112005012PPA100161	Registro por pago de compra de separadores segun factura 2524 del 13-12-18		438.36	466,832.44	
19/12/2018	2112005012PPA100162	Registro por pago de boletos de avion a nombre de David Gonzalez Zea segun factura 12812 del 13-12-18		8,295.72	458,536.72	
19/12/2018	2112005012PPA100163	Registro por pago de concepto de compra de vales de gasolina segun factura 93265 del 14-12-18		45,438.48	413,098.24	
19/12/2018	2112005012PPA100164	Registro por pago de concepto de compra de vales de gasolina segun factura 93264 del dia 13-12-18		85,828.24	327,270.00	
19/12/2018	2112005012PPA100165	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	268,106.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2018	2112005012PSI100004	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	5,918.00	268,106.00	
19/12/2018	2112005012PSI100005	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	44,807.00	268,106.00	
19/12/2018	2112005012PSI100006	Registro por cancelacion de la poliza 2112005009PDI100258 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,502.00	1,502.00	268,106.00	
19/12/2018	2112005012PSI100007	Registro por cancelación de la poliza 2112005009PDI100192 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,560.00	1,560.00	268,106.00	
19/12/2018	2112005012PSI100008	Registro por cancelacion de las polizas 2112005010PDI100147, 2112005011PDI100040, 2112005011PDI100193 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	26,745.00	26,745.00	268,106.00	
19/12/2018	2112005012REJ100001	Contabilizado erroneamente		24,940.00	243,166.00	
19/12/2018	2112005012REJ100002	Contabilizado erroneamente		134,053.00	109,113.00	
19/12/2018	2112005012REJ100003	Contabilizado erroneamente		134,053.00	(24,940.00)	
19/12/2018	2112005012REJ100004	Contabilizado erroneamente		15,544.00	(40,484.00)	
19/12/2018	2112005012RPA100001	Reintegro por cargo a cuenta equivocada	24,940.00		(15,544.00)	
19/12/2018	2112005012RPA100002	reintegro por captura de 144 pesos de mas.	15,544.00			
26/12/2018	2112005012PEJ100153	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		134,053.00	
26/12/2018	2112005012PEJ100154	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		268,106.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/12/2018	2112005012PEJ100155	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		268,269.00	
26/12/2018	2112005012PEJ100156	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		293,994.00	
26/12/2018	2112005012PEJ100157	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza del mes de septiembre segun factura A696 del 20-12-18	103,799.91		397,793.91	
26/12/2018	2112005012PEJ100158	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		415,093.89	
26/12/2018	2112005012PEJ100159	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza de la sede de Oxchuc segun factura A698 del 20-12-18	17,299.98		432,393.87	
26/12/2018	2112005012PEJ100160	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		449,693.85	
26/12/2018	2112005012PEJ100161	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		466,993.83	
26/12/2018	2112005012PEJ100162	Registro por pago de boletos de avion a nombre de David Gonzalez Zea segun factura 12849 del 20-12-18	6,977.99		473,971.82	
26/12/2018	2112005012PEJ100163	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Mario Alberto Dominguez Hernandez segun factura 12892 del 20-12-18	6,921.12		480,892.94	
26/12/2018	2112005012PEJ100164	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		552,263.55	
26/12/2018	2112005012PEJ100165	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		566,537.67	
26/12/2018	2112005012PEJ100166	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		580,811.79	
26/12/2018	2112005012PEJ100167	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		595,085.91	
26/12/2018	2112005012PEJ100168	Registro por pagu 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		609,360.03	
26/12/2018	2112005012PEJ100169	Registro por pago de la compra de maquina trituradora segun factura 1714 pagada el 20-12-18	4,709.60		614,069.63	
26/12/2018	2112005012PEJ100170	Registro por compra de toners segun factura 1746 del 20-12-18	7,519.80		621,589.43	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/12/2018	2112005012PEJ100171	Registro por compra de memoria micro SDHC kingston según factura 1754 del 20-12-18	1,508.00		623,097.43	
26/12/2018	2112005012PEJ100172	Registro por pago de paquete de tintas Hp num 950 y 951 según factura 1782 del 20-12-18	2,232.54		625,329.97	
26/12/2018	2112005012PEJ100173	Registro por pago de Toners para HP segun factura 1785 del 20-12-18	20,546.91		645,876.88	
26/12/2018	2112005012PEJ100174	Registro por compra de Toners Brother segun factura 1787 del 20-12-18	8,632.86		654,509.74	
26/12/2018	2112005012PEJ100175	Registro por compra de memoria SDHC marca kingston según factura 1788 del 20-12-18	1,670.40		656,180.14	
26/12/2018	2112005012PEJ100176	registro por compra de paquete Syscom TK3230DX Kenwood según factura 1789 pagada el 20-12-18	12,481.60		668,661.74	
26/12/2018	2112005012PEJ100177	Registro por pago de kit de cuatro toners de impresora color laserjet 3600 según factura 1790 del 20-12-18	16,274.80		684,936.54	
26/12/2018	2112005012PEJ100178	Registro por compra de toner S-print A4 negro segun factura 1791 del 20-12-18	8,430.16		693,366.70	
26/12/2018	2112005012PEJ100179	Registro por pago de vales de gasolina segun factura 4527458 del 20-12-18	100,974.40		794,341.10	
26/12/2018	2112005012PEJ100180	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		865,711.71	
26/12/2018	2112005012PEJ100181	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		879,985.83	
26/12/2018	2112005012PEJ100182	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		894,259.95	
26/12/2018	2112005012PEJ100183	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		908,534.07	
26/12/2018	2112005012PEJ100184	Registro por pago de servicio de seguridad privada y vigilancia de la sede de Salto de Agua del mes de diciembre segun factura A2118 del 20-12-18	14,274.12		922,808.19	
26/12/2018	2112005012PEJ100185	Registro por pago de impresion de reconocimiento en placa metálica según factura 2935 del 20-12-18	9,575.80		932,383.99	
26/12/2018	2112005012PEJ100186	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		940,137.41	
26/12/2018	2112005012PEJ100187	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		947,572.47	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/12/2018	2112005012PEJ100188	Registro por pago de impresion de reconocimiento en placa metalica segun factura 2935 del 20-12-18	1,740.00		949,312.47	
26/12/2018	2112005012PEJ100189	Registro por pago de soporte y servicio de internet del mes de diciembre segun factura 038 del 20-12-18	4,060.00		953,372.47	
26/12/2018	2112005012PEJ100190	Registro por pago de renta mensual de infraestructura de red segun factura 470 del 20-12-18	3,800.00		957,172.47	
26/12/2018	2112005012PEJ100191	Registro por pago de renta copiadora del mes de diciembre 2018 segun factura 3CCB8 del 20-12-18	1,508.00		958,680.47	
26/12/2018	2112005012PEJ100192	Registro por pago de copias fotostaticas del mes de diciembre segun factura 2A9B8 del 20-12-18	351.77		959,032.24	
26/12/2018	2112005012PEJ100193	Registro por pago de renta de copiadora del mes de diciembre segun factura 3FE0A del 20-12-18	812.00		959,844.24	
26/12/2018	2112005012PEJ100194	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		998,604.56	
26/12/2018	2112005012PEJ100195	Registro por pago de servicio de telefono del mes de diciembre 2018 segun factura 647707 del 20-12-18	7,366.17		1,005,970.73	
26/12/2018	2112005012PEJ100196	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		1,023,270.71	
26/12/2018	2112005012PEJ100197	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		1,040,570.69	
26/12/2018	2112005012PEJ100198	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		1,057,870.67	
26/12/2018	2112005012PEJ100199	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		1,075,170.65	
26/12/2018	2112005012PEJ100200	Registro de pago de telefonía telcel segun factura 63921 de la sede de Yajalon del 26-12-18	1,299.00		1,076,469.65	
26/12/2018	2112005012PEJ100201	Registro por pago del servicio de telefonía telcel de la sede de Salto de Agua segun folio 63894 del 26-12-18	1,299.00		1,077,768.65	
26/12/2018	2112005012PEJ100202	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		1,133,448.65	
26/12/2018	2112005012PEJ100203	Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede de las Margaritas del 20-12-18	7,253.10		1,140,701.75	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/12/2018	2112005012PEJ100204	Registro por pago de compra de llantas y servicio de accord segun factura del 26-12-18	9,900.00		1,150,601.75	
26/12/2018	2112005012PPA100166	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	1,016,548.75	
26/12/2018	2112005012PPA100167	Registro de solicitud 113 de BMS 1.3.2.3.1 por resultados de proyectos de investigacion acordos a las LGAC de los 6 CA del 13-12-18		134,053.00	882,495.75	
26/12/2018	2112005012PPA100168	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	882,332.75	
26/12/2018	2112005012PPA100169	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	856,607.75	
27/12/2018	2112005012PEJ100205	Registro por compra de articulo segun factura 1262 con orden de pago UNICH/SAD/RM/274/2018 del 20-11-18	1,155.04		857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100004	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, personal administrativo, 28-11-18.	327,184.58	327,184.58	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100005	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 28-11-18.	154,523.72	154,523.72	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100006	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, PTC, 28-11-18.	244,885.41	244,885.41	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100007	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, ASIGNATURA, 28-11-18.	435,707.28	435,707.28	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100008	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 28-11-18.	179,901.55	179,901.55	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100009	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	3,816.56	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100010	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	641.21	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100011	SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 049 Banorte, de fecha 29-11-2018, cobrado el día 30-11-2018.	3,816.56	3,816.56	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100012	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, personal administrativo, 07-12-18.	320,739.09	320,739.09	857,762.79	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100013	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 07-12-18.	154,521.72	154,521.72	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100014	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, PTC, 07-12-18.	255,505.16	255,505.16	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100015	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, ASIGNATURA, 07-12-18.	434,872.34	434,872.34	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100016	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 07-12-18.	174,844.29	174,844.29	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100017	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, personal administrativo, 07-12-18.	28,500.00	28,500.00	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100018	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, Tecnico academico, 07-12-18.	20,500.00	20,500.00	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100019	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, PTC, 07-12-18.	13,500.00	13,500.00	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100020	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, ASIGNATURA, 07-12-18.	73,000.00	73,000.00	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100021	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, personal administrativo, 13-12-18.	321,103.30	321,103.30	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100022	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 13-12-18.	155,946.02	155,946.02	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100023	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, PTC, 13-12-18.	237,312.86	237,312.86	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100024	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 13-12-18.	174,844.29	174,844.29	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100025	Pago del FINIQUITO a asignatura del semestre Ago-Dic 2018, pagado el día 13-12-2018.	673,527.64	673,527.64	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100026	Pago del AGUINALDO complemento correspondiente al ejercicio 2018, pagado el día 13-12-2018.	534,469.18	534,469.18	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100027	Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, personal administrativo, 13-12-18.	40,419.00	40,419.00	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100028	Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, Tecnico academico, 13-12-18.	26,369.50	26,369.50	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100029	Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, PTC, 13-12-18.	63,683.24	63,683.24	857,762.79	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100030	Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, personal administrativo, 13-12-18.	988,022.05	988,022.05	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100031	Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, Tecnico academico, 13-12-18.	457,790.18	457,790.18	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100032	Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.	913,947.27	913,947.27	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100033	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, personal administrativo, 13-12-18.	209,394.21	209,394.21	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100034	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, Tecnico academico, 13-12-18.	69,448.86	69,448.86	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100035	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.	241,126.97	241,126.97	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100036	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.	14,633.26	14,633.26	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100037	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	3,816.56	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100038	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	3,816.56	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100039	Pago de VALES DE DESPENSA 2018 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 073 Banorte, de fecha 10-12-2018, cobrado el día 17-12-2018.	500.00	500.00	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100040	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	3,816.56	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100041	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	500.00	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100042	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	6,076.75	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100043	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	3,207.10	857,762.79	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100044	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	3,207.10	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100045	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	500.00	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100046	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	4,897.95	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100047	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	3,816.57	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100048	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	1,000.00	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100049	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	3,816.57	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100050	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	1,000.00	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100051	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	3,816.57	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100052	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	1,000.00	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100053	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	5,821.73	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100054	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con Cheque 083 Banorte, de fecha 11-12-2018, cobrado el día 14-12-2018.	1,500.00	1,500.00	857,762.79	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100055	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	578.64	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100056	Pago de AGUINALDO Oct-Dic 2018 a David Iturbe Merida, TSF-16 de fecha 14-12-2018.	576.50	576.50	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100057	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Trinidad Cordero Jimenez, TSF-17 de fecha 14-12-2018.	12,504.22	12,504.22	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100058	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Trinidad Cordero Jimenez, TSF-22 de fecha 14-12-2018.	4,488.06	4,488.06	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100059	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Ricardo Manuel Ovilla López, TSF-56 de fecha 17-12-2018.	10,714.15	10,714.15	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100060	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Ricardo Manuel Ovilla López, TSF-48 de fecha 17-12-2018.	272.22	272.22	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100061	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ricardo Manuel Ovilla López, TSF-55 de fecha 17-12-2018.	1,375.43	1,375.43	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100062	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-53 de fecha 17-12-2018.	5,821.73	5,821.73	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100063	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-47 de fecha 17-12-2018.	2,155.56	2,155.56	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100064	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-54 de fecha 17-12-2018.	578.64	578.64	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100065	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Victor Hugo Constantino Trujillo, TSF-51 de fecha 17-12-2018.	10,601.12	10,601.12	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100066	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a José Victor Hugo Constantino Trujillo, TSF-46 de fecha 17-12-2018.	7,055.56	7,055.56	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100067	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Victor Hugo Constantino Trujillo, TSF-52 de fecha 17-12-2018.	1,488.46	1,488.46	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100068	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-49 de fecha 17-12-2018.	15,980.44	15,980.44	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100069	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-45 de fecha 17-12-2018.	9,833.36	9,833.36	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100070	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-50 de fecha 17-12-2018.	3,683.80	3,683.80	857,762.79	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100071	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a María Guadalupe Coutiño Morales, TSF-60 de fecha 18-12-2018.	5,381.33	5,381.33	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100072	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a María Guadalupe Coutiño Morales, TSF-59 de fecha 18-12-2018.	459.49	459.49	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100073	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Adan Uriel de Jesús López Hernández, TSF-57 de fecha 18-12-2018.	11,197.64	11,197.64	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100074	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Adan Uriel de Jesús López Hernández, TSF-58 de fecha 18-12-2018.	1,603.09	1,603.09	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100075	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-69 de fecha 19-12-2018.	14,339.78	14,339.78	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100076	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-67 de fecha 19-12-2018.	2,967.48	2,967.48	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100077	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-68 de fecha 19-12-2018.	2,479.77	2,479.77	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100078	25% pension PRIMERA Nov-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtró José Bastiani Gómez) CH-38 14-11-18 cobrado 30-11-18.	3,294.73	3,294.73	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100079	25% pension RETROACTIVO 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mtró José Bastiani Gómez) CH-41 14-11-18 cobrado 30-11-18.	1,950.07	1,950.07	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100080	25% pension SEGUNDA Nov-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtró José Bastiani Gómez) CH-53 29-11-18 cobrado 30-11-18.	3,294.73	3,294.73	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100081	25% pension PRIMA VACACIONAL 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mtró José Bastiani Gómez) CH-78 11-12-18 cobrado 13-12-18.	856.63	856.63	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100082	25% pension AGUINALDO 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mtró José Bastiani Gómez) CH-79 11-12-18 cobrado 13-12-18.	13,178.90	13,178.90	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100083	25% pension PRIMERA Dic-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtró José Bastiani Gómez) CH-65 10-12-18 cobrado 13-12-18.	3,294.73	3,294.73	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100084	25% pension SEGUNDA Dic-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtró José Bastiani Gómez) CH-70 10-12-18 cobrado 13-12-18.	3,294.73	3,294.73	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100085	20% pension SEGUNDA Nov-18 Aracely Alvaro Arcos (mtró Mariano Moreno Mendez) CH-54 29-11-18 cobrado 15-12-18.	853.38	853.38	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100086	20% pension PRIMERA Dic-18 Aracely Alvaro Arcos (mtró Mariano Moreno Mendez) CH-66 10-12-18 cobrado 15-12-18.	853.38	853.38	857,762.79	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100087	20% pension FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL DEL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 Aracely Alvaro Arcos (mtró Mariano Moreno Mendez) CH-80 11-12-18 cobrado 15-12-18.	1,251.64	1,251.64	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100088	70% pension PRIMERA Nov-18 María del Carmen Cruz Najera (mtró José a Paniagua Mijangos) CH-40 14-11-18 cobrado 17-11-18	2,986.83	2,986.83	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100089	70% pension RETROACTIVO 2018 María del Carmen Cruz Najera (mtró José a Paniagua Mijangos) CH-43 14-11-18 cobrado 17-11-18	491.05	491.05	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100090	70% pension SEGUNDA Nov-18 María del Carmen Cruz Najera (mtró José a Paniagua Mijangos) CH-55 29-11-18 cobrado 30-11-18	2,986.83	2,986.83	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100091	70% pension PRIMERA Dic-18 María del Carmen Cruz Najera (mtró José a Paniagua Mijangos) CH-67 10-12-18 cobrado 15-12-18	2,986.83	2,986.83	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100092	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	4,380.70	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100093	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	1,543.60	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100094	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	1,543.60	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100095	20% pension SEGUNDA Dic-18 María Dolores Arias Martínez (mtró José Alfredo López Jimenez) Retroac. 69/70 TSF-41 13-12-18.	1,543.60	1,543.60	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100096	20% pension FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL DEL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 María Dolores Arias Martínez (mtró José Alfredo López Jimenez) TSF-43 13-12-18.	4,721.88	4,721.88	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100097	30% pension SEGUNDA Nov-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtró oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-30 30-11-18.	1,450.74	1,450.74	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100098	30% pension PRIMERA Dic-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtró oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-38 13-12-18.	1,450.74	1,450.74	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100099	30% pension FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL DEL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 Laura Gpe Abarca Solis (mtró oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-39 13-12-18.	2,127.77	2,127.77	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100100	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	1,706.77	857,762.79	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100101	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	1,706.77	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100102	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	1,706.77	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100103	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	6,544.90	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100104	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	2,433.70	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100105	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	2,537.78	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100106	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	2,537.78	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100107	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	11,028.80	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100108	Para abono en cuenta al 2% SOBRE NOMINA correspondiente al periodo de 5TO BIMESTRE 2018.	110,142.00	110,142.00	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100109	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	84,169.80	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100110	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	73,127.05	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100111	Pago 1/24 según convenio realizado con fecha 07 de diciembre de 2018, a Yadira Velasco Díaz según expediente J/O/813/2014 (Laudo dictado condenatorio) CH-059 de fecha 07 de diciembre 2018, cobrado el día 10-12-18	100,000.00	100,000.00	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100112	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de NOVIEMBRE 2018, pagado el 14-12-18	310,506.55	310,506.55	857,762.79	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100113	Pago de finiquito a Juan Carlos Garcia Sosa (PTC) a diciembre 2018, TSF-063 del 18-12-18.	201,033.63	201,033.63	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100114	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Antonio Pulido Mora, TSF-72 de fecha 20-12-2018.	12,193.78	12,193.78	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100115	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a María Gabriela López Suarez, TSF-71 de fecha 20-12-2018.	12,193.78	12,193.78	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100116	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	6,076.75	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100117	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	1,862.33	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100118	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	3,448.21	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100119	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	9,274.46	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100120	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	15,113.11	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100121	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Roberto Montoya Torres, PTC, TSF-80 de fecha 26-12-2018.	2,067.88	2,067.88	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100122	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Roberto Montoya Torres, TSF-79 de fecha 26-12-2018.	2,655.27	2,655.27	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100123	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	12,193.78	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100124	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	10,031.22	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100125	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	3,000.00	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100126	Registro contable por descuento al finiquito de Jesús Antonio Camacho Moscoso por adeudo con capitulo 2000 y 3000 de fecha 26-12-18	406.00	406.00	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100127	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Ulises Roberto Torres Suarez, TSF-85 de fecha 27-12-2018.	10,003.00	10,003.00	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100128	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ulises Roberto Torres Suarez, TSF-86 de fecha 27-12-2018.	1,375.43	1,375.43	857,762.79	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100129	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Juan Carlos Cancino Trujillo, TSF-81 de fecha 27-12-2018.	4,029.69	4,029.69	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100130	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Juan Carlos Cancino Trujillo, TSF-82 de fecha 27-12-2018.	237.22	237.22	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100131	Pago de la Segunda quincena de Octubre 2018 a Ignacio León Toledo, TSF-83 de fecha 27-12-2018.	2,148.15	2,148.15	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PEP100132	Pago de la Primera quincena de Noviembre 2018 a Ignacio León Toledo, TSF-84 de fecha 27-12-2018.	2,148.15	2,148.15	857,762.79	
27/12/2018	2112005012PPA100170	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza del mes de septiembre segun factura A696 del 20-12-18		103,799.91	753,962.88	
27/12/2018	2112005012PPA100171	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	736,662.90	
27/12/2018	2112005012PPA100172	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza de la sede de Oxchuc segun factura A698 del 20-12-18		17,299.98	719,362.92	
27/12/2018	2112005012PPA100173	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	702,062.94	
27/12/2018	2112005012PPA100174	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	684,762.96	
27/12/2018	2112005012PPA100175	Registro por pago de boletos de avion a nombre de David Gonzalez Zea segun factura 12849 del 20-12-18		6,977.99	677,784.97	
27/12/2018	2112005012PPA100176	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Mario Alberto Dominguez Hernandez segun factura 12892 del 20-12-18		6,921.12	670,863.85	
27/12/2018	2112005012PPA100177	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	599,493.24	
27/12/2018	2112005012PPA100178	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	585,219.12	
27/12/2018	2112005012PPA100179	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	570,945.00	
27/12/2018	2112005012PPA100180	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	556,670.88	
27/12/2018	2112005012PPA100181	Registro por pago 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	542,396.76	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PPA100182	Registro por pago de la compra de maquina trituradora segun factura 1714 pagada el 20-12-18		4,709.60	537,687.16	
27/12/2018	2112005012PPA100183	Registro por compra de toners segun factura 1746 del 20-12-18		7,519.80	530,167.36	
27/12/2018	2112005012PPA100184	Registro por compra de memoria micro SDHC kingston según factura 1754 del 20-12-18		1,508.00	528,659.36	
27/12/2018	2112005012PPA100185	Registro por pago de paquete de tintas Hp num 950 y 951 según factura 1782 del 20-12-18		2,232.54	526,426.82	
27/12/2018	2112005012PPA100186	Registro por pago de Toners para HP segun factura 1785 del 20-12-18		20,546.91	505,879.91	
27/12/2018	2112005012PPA100187	Registro por compra de Toners Brother segun factura 1787 del 20-12-18		8,632.86	497,247.05	
27/12/2018	2112005012PPA100188	Registro por compra de memoria SDHC marca kingston según factura 1788 del 20-12-18		1,670.40	495,576.65	
27/12/2018	2112005012PPA100189	registro por compra de paquete Syscom TK3230DX Kenwood según factura 1789 pagada el 20-12-18		12,481.60	483,095.05	
27/12/2018	2112005012PPA100190	Registro por pago de kit de cuatro toners de impresora color laserjet 3600 según factura 1790 del 20-12-18		16,274.80	466,820.25	
27/12/2018	2112005012PPA100191	Registro por compra de toner S-print A4 negro segun factura 1791 del 20-12-18		8,430.16	458,390.09	
27/12/2018	2112005012PPA100192	Registro por pago de vales de gasolina segun factura 4527458 del 20-12-18		100,974.40	357,415.69	
27/12/2018	2112005012PPA100193	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	286,045.08	
27/12/2018	2112005012PPA100194	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	271,770.96	
27/12/2018	2112005012PPA100195	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	257,496.84	
27/12/2018	2112005012PPA100196	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	243,222.72	
27/12/2018	2112005012PPA100197	Registro por pago de servicio de seguridad privada y vigilancia de la sede de Salto de Agua del mes de diciembre segun factura A2118 del 20-12-18		14,274.12	228,948.60	
27/12/2018	2112005012PPA100198	Registro por pago de impresion de reconocimiento en placa metálica según factura 2935 del 20-12-18		9,575.80	219,372.80	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PPA100199	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	211,619.38	
27/12/2018	2112005012PPA100200	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	204,184.32	
27/12/2018	2112005012PPA100201	Registro por pago de impresion de reconocimiento en placa metalica segun factura 2935 del 20-12-18		1,740.00	202,444.32	
27/12/2018	2112005012PPA100202	Registro por pago de soporte y servicio de internet del mes de diciembre segun factura 038 del 20-12-18		4,060.00	198,384.32	
27/12/2018	2112005012PPA100203	Registro por pago de renta mensual de infraestructura de red segun factura 470 del 20-12-18		3,800.00	194,584.32	
27/12/2018	2112005012PPA100204	Registro por pago de renta copiadora del mes de diciembre 2018 segun factura 3CCB8 del 20-12-18		1,508.00	193,076.32	
27/12/2018	2112005012PPA100205	Registro por pago de copias fotostaticas del mes de diciembre segun factura 2A9B8 del 20-12-18		351.77	192,724.55	
27/12/2018	2112005012PPA100206	Registro por pago de renta de copiadora del mes de diciembre segun factura 3FE0A del 20-12-18		812.00	191,912.55	
27/12/2018	2112005012PPA100207	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	153,152.23	
27/12/2018	2112005012PPA100208	Registro por pago de servicio de telefono del mes de diciembre 2018 segun factura 647707 del 20-12-18		7,366.17	145,786.06	
27/12/2018	2112005012PPA100209	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	128,486.08	
27/12/2018	2112005012PPA100210	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	111,186.10	
27/12/2018	2112005012PPA100211	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	93,886.12	
27/12/2018	2112005012PPA100212	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	76,586.14	
27/12/2018	2112005012PPA100213	Registro de pago de telefonia telcel segun factura 63921 de la sede de Yajalon del 26-12-18		1,299.00	75,287.14	
27/12/2018	2112005012PPA100214	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	73,988.14	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PPA100215	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		18,308.14
27/12/2018	2112005012PPA100216	Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede de las Margaritas del 20-12-18		7,253.10		11,055.04
27/12/2018	2112005012PPA100217	Registro por pago de compra de llantas y servicio de accord segun factura del 26-12-18		9,900.00		1,155.04
27/12/2018	2112005012PSI100009	REGISTRO POR CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LA POLIZA 2112005012PDI100061 Y LA POLIZA 2112005010PDI100205 A NOMBRE DE ALFREDO NAVARRO VERGARA.	1,942.00	1,942.00		1,155.04
27/12/2018	2112005012PSI100010	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE LEON ENRIQUE AVILA ROMERO DE LA POLIZA 2112005010PDI100027.	100.00	100.00		1,155.04
27/12/2018	2112005012PSI100011	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ROGER CASTILLO MORALES DE LA POLIZA 2112005010PDI100148.	883.00	883.00		1,155.04
27/12/2018	2112005012PSI100012	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE CAROLINA ANTONIA HERNADEZ ALFONZO DE LAS POLIZAS 2112005009PDI100154, 2112005010PDI100022, 2112005010PDI100023 Y 2112005010PDI100183.	2,080.00	2,080.00		1,155.04
27/12/2018	2112005012PSI100013	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE LUZ ELENA ORITA PEREZ DE LA POLIZA 2112005010PDI100009 Y 2112005010PDI100011.	6,360.00	6,360.00		1,155.04
27/12/2018	2112005012PSI100014	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ DE LA POLIZA 2112005011PDI100065.	1,242.00	1,242.00		1,155.04
27/12/2018	2112005012PSI100015	registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de davig gonzalez zea.	9,160.00	9,160.00		1,155.04
27/12/2018	2112005012PSI100016	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ANAHI MONROY RODRIGUEZ DE LA POLIZA 2112005010PDI100052	2,855.00	2,855.00		1,155.04
27/12/2018	2112005012PSI100017	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES.	5,784.00	5,784.00		1,155.04
27/12/2018	2112005012PSI100018	REGISTRO POR CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS A NOMBRE DE MARITZA RUIZ CRUZ.	19,620.00	19,620.00		1,155.04
27/12/2018	2112005012PSI100019	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE KAREN VICTORIA MAYARES DE LA POLIZA 2112005010PDI100084 Y 2112005010PDI100083.	6,620.00	6,620.00		1,155.04

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100020	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ DE LA POLIZA 2112005009PDI100190, 2112005010PDI100155 Y 2112005011PDI100189.	9,400.00	9,400.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100021	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES.	17,016.00	17,016.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100022	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE MOISES GARCIA CASTILLO.	1,440.00	1,440.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100023	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ENCINO MONTOYA DIANA ANDREA	3,180.00	3,180.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100024	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE SOTO SOLIS MONTSERRAT	5,662.00	5,662.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100025	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE RUIZ TRUJILLO GERARDO DANIEL	37,617.00	37,617.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100026	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE BALLINAS YAÑEZ ALEJANDRO JAVIER	13,103.00	13,103.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100027	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE PEREZ MUNDO GERARDO EMMANUEL	1,370.00	1,370.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100028	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE CORDERO JIMENEZ JOSE TRINIDAD	1,060.00	1,060.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100029	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE GONZALEZ GOMEZ YARI DEL CARMEN	5,300.00	5,300.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100030	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE BARRIOS GAMBOA THOMAS	1,458.00	1,458.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100031	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE PEREZ VAZQUEZ ROSALVA	6,716.00	6,716.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100032	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE GOMEZ AGUILERA LUIS ENRIQUE	18,670.00	18,670.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100033	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ASTUDILLO ASTUDILLO VICTOR MODESTO	36,951.90	36,951.90	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100034	Registro por cancelacion de las polizas 2112005010PDI100096, 2112005010PDI100140, 2112005010PDI100150, 2112005011PDI100047, 2112005011PDI100055, por depuración a la cuenta 1123 deudores diversos 2018	6,822.00	6,822.00	1,155.04	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100035	Registro por cancelacion de pólizas 2112005010PDI100042, 2112005010PDI100053, 2112005010PDI100164, por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	4,240.00	4,240.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100036	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100167 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	442.00	442.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100037	Registro de cancelación de póliza 2112005010PDI100057 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	442.00	442.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100038	Registro por cancelación de pólizas 2112005010PDI100025, 2112005010PDI100040, 2112005010PDI100082, 2112005010PDI100166, 2112005010PDI100167, 2112005010PDI100168, por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,388.00	2,388.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100039	Registro por cancelación de las pólizas 2112005009PDI100255, 2112005011PDI100037 por depuración a la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,648.00	2,648.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100040	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100055, 2112005010PDI100056, 2112005010PDI100135, 2112005011PDI100048 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	9,769.00	9,769.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100041	Registro por cancelación de póliza 2112005010PDI100146 por depuración a la cuenta 1123 deudores diversos 2018	883.00	883.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100042	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100042 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	883.00	883.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100043	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100100 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	265.00	265.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100044	Registro por cancelación de las pólizas 2112005009PDI100191, 2112005011PDI100041, 2112005011PDI100064 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	6,355.00	6,355.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100045	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100134 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,120.00	2,120.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100046	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100026 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	100.00	100.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100047	registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100046 por depuración de la cuenta 1123 dedudores diversos 2018	1,590.00	1,590.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100048	Registro por cancelación de la cuenta 2112005010PDI100170 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,740.00	2,740.00	1,155.04	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100049	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100079, 2112005010PDI100080, por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	796.00	796.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100050	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	6,458.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100051	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100156, 2112005010PDI100187, 2112005010PDI100194, 2112005011PDI100184, 2112005012PDI100074 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	806.00	806.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100052	Registro por cancelación de las pólizas 2112005009PDI100251, 2112005011PDI100072 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	4,857.00	4,857.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100053	Registro por cancelación de pólizas 2112005010PDI100028, 2112005010PDI100033, 2112005011PDI100163 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	898.00	898.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100054	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100075, 1123 deudores diversos 2018	795.00	795.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100055	Registro pro cancelación de la póliza 2112005009PDI100250 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	210.00	210.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100056	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	13,306.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100057	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100019, 2112005010PDI100020, 2112005010PDI100024, 2112005010PDI100092, 2112005010PDI100196, 2112005011PDI100181 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	6,146.00	6,146.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100058	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100061, 2112005010PDI100133, 2112005011PDI100195 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,313.00	3,313.00	1,155.04	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100059	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100069, 2112005010PDI100093, 2112005010PDI100094, 2112005011PDI100031, 2112005011PDI100194 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,708.00	3,708.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100060	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	25,810.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100061	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100085 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00	1,324.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100062	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100088 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	100.00	100.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100063	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100091 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,370.00	1,370.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100064	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100095 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	100.00	100.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100065	Registro por la cancelación de la póliza 2112005010PDI100097 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	662.00	662.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100066	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100098 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00	1,324.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100067	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100101, 2112005010PDI100144 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,050.00	3,050.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100068	registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI00098 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00	1,324.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100069	Registro por cancelación de póliza 2112005010PDI100102 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00	1,324.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100070	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100138, 2112005010PDI100151, 2112005010PDI100162, 2112005010PDI100186, 2112005010PDI100197, 2112005011PDI100035 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,501.00	3,501.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100071	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100175, 2112005011PDI100074 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,180.00	3,180.00	1,155.04	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100072	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100073 por depuración de deudores diversos 2018	4,165.00	4,165.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100073	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100009 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00	1,324.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100074	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100193 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,590.00	1,590.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100075	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100163 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,120.00	2,120.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100076	Registro por cancelación de pólizas 2112005010PDI100171, 2112005011PDI100185 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,458.00	1,458.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100077	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100177 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,120.00	2,120.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100078	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100200 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,060.00	1,060.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100079	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100201 por depuración de al cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,060.00	1,060.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100080	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100054 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,060.00	1,060.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100081	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100076 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,657.00	3,657.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100082	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100077 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	883.00	883.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100083	registro por cancelación d ela póliza 2112005011PDI100078 por depuración d ela cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,740.00	2,740.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100084	Registro por cancelción de la póliza 2112005011PDI100079 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,740.00	2,740.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100085	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100080 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,740.00	2,740.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100086	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100081 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,248.00	2,248.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100087	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100082 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00	1,324.00	1,155.04	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100088	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100154 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	398.00	398.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100089	registro por la póliza 2112005011PDI100155 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00	1,324.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100090	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100156 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00	1,324.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100091	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100178 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	4,110.00	4,110.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100092	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100187 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	398.00	398.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012PSI100093	Registro pro cancelación de la póliza 2112005012PDI100069 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	330.00	330.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012REJ100005	Reintegro por captura erronea		1,555.04	(400.00)	
27/12/2018	2112005012RPA100003	Reintegro pro captura erronea	1,555.04		1,155.04	
27/12/2018	2112005012RSI100003	Reintegro por captura erronea	100.00	100.00	1,155.04	
27/12/2018	2112005012RSI100004	Reintegro por captura erronea	7,061.57	7,061.57	1,155.04	
28/12/2018	2112005012PEJ100206	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		4,505.04	
28/12/2018	2112005012PEJ100207	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		6,405.04	
28/12/2018	2112005012PEJ100208	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		10,205.04	
28/12/2018	2112005012PEJ100209	Registro por pago de servicio de mantenimiento de sistema de seguridad segun factura 3948 del 22-06-18	10,440.00		20,645.04	
28/12/2018	2112005012PEJ100210	Registro por compra de 100 lámparas y bombillas segun factura 344 del 05-07-18	5,614.40		26,259.44	
28/12/2018	2112005012PEJ100211	Registro por el servicio de consumo de aliments segun factura del dia 05-07-18	609.00		26,868.44	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PEJ100212	Registro popr pago de servicio de mantenimiento de areas verdes de las sedes segun factura	15,440.00		42,308.44	
28/12/2018	2112005012PEJ100213	Registro por compra de lamparas flourescentes segun factura 348 del 13-07-18	3,480.00		45,788.44	
28/12/2018	2112005012PEJ100214	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		49,588.44	
28/12/2018	2112005012PEJ100215	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		53,388.44	
28/12/2018	2112005012PEJ100216	Registro por pago de kit balun transceptor segun factura 2081 del 13-07-18	928.00		54,316.44	
28/12/2018	2112005012PEJ100217	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		71,510.22	
28/12/2018	2112005012PEJ100218	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 de Yajalon segun factura A533 del 13-06-18	17,193.78		88,704.00	
28/12/2018	2112005012PEJ100219	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		105,897.78	
28/12/2018	2112005012PEJ100220	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		123,091.56	
28/12/2018	2112005012PEJ100221	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 segun factura A530 del 13-08-18	103,162.71		226,254.27	
28/12/2018	2112005012PEJ100222	Registro por pago de mantenimiento general de vehiculo meriva segun folio F437A del 17-08-18	5,104.00		231,358.27	
28/12/2018	2112005012PEJ100223	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		235,158.27	
28/12/2018	2112005012PEJ100224	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		273,918.60	
28/12/2018	2112005012PEJ100225	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		283,282.95	
28/12/2018	2112005012PEJ100226	Registro por compra de cable cal 6 rubo pvc , etc segun factura A779 del 06-09-18	12,441.46		295,724.41	
28/12/2018	2112005012PEJ100227	Registro por pago de servicio de suministro de linea subterranea segun factura A780 del 06-09-18	17,400.00		313,124.41	
28/12/2018	2112005012PEJ100228	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		330,318.19	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PEJ100229	Registro por pago de servicio de limpieza dle mes de agosto de 2018 de la sede de las margaritas segun factura A538 del 06-09-18	17,193.78			347,511.97
28/12/2018	2112005012PEJ100230	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			364,705.75
28/12/2018	2112005012PEJ100231	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			366,410.75
28/12/2018	2112005012PEJ100232	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			396,410.75
28/12/2018	2112005012PEJ100233	Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede de Oxchuc segun factura 7535 del 20-12-18	7,753.00			404,163.75
28/12/2018	2112005012PEJ100234	Registro por pago de servicio de energia eletcrica de Salto de Agua con factura 74350 del 20-12-18	7,435.00			411,598.75
28/12/2018	2112005012PEJ100235	registro por pago de compra de toners de la factura 3256 del 19-12-18	10,102.00			421,700.75
28/12/2018	2112005012PEP100133	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	103,799.91		421,700.75
28/12/2018	2112005012PPA100218	Registro por compra de articulops segun factura 1262 con orden de pago UNICH/SAD/RM/274/2018 del 20-11-18		1,155.04		420,545.71
28/12/2018	2112005012PPA100219	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		417,195.71
28/12/2018	2112005012PPA100220	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		415,295.71
28/12/2018	2112005012PPA100221	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		411,495.71
28/12/2018	2112005012PPA100222	Registro por pago de servicio de mantenimiento de sistema de seguridad segun factura 3948 del 22-06-18		10,440.00		401,055.71
28/12/2018	2112005012PPA100223	Registro por compra de 100 lámparas y bombillas segun factura 344 del 05-07-18		5,614.40		395,441.31
28/12/2018	2112005012PPA100224	Registro por el servicio de consumo de aliments segun factura del dia 05-07-18		609.00		394,832.31

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PPA100225	Registro popr pago de servicio de mantenimiento de areas verdes de las sedes segun factura		15,440.00	379,392.31	
28/12/2018	2112005012PPA100226	Registro por compra de lamparas flourescentes segun factura 348 del 13-07-18		3,480.00	375,912.31	
28/12/2018	2112005012PPA100227	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	372,112.31	
28/12/2018	2112005012PPA100228	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	368,312.31	
28/12/2018	2112005012PPA100229	Registro por pago de kit balun transceptor segun factura 2081 del 13-07-18		928.00	367,384.31	
28/12/2018	2112005012PPA100230	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	350,190.53	
28/12/2018	2112005012PPA100231	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 de Yajalon segun factura A533 del 13-06-18		17,193.78	332,996.75	
28/12/2018	2112005012PPA100232	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	315,802.97	
28/12/2018	2112005012PPA100233	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	298,609.19	
28/12/2018	2112005012PPA100234	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 segun factura A530 del 13-08-18		103,162.71	195,446.48	
28/12/2018	2112005012PPA100235	Registro por pago de mantenimiento general de vehiculo meriva segun folio F437A del 17-08-18		5,104.00	190,342.48	
28/12/2018	2112005012PPA100236	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	186,542.48	
28/12/2018	2112005012PPA100237	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	147,782.15	
28/12/2018	2112005012PPA100238	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	138,417.80	
28/12/2018	2112005012PPA100239	Registro por compra de cable cal 6 rubo pvc , etc segun factura A779 del 06-09-18		12,441.46	125,976.34	
28/12/2018	2112005012PPA100240	Registro por pago de servicio de suministro de linea subterranea segun factura A780 del 06-09-18		17,400.00	108,576.34	
28/12/2018	2112005012PPA100241	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	91,382.56	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PPA100242	Registro por pago de servicio de limpieza dle mes de agosto de 2018 de la sede de las margaritas segun factura A538 del 06-09-18		17,193.78		74,188.78
28/12/2018	2112005012PPA100243	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		56,995.00
28/12/2018	2112005012PPA100244	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		55,290.00
28/12/2018	2112005012PPA100245	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		25,290.00
28/12/2018	2112005012PPA100246	Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede de Oxchuc segun factura 7535 del 20-12-18		7,753.00		17,537.00
28/12/2018	2112005012PPA100247	Registro por pago de servicio de energia eletcrica de Salto de Agua con factura 74350 del 20-12-18		7,435.00		10,102.00
28/12/2018	2112005012PPA100248	registro por pago de compra de toners de la factura 3256 del 19-12-18		10,102.00		
28/12/2018	2112005012PSI100094	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	103,162.71		
28/12/2018	2112005012PSI100095	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		17,193.78
28/12/2018	2112005012PSI100096	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		35,013.09
28/12/2018	2112005012PSI100097	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		45,820.00
28/12/2018	2112005012PSI100098	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		9,352.00
28/12/2018	2112005012PSI100099	Registro por compra de 100 lamparas flourescentes segun factura 357 del proveedor Integracion Elctronica del Sureste del dia 26-09-18		9,094.40		9,094.40
28/12/2018	2112005012PSI100100	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		7,992.66

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PSI100101	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 día 28-09-18	14,500.00	14,500.00		
28/12/2018	2112005012PSI100102	Registro por pago de revisión y mantenimiento de clima segun factura 3429 del proveedor ATL Kurli del día 28-09-18	5,000.00	5,000.00		
28/12/2018	2112005012PSI100103	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	2,981.20		
28/12/2018	2112005012PSI100104	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	9,907.35		
28/12/2018	2112005012PSI100105	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	1,361.84		
28/12/2018	2112005012PSI100106	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	4,060.00		
28/12/2018	2112005012PSI100107	REFUGIO DE JESUS PEREZ OCHO COMPRA DE ARTICULOS FACTURA DEL PROVEEDOR	1,155.04	1,155.04		
28/12/2018	2112005012PSI100108	Registro por PVH INGENIERIA SA DE CV COMPRA DE TONER FACTURA 1734	6,213.00	6,213.00		
28/12/2018	2112005012PSI100109	Registro por pago de timbrado de nomina del ejercicio 2015 segun factura 2357 del día 10-12-18 a nombre de Arguello Ruiz y Compañía	55,680.00	55,680.00		
28/12/2018	2112005012PSI100110	Registro por pago de honorarios de auditoria de la matricula de alumnos según factura 2356 del 10-12-18 a nombre de Arguello Ruiz y Compañía	49,300.00	49,300.00		
28/12/2018	2112005012PSI100111	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	103,799.91		
28/12/2018	2112005012PSI100112	Registro por pago de toners segun factura 3256 del día 19-12-18 del proveedor Operadora de Tiendas Voluntarias	10,102.00	10,102.00		
28/12/2018	2112005012PSI100113	Registro por pago de limpieza del mes de julio 2018 por factura A530 del 13-08-18	103,162.71	103,162.71		
28/12/2018	2112005012PSI100114	Registro por cancelación de póliza 2112005012PDI100119, 123, 140, 169 por depuracion en la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,432.00	1,432.00		
28/12/2018	2112005012PSI100115	Registro por cancelación de la póliza 2112005012PDI100135, 2112005012PDI100165, 2112005012PDI100166 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	43,321.33	43,321.33		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PSI100116	Registro por cancelacion de la poliza 2112005012PDI100164 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	210.00	210.00		
28/12/2018	2112005012PSI100117	registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de miranda perez luis adrian	360.00	360.00		
28/12/2018	2112005012PSI100118	registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de RUIZ GARCIA PAOLA CAROLINA	310.00	310.00		
28/12/2018	2112005012PSI100119	Registro por cancelación de la poliza 2112005012PDI100171 por depuraciond e la cuenta 1123 deudores diversos 2018	508.00	508.00		
28/12/2018	2112005012PSI100120	registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de ACUÑA SILICEO FATIMA	4,676.00	4,676.00		
28/12/2018	2112005012PSI100121	Registro por cancelacion de la poliza 2112005012PDI100121, 2112005012PDI100139, 2112005012PDI100168 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,182.00	1,182.00		
28/12/2018	2112005012PSI100122	Registro pro cancelacion de la poliza 2112005012PDI100170 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	508.00	508.00		
28/12/2018	2112005012PSI100123	Registro por cancelacion de las polizas 2112005012PDI100075, 2112005012PDI100120 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	202.00	202.00		
28/12/2018	2112005012PSI100124	Registro por cancelacion de la poliza 2112005012PDI100125, 2112005012PDI100136 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,680.00	1,680.00		
28/12/2018	2112005012PSI100125	Registro por la cancelacion d ela poliza 2112005012PDI100137 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	350.00	350.00		
28/12/2018	2112005012PSI100126	registro por cancelacion de deudores diversos a nombre de MORALES TRUJILLO MIGUEL HERMINIO	600.00	600.00		
28/12/2018	2112005012PSI100127	Registro por cancelaciond e la poliza 2112005012PDI100138 por dwepuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,657.00	3,657.00		
28/12/2018	2112005012PSI100128	registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de ASTUDILLO ASTUDILLO VICTOR MODESTO	202.00	202.00		
28/12/2018	2112005012PSI100129	Registro por cancelacion de la poliza 2112005012PDI100142, 2112005012PDI100173 por depuracion a al cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,100.00	3,100.00		
28/12/2018	2112005012REJ100006	Captura erronea		7,753.42		(7,753.42)

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012REJ100007	Captura erronea		7,435.06	(15,188.48)	
28/12/2018	2112005012REJ100008	Captura erronea		103,162.71	(118,351.19)	
28/12/2018	2112005012RPA100004	Reintegro por captura erronea	7,753.42		(110,597.77)	
28/12/2018	2112005012RPA100005	Reintegro por captura erronea	7,435.06		(103,162.71)	
28/12/2018	2112005012RPA100006	Registro por captura erronea	103,162.71			
28/12/2018	2112005012RSI100005	Reintegro por captura erronea	1,324.00	1,324.00		
28/12/2018	2112005012RSI100006	REINTEGRO POR MOVIMIENTO EQUIVOCADO PARA AJUSTE	37,745.43	37,745.43		
28/12/2018	2112005012RSI100007	Reintegro por captura incorrecta	1,155.04	1,155.04		
28/12/2018	2112005012RSI100008	Captura erronea	103,799.91	103,799.91		
28/12/2018	2112005012RSI100009	Reintegro de solicitud 34 BMS 1.3.1.1.3	6,050.31	6,050.31		
28/12/2018	2112005012RSI100010	Reintegro de solicitud 51 BMS 1.3.1.1.4	2,404.17	2,404.17		
28/12/2018	2112005012RSI100011	Reintegro de solicitud 75 BMS 1.3.1.1.3	550.80	550.80		
28/12/2018	2112005012RSI100012	Reintegro de solicitud 76 BMS 2.1.1.2.2	1,644.00	1,644.00		
28/12/2018	2112005012RSI100013	Reintegro de solicitud 92 BMS 1.3.1.1.4	3,406.00	3,406.00		
28/12/2018	2112005012RSI100014	Reintegro de solicitud 75 BMS 1.3.1.3.3	12,566.99	12,566.99		
28/12/2018	2112005012RSI100015	Captura erronea	10,102.00	10,102.00		
28/12/2018	2112005012RSI100016	reintegro por cancelacion de deudores y ajuste a la cuenta de erika jazmin	1,240.00	1,240.00		
28/12/2018	2112005012RSI100017	reintegro por ajuste a deudo diverso a nombre de cesar enrique sanches damas.	20.00	20.00		

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012RSI100018	reintegro por ajuste a deudores a nombre de yudis medy gomez.	2,000.00	2,000.00		
31/12/2018	2112005012PSI100130	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	53,360.00		
31/12/2018	2112005012PSI100131	REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA A NOMBRE DE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV SEGÚN ORDEN SOLICITUD RM/065/2018	27,879.20	27,879.20		
31/12/2018	2112005012PSI100132	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	34,200.00		
31/12/2018	2112005012PSI100133	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	38,760.33		
31/12/2018	2112005012PSI100134	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	71,370.61		

TOTALES
19,014,441.64
21,551,987.68

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			47,053,741.25	
04/12/2018	2112005012PPA100001	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		47,127,473.25	
04/12/2018	2112005012PPA100002	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 scotch tape, Adquisición de 5 Deshumificadores para extracción de humedad, Adquisición de aspiradora para uso en biblioteca del 20-09-18	223,527.00		47,351,000.25	
04/12/2018	2112005012PPA100003	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		47,469,500.25	
04/12/2018	2112005012PPA100004	Registro contable de solicitud 88 BMS 1.1.1.1.2 por Capacitaciones para integrar información COPAES del 05-11-18	8,218.39		47,477,718.64	
04/12/2018	2112005012PPA100005	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		47,555,793.32	
04/12/2018	2112005012PPA100006	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		48,305,793.32	
04/12/2018	2112005012PPA100007	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		48,367,431.29	
04/12/2018	2112005012PPA100008	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		48,468,223.29	
04/12/2018	2112005012PPA100009	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		48,963,223.29	
04/12/2018	2112005012PPA100010	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		49,038,223.29	
04/12/2018	2112005012PPA100011	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		49,106,287.29	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
04/12/2018	2112005012PPA100012	Registro de solicitud 106 BMS 1.1.3.3.1 curso practico de temas selectos de 6 PE del 26-11-18	120,000.00		49,226,287.29	
04/12/2018	2112005012PPA100013	Registro de solicitud 107 BMS 1.1.1.1.6 por honorarios para el diseño de una web para el seguimiento de egresados del 26-11-18	15,000.00		49,241,287.29	
04/12/2018	2112005012PPA100014	Registro contable de solicitud 108 BMS 1.1.2.1.4 por realizar evaluación CIEES de 5 PE DEL 26-11-18	210,000.00		49,451,287.29	
04/12/2018	2112005012PPA100015	Registro contable de solicitud 109 BMS 1.1.1.1.8 por servicio para la evaluación por parte de los CIEES de los PE del 26-11-18	140,000.00		49,591,287.29	
06/12/2018	2112005012PEP100001	Pago de Nomina (Asignatura) 2018	8,792.17		49,600,079.46	
06/12/2018	2112005012PEP100002	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de JUNIO 2016 y del 3er Bimestre 2016, pagado el 31-08-18	697,639.68		50,297,719.14	
06/12/2018	2112005012PEP100003	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de AGOSTO 2016 y del 4to Bimestre 2016, pagado el 31-08-18	493,819.96		50,791,539.10	
07/12/2018	2112005012PPA100016	Registro de compra de toners HP segun factura 246 del 11-10-18	17,052.00		50,808,591.10	
07/12/2018	2112005012PPA100017	Registro de renta de carpa según factura 568 del 11-10-18	1,050.02		50,809,641.12	
07/12/2018	2112005012PPA100018	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		50,913,441.03	
07/12/2018	2112005012PPA100019	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		50,930,741.01	
07/12/2018	2112005012PPA100020	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		50,948,040.99	
07/12/2018	2112005012PPA100021	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		50,965,340.97	
07/12/2018	2112005012PPA100022	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		50,982,640.95	
07/12/2018	2112005012PPA100023	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		51,034,651.95	
07/12/2018	2112005012PPA100024	Registro de pago de mantenimiento de vehículo oficial según factura 14886 del 22-10-18	13,687.05		51,048,339.00	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PPA100025	Registro de pago por concepto de renta de carpas segun factura 3034 del día 24-10-18	21,170.00		51,069,509.00	
07/12/2018	2112005012PPA100026	Registro de renta de copiadora correspondinte al mes de septiembre 2018 folio 159DF del 25-10-18	2,166.09		51,071,675.09	
07/12/2018	2112005012PPA100027	Registro por copias fotostaticas correspondientes al mes de septiembre 2018 segun folio 152F2 del 25-10-18	1,200.60		51,072,875.69	
07/12/2018	2112005012PPA100028	Registro de renta de copiadoras correspondiente al mes de septiembre 2018 folio 19C70 del 25-10-18	2,004.25		51,074,879.94	
07/12/2018	2112005012PPA100029	Registro de pago por concepto de vales de gasolina segun factura 527 del 25-10-18	40,389.76		51,115,269.70	
07/12/2018	2112005012PPA100030	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		51,119,329.70	
07/12/2018	2112005012PPA100031	Registro de pago por concepto de mano de obra en Kyocera segun factura 5692 del 25-10-18	600.00		51,119,929.70	
07/12/2018	2112005012PPA100032	Registro de servicio de energia electrica de la sede de Salto de Agua del 14 de septiembre al 15 de octubre del 25-10-18	10,664.00		51,130,593.70	
07/12/2018	2112005012PPA100033	Registro de servicio de energia electrica de la sede de Oxchuc del 14 de septiembre al 15 de octubre del 25-10-18	8,697.00		51,139,290.70	
07/12/2018	2112005012PPA100034	Registro de pago por concepto de de compra de toner varios factura 264 del 26-10-18	16,402.40		51,155,693.10	
07/12/2018	2112005012PPA100035	Registro por pago de compra de cartuchos varios colores segun factura 265 del 26-10-18	5,331.36		51,161,024.46	
07/12/2018	2112005012PPA100036	Registro de pago por concepto de compra de cartucho para impresora a color hp factura 256 del 26-10-18	8,166.40		51,169,190.86	
07/12/2018	2112005012PPA100037	registro por pago de compra de adata memoria ram 2Gb factura 260 del 26-10-18	8,407.68		51,177,598.54	
07/12/2018	2112005012PPA100038	Registro de pago por concepto de compra de Xerox Phaser Toner 6500 negro y amarillo factura 258 del 26-10-18	3,960.24		51,181,558.78	
07/12/2018	2112005012PPA100039	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		51,189,695.02	
07/12/2018	2112005012PPA100040	Registro de pago por concepto de compra de TP link swuitch TL Factura 262 del 26-10-18	194.88		51,189,889.90	
07/12/2018	2112005012PPA100041	Registro de pago por concepto de compra de cartuchos de varios colores segun factura 253 del 26-10-18	6,383.48		51,196,273.38	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PPA100042	Registro de pago por trabajo de mantenimiento integral segun factura 18001 del dia 22-10-18	5,000.01		51,201,273.39	
07/12/2018	2112005012PPA100043	Registro de pago de trabajos referentes a calibrar hidroneumaticos en cuarto de maquinas segun factura 15a04 del 22-10-18	3,200.00		51,204,473.39	
07/12/2018	2112005012PPA100044	Registro de pago por trabajos de mantenimiento integral de red hidraulica segun factura 16546 del 22-10-18	4,779.20		51,209,252.59	
07/12/2018	2112005012PPA100045	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12621 del 26-10-18	30,778.05		51,240,030.64	
07/12/2018	2112005012PPA100046	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12664 del 26-10-18	7,178.51		51,247,209.15	
07/12/2018	2112005012PPA100047	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12665 del 26-10-18	7,178.51		51,254,387.66	
07/12/2018	2112005012PPA100048	Registro de pago por concepto de compra de boletos de avion segun factura 12488 del 26-10-18	8,794.84		51,263,182.50	
07/12/2018	2112005012PPA100049	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		51,270,497.50	
07/12/2018	2112005012PPA100050	Registro por pago de mantenimiento de areas verdes en sede central segun factura 107 del 30-10-18	6,960.00		51,277,457.50	
07/12/2018	2112005012PPA100051	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red con conectividad inalambrica segun factura 405 del 30-10-18	3,800.00		51,281,257.50	
07/12/2018	2112005012PPA100052	Registro por compra de toner para impresoras o fax segun facturas 1741 del 30-10-18	5,642.24		51,286,899.74	
07/12/2018	2112005012PPA100053	Registro por pago de servicio de internet de la sede central del mes de octubre 2015 del 30-10-18	38,760.32		51,325,660.06	
07/12/2018	2112005012PPA100054	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		51,333,364.41	
07/12/2018	2112005012PPA100055	Registro de pago por impresion de lonas en gran formato de 3x2 metros segun factura 762 del 30-10-18	2,146.00		51,335,510.41	
07/12/2018	2112005012PPA100056	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones de la sede de Yajalón correspondiente al mes de octubre del 30-10-18	1,299.00		51,336,809.41	
07/12/2018	2112005012PPA100057	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		51,338,108.41	
07/12/2018	2112005012PPA100058	Registro de pago de servicio de energia electrica de la sede de Yajalon del 23 de agosto al 24 de octubre segun factura 52730 del 05-11-18	5,273.00		51,343,381.41	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PPA100059	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		51,346,398.41	
07/12/2018	2112005012PPA100060	Registro por pago de articulos de papeleria segun factura 6062075880 del 07-11-18	10,173.00		51,356,571.41	
07/12/2018	2112005012PPA100061	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		51,414,156.41	
07/12/2018	2112005012PPA100062	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		51,499,984.65	
07/12/2018	2112005012PPA100063	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		51,580,764.17	
07/12/2018	2112005012PPA100064	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		51,621,153.93	
07/12/2018	2112005012PPA100065	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de octubre sede central segun factura A609 del 16-11-18	103,799.91		51,724,953.84	
07/12/2018	2112005012PPA100066	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		51,742,253.82	
07/12/2018	2112005012PPA100067	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		51,759,553.80	
07/12/2018	2112005012PPA100068	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		51,776,853.78	
07/12/2018	2112005012PPA100069	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		51,794,153.76	
07/12/2018	2112005012PPA100070	Registro por pago de mantenimiento de camioneta frontier nissan segun factura 1577 del 16-11-18	8,584.00		51,802,737.76	
07/12/2018	2112005012PPA100071	Registro por compra de articulos de informatica segun folio 14511 del 16-11-18	19,422.13		51,822,159.89	
07/12/2018	2112005012PPA100072	Registro por pago de mantenimiento de impresora segun factura SNS5844 del 20-11-18	600.00		51,822,759.89	
07/12/2018	2112005012PPA100073	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		51,889,782.89	
07/12/2018	2112005012PPA100074	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.2.4 por adquisicion de computadoras ADM E2-7110 del 29-11-18	7,451.00		51,897,233.89	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PPA100075	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.3 impresora monocromatica estandar de red del 29-11-18	75,000.00		51,972,233.89	
07/12/2018	2112005012PPA100076	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.4 discos de almacenamiento para servidor del 29-11-18	20,000.00		51,992,233.89	
07/12/2018	2112005012PPA100077	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.8 swich para rack del 29-11-18	30,000.00		52,022,233.89	
07/12/2018	2112005012PPA100078	Registro por solicitud 110 BMS por antenas inalamicas 2 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18	75,000.00		52,097,233.89	
07/12/2018	2112005012PPA100079	Registro por solicitud 110 BMS 1.1.1.3.19 por router para red robusta del 29-11-18	30,000.00		52,127,233.89	
07/12/2018	2112005012PPA100080	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		52,247,233.89	
07/12/2018	2112005012PPA100081	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		52,327,233.89	
07/12/2018	2112005012PPA100082	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.1.1 por discos de almacenamiento para servidor del 29-11-18	20,000.00		52,347,233.89	
07/12/2018	2112005012PPA100083	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.1.3.2 por no breack para pc del 29-11-18	8,395.00		52,355,628.89	
07/12/2018	2112005012PPA100084	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		52,417,628.89	
07/12/2018	2112005012PPA100085	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		52,447,628.89	
07/12/2018	2112005012PPA100086	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.14 por equipo de conectividad inalamica wifi del 29-11-18	150,000.00		52,597,628.89	
07/12/2018	2112005012PPA100087	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.15 por Equipo de administración de redes router del 29-11-18	100,000.00		52,697,628.89	
07/12/2018	2112005012PPA100088	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.16 por telefonos IP del 29-11-18	30,000.00		52,727,628.89	
07/12/2018	2112005012PPA100089	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.1.17 por impresora y fotocopiadoras multifuncional del 29-11-18	119,286.00		52,846,914.89	
07/12/2018	2112005012PPA100090	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.2.5 por laptop intel core i5-7200u del 29-11-18	76,052.00		52,922,966.89	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/12/2018	2112005012PPA100091	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.2.6 por impresoras para servicios administrativos del 29-11-18	90,300.00		53,013,266.89	
07/12/2018	2112005012PPA100092	Registro por solicitud 111 BMS 2.3.2.3.1 por antenas inalambricas 3 para cada unidad y 20 para sede central del 29-11-18	20,000.00		53,033,266.89	
07/12/2018	2112005012PSI100001	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		53,233,266.89	
07/12/2018	2112005012PSI100002	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		53,413,266.89	
15/12/2018	2112005012PPA100093	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		53,484,637.50	
15/12/2018	2112005012PPA100094	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		53,515,660.54	
15/12/2018	2112005012PPA100095	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		53,532,564.15	
15/12/2018	2112005012PPA100096	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		53,540,358.68	
15/12/2018	2112005012PPA100097	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		53,611,729.29	
15/12/2018	2112005012PPA100098	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		53,626,003.41	
15/12/2018	2112005012PPA100099	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		53,640,277.53	
15/12/2018	2112005012PPA100100	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		53,654,551.65	
15/12/2018	2112005012PPA100101	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		53,668,825.77	
15/12/2018	2112005012PPA100102	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		53,672,537.77	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/12/2018	2112005012PPA100103	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		53,676,597.77	
15/12/2018	2112005012PPA100104	Registro por compra de articulos segun factura 1262 con orden de pago UNICH/SAD/RM/274/2018 del 20-11-18	1,555.04		53,678,152.81	
15/12/2018	2112005012PPA100105	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		53,681,952.81	
15/12/2018	2112005012PPA100106	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		53,684,905.57	
15/12/2018	2112005012PPA100107	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		53,687,630.71	
15/12/2018	2112005012PPA100108	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		53,688,150.97	
15/12/2018	2112005012PPA100109	Registro de pago por concepto de servicio de alimentos segun factura TUX 3251 del 23-11-18	30,000.00		53,718,150.97	
15/12/2018	2112005012PPA100110	Registro por pago de boleto de avión a nombre de Edgar Ramon Rodríguez Morales segun factura 12718 del 23-11-18	7,066.72		53,725,217.69	
15/12/2018	2112005012PPA100111	Registro de pago por boleto de avion a nombre de Liliana Sanchez Acero segun factura 12780 del 23-11-18	8,699.11		53,733,916.80	
15/12/2018	2112005012PPA100112	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Veronica Torres Ciprianes segun factura 12779 del 23-11-18	8,699.11		53,742,615.91	
15/12/2018	2112005012PPA100113	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		53,859,884.14	
15/12/2018	2112005012PPA100114	Registro de pago por concepto de compra de carpetas e invitaciones segun factura 1123 del 23-11-18	26,912.00		53,886,796.14	
15/12/2018	2112005012PPA100115	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		53,901,586.14	
15/12/2018	2112005012PPA100116	Registro por pago de compra de articulos de oficina y articulos de papeleria segun factura no. 3633	28,230.00		53,929,816.14	
15/12/2018	2112005012PPA100117	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		53,938,295.14	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/12/2018	2112005012PPA100118	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		53,946,832.14	
15/12/2018	2112005012PPA100119	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		53,955,830.14	
15/12/2018	2112005012PPA100120	Registro por pago de concepto de servicio de pintura y mano de obra segun factura 97 del 30-11-18	183,976.00		54,139,806.14	
15/12/2018	2112005012PPA100121	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Zohet Anani Dominguez Lopez segun factura 12735 del 29-11-18	6,930.01		54,146,736.15	
15/12/2018	2112005012PPA100122	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Mariela Salinas Ayala segun factura 12736 del 29-11-18	6,930.01		54,153,666.16	
15/12/2018	2112005012PPA100123	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Maritza Ruiz Cruz segun factura 12737 del 29-11-18	6,930.01		54,160,596.17	
15/12/2018	2112005012PPA100124	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Monserrat Soto Solis segun factura 12738 del 29-11-18	7,625.24		54,168,221.41	
15/12/2018	2112005012PPA100125	Registro de pago de boleto de avion a nombre de Mario Alberto Villanueva Franco segun factura 12733 del 29-11-18	6,930.01		54,175,151.42	
15/12/2018	2112005012PPA100126	Registro por pago de boleto de avion a nombre de Luis Enrique Gomez Aguilera segun factura 12734	6,930.01		54,182,081.43	
15/12/2018	2112005012PPA100127	Registro por pago de servicio de lavanderia segun factura 3209 A del 04-12-18	33,223.56		54,215,304.99	
15/12/2018	2112005012PPA100128	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		54,217,537.53	
15/12/2018	2112005012PPA100129	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		54,219,045.53	
15/12/2018	2112005012PPA100130	Registro por impresion de gacetas segun factura A300 del 10-12-18	7,076.00		54,226,121.53	
15/12/2018	2112005012PSI100003	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		54,252,733.53	
15/12/2018	2112005012RSI100001	Reintegro por reclasificacion		24,824.00	54,227,909.53	
15/12/2018	2112005012RSI100002	Reintegro por reclasificacion		30,000.00	54,197,909.53	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2018	2112005012PPA100131	Registro por pago de servicios de auditoria 50% de honorarios de auditoria de matricula de alumnos segun factura 2343	49,300.00		54,247,209.53	
19/12/2018	2112005012PPA100132	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		54,494,413.53	
19/12/2018	2112005012PPA100133	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		54,503,559.53	
19/12/2018	2112005012PPA100134	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		54,837,559.53	
19/12/2018	2112005012PPA100135	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		55,047,559.53	
19/12/2018	2112005012PPA100136	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		55,247,639.53	
19/12/2018	2112005012PPA100137	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red del mes de agosto segun factura 395 del 13-12-18	3,800.00		55,251,439.53	
19/12/2018	2112005012PPA100138	Registro de pago por renta mensual de infraestructura de red del mes de agosto segun factura 469 del 13-12-18	3,800.00		55,255,239.53	
19/12/2018	2112005012PPA100139	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones dela sede multidisciplinaria de Salto de Agua segun folio 97320 del 13-12-18	1,299.00		55,256,538.53	
19/12/2018	2112005012PPA100140	Registro por pago de servicio de telecomunicaciones de la sede multidisciplinaria de Yajalon segun folio 97348 del 13-12-18	1,299.00		55,257,837.53	
19/12/2018	2112005012PPA100141	Registro por pago de consumo de alimentos segun folio 17746 del 13-12-18	4,066.96		55,261,904.49	
19/12/2018	2112005012PPA100142	Registro por pago de concepto de consumo de alimentos del 02 de marzo del 2018 segun folio 1F73A del 13-12-18	232.00		55,262,136.49	
19/12/2018	2112005012PPA100143	Registro por pago de concepto de comidas segun folio AAA1B092 del 13-12-18	1,896.60		55,264,033.09	
19/12/2018	2112005012PPA100144	Registro de pago por concepto de consumo de alimentos segun folio AAA1D270 del 13-12-18	294.64		55,264,327.73	
19/12/2018	2112005012PPA100145	Registro por pago de concepto de consumo de alimentos segun folio AAA1D303 del 13-12-18	1,073.00		55,265,400.73	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2018	2112005012PPA100146	Registro por pago de concepto de impresión de hologramas segun factura 776 del 13-12-18	11,368.00		55,276,768.73	
19/12/2018	2112005012PPA100147	Registro por pago de concepto de servicio de alimentos segun factura 499 del 14-12-18	6,496.00		55,283,264.73	
19/12/2018	2112005012PPA100148	Registro por pago de concepto de mantenimiento de edificios de las sedes segun factura 4570 del 13-12-18	40,020.00		55,323,284.73	
19/12/2018	2112005012PPA100149	Registro por pago de concepto de compra de switch 3CR1757 segun factura A713 del 14-12-18	5,684.00		55,328,968.73	
19/12/2018	2112005012PPA100150	Registro por pago de servicio de copias fotostaticas correspondientes al mes de noviembre 2018 segun folio AAA1AFDA del 13-12-18	645.83		55,329,614.56	
19/12/2018	2112005012PPA100151	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		55,331,135.10	
19/12/2018	2112005012PPA100152	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		55,334,321.71	
19/12/2018	2112005012PPA100153	Registro por pago de servicio de telefonía 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		55,341,687.88	
19/12/2018	2112005012PPA100154	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		55,380,448.20	
19/12/2018	2112005012PPA100155	Registro de pago por concepto de materiales de oficina y articulos de papeleria segun factura del dia 13-12-18	26,670.00		55,407,118.20	
19/12/2018	2112005012PPA100156	Registro por pago de boletos de avion anombre de Mario Alberto Franco Villanueva segun factura 12800 del dia 13-12-18	18,156.36		55,425,274.56	
19/12/2018	2112005012PPA100157	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Luis Enrique Gomez Aguilera segun factura 12801 del 13-12-18	18,156.36		55,443,430.92	
19/12/2018	2112005012PPA100158	Registro por pago de soporte y servicio de internet del mes de noviembre segun factura 037 del 13-12-18	4,060.00		55,447,490.92	
19/12/2018	2112005012PPA100159	Registro por pago de emplayados segun factura 1291 del 13-12-18	1,155.04		55,448,645.96	
19/12/2018	2112005012PPA100160	Registro por pago de compra de cartulinas y hojas segun factura 2516 del 13-12-18	715.86		55,449,361.82	
19/12/2018	2112005012PPA100161	Registro por pago de compra de separadores segun factura 2524 del 13-12-18	438.36		55,449,800.18	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2018	2112005012PPA100162	Registro por pago de boletos de avion a nombre de David Gonzalez Zea segun factura 12812 del 13-12-18	8,295.72		55,458,095.90	
19/12/2018	2112005012PPA100163	Registro por pago de concepto de compra de vales de gasolina segun factura 93265 del 14-12-18	45,438.48		55,503,534.38	
19/12/2018	2112005012PPA100164	Registro por pago de concepto de compra de vales de gasolina segun factura 93264 del dia 13-12-18	85,828.24		55,589,362.62	
19/12/2018	2112005012PPA100165	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		55,648,526.62	
19/12/2018	2112005012PSI100004	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		55,654,444.62	
19/12/2018	2112005012PSI100005	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		55,699,251.62	
19/12/2018	2112005012PSI100006	Registro por cancelacion de la poliza 2112005009PDI100258 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,502.00		55,700,753.62	
19/12/2018	2112005012PSI100007	Registro por cancelación de la poliza 2112005009PDI100192 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,560.00		55,702,313.62	
19/12/2018	2112005012PSI100008	Registro por cancelacion de las polizas 2112005010PDI100147, 2112005011PDI100040, 2112005011PDI100193 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	26,745.00		55,729,058.62	
19/12/2018	2112005012RPA100001	Reintegro por cargo a cuenta equivocada		24,940.00	55,704,118.62	
19/12/2018	2112005012RPA100002	reintegro por captura de 144 pesos de mas.		15,544.00	55,688,574.62	
26/12/2018	2112005012PPA100166	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		55,822,627.62	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/12/2018	2112005012PPA100167	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		55,956,680.62	
26/12/2018	2112005012PPA100168	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		55,956,843.62	
26/12/2018	2112005012PPA100169	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		55,982,568.62	
27/12/2018	2112005012PEP100004	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, personal administrativo, 28-11-18.	327,184.58		56,309,753.20	
27/12/2018	2112005012PEP100005	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 28-11-18.	154,523.72		56,464,276.92	
27/12/2018	2112005012PEP100006	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, PTC, 28-11-18.	244,885.41		56,709,162.33	
27/12/2018	2112005012PEP100007	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, ASIGNATURA, 28-11-18.	435,707.28		57,144,869.61	
27/12/2018	2112005012PEP100008	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 28-11-18.	179,901.55		57,324,771.16	
27/12/2018	2112005012PEP100009	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		57,328,587.72	
27/12/2018	2112005012PEP100010	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		57,329,228.93	
27/12/2018	2112005012PEP100011	SEGUNDA quincena del mes de NOVIEMBRE de 2018 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 049 Banorte, de fecha 29-11-2018, cobrado el día 30-11-2018.	3,816.56		57,333,045.49	
27/12/2018	2112005012PEP100012	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, personal administrativo, 07-12-18.	320,739.09		57,653,784.58	
27/12/2018	2112005012PEP100013	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 07-12-18.	154,521.72		57,808,306.30	
27/12/2018	2112005012PEP100014	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, PTC, 07-12-18.	255,505.16		58,063,811.46	
27/12/2018	2112005012PEP100015	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, ASIGNATURA, 07-12-18.	434,872.34		58,498,683.80	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100016	Pago de la PRIMERA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 07-12-18.	174,844.29		58,673,528.09	
27/12/2018	2112005012PEP100017	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, personal administrativo, 07-12-18.	28,500.00		58,702,028.09	
27/12/2018	2112005012PEP100018	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, Tecnico academico, 07-12-18.	20,500.00		58,722,528.09	
27/12/2018	2112005012PEP100019	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, PTC, 07-12-18.	13,500.00		58,736,028.09	
27/12/2018	2112005012PEP100020	Pago de VALES DE DESPENSA 2018, ASIGNATURA, 07-12-18.	73,000.00		58,809,028.09	
27/12/2018	2112005012PEP100021	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, personal administrativo, 13-12-18.	321,103.30		59,130,131.39	
27/12/2018	2112005012PEP100022	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, Tecnico academico, 13-12-18.	155,946.02		59,286,077.41	
27/12/2018	2112005012PEP100023	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, PTC, 13-12-18.	237,312.86		59,523,390.27	
27/12/2018	2112005012PEP100024	Pago de la SEGUNDA quincena del mes de DICIEMBRE de 2018, nomina complementaria, 13-12-18.	174,844.29		59,698,234.56	
27/12/2018	2112005012PEP100025	Pago del FINIQUITO a asignatura del semestre Ago-Dic 2018, pagado el día 13-12-2018.	673,527.64		60,371,762.20	
27/12/2018	2112005012PEP100026	Pago del AGUINALDO complemento correspondiente al ejercicio 2018, pagado el día 13-12-2018.	534,469.18		60,906,231.38	
27/12/2018	2112005012PEP100027	Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, personal administrativo, 13-12-18.	40,419.00		60,946,650.38	
27/12/2018	2112005012PEP100028	Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, Tecnico academico, 13-12-18.	26,369.50		60,973,019.88	
27/12/2018	2112005012PEP100029	Pago de la PRIMA VACACIONAL quincena de diciembre 2018, PTC, 13-12-18.	63,683.24		61,036,703.12	
27/12/2018	2112005012PEP100030	Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, personal administrativo, 13-12-18.	988,022.05		62,024,725.17	
27/12/2018	2112005012PEP100031	Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, Tecnico academico, 13-12-18.	457,790.18		62,482,515.35	
27/12/2018	2112005012PEP100032	Pago del AGUINALDO correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.	913,947.27		63,396,462.62	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12

FECHA: 07/02/2019

8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100033	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, personal administrativo, 13-12-18.	209,394.21		63,605,856.83	
27/12/2018	2112005012PEP100034	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, Tecnico academico, 13-12-18.	69,448.86		63,675,305.69	
27/12/2018	2112005012PEP100035	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.	241,126.97		63,916,432.66	
27/12/2018	2112005012PEP100036	Pago de OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio 2018, PTC, 13-12-18.	14,633.26		63,931,065.92	
27/12/2018	2112005012PEP100037	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		63,934,882.48	
27/12/2018	2112005012PEP100038	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		63,938,699.04	
27/12/2018	2112005012PEP100039	Pago de VALES DE DESPENSA 2018 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 073 Banorte, de fecha 10-12-2018, cobrado el día 17-12-2018.	500.00		63,939,199.04	
27/12/2018	2112005012PEP100040	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		63,943,015.60	
27/12/2018	2112005012PEP100041	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		63,943,515.60	
27/12/2018	2112005012PEP100042	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		63,949,592.35	
27/12/2018	2112005012PEP100043	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		63,952,799.45	
27/12/2018	2112005012PEP100044	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		63,956,006.55	
27/12/2018	2112005012PEP100045	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		63,956,506.55	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100046	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		63,961,404.50	
27/12/2018	2112005012PEP100047	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		63,965,221.07	
27/12/2018	2112005012PEP100048	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		63,966,221.07	
27/12/2018	2112005012PEP100049	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		63,970,037.64	
27/12/2018	2112005012PEP100050	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		63,971,037.64	
27/12/2018	2112005012PEP100051	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		63,974,854.21	
27/12/2018	2112005012PEP100052	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		63,975,854.21	
27/12/2018	2112005012PEP100053	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		63,981,675.94	
27/12/2018	2112005012PEP100054	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con Cheque 083 Banorte, de fecha 11-12-2018, cobrado el día 14-12-2018.	1,500.00		63,983,175.94	
27/12/2018	2112005012PEP100055	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		63,983,754.58	
27/12/2018	2112005012PEP100056	Pago de AGUINALDO Oct-Dic 2018 a David Iturbe Merida, TSF-16 de fecha 14-12-2018.	576.50		63,984,331.08	
27/12/2018	2112005012PEP100057	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Trinidad Cordero Jimenez, TSF-17 de fecha 14-12-2018.	12,504.22		63,996,835.30	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100058	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Trinidad Cordero Jimenez, TSF-22 de fecha 14-12-2018.	4,488.06		64,001,323.36	
27/12/2018	2112005012PEP100059	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Ricardo Manuel Ovilla López, TSF-56 de fecha 17-12-2018.	10,714.15		64,012,037.51	
27/12/2018	2112005012PEP100060	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Ricardo Manuel Ovilla López, TSF-48 de fecha 17-12-2018.	272.22		64,012,309.73	
27/12/2018	2112005012PEP100061	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ricardo Manuel Ovilla López, TSF-55 de fecha 17-12-2018.	1,375.43		64,013,685.16	
27/12/2018	2112005012PEP100062	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-53 de fecha 17-12-2018.	5,821.73		64,019,506.89	
27/12/2018	2112005012PEP100063	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-47 de fecha 17-12-2018.	2,155.56		64,021,662.45	
27/12/2018	2112005012PEP100064	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Alfredo Hernández Aguilar, TSF-54 de fecha 17-12-2018.	578.64		64,022,241.09	
27/12/2018	2112005012PEP100065	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a José Victor Hugo Constantino Trujillo, TSF-51 de fecha 17-12-2018.	10,601.12		64,032,842.21	
27/12/2018	2112005012PEP100066	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a José Victor Hugo Constantino Trujillo, TSF-46 de fecha 17-12-2018.	7,055.56		64,039,897.77	
27/12/2018	2112005012PEP100067	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a José Victor Hugo Constantino Trujillo, TSF-52 de fecha 17-12-2018.	1,488.46		64,041,386.23	
27/12/2018	2112005012PEP100068	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-49 de fecha 17-12-2018.	15,980.44		64,057,366.67	
27/12/2018	2112005012PEP100069	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-45 de fecha 17-12-2018.	9,833.36		64,067,200.03	
27/12/2018	2112005012PEP100070	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ignacia Patricia Bermudez Robles, TSF-50 de fecha 17-12-2018.	3,683.80		64,070,883.83	
27/12/2018	2112005012PEP100071	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a María Guadalupe Coutiño Morales, TSF-60 de fecha 18-12-2018.	5,381.33		64,076,265.16	
27/12/2018	2112005012PEP100072	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a María Guadalupe Coutiño Morales, TSF-59 de fecha 18-12-2018.	459.49		64,076,724.65	
27/12/2018	2112005012PEP100073	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Adan Uriel de Jesús López Hernández, TSF-57 de fecha 18-12-2018.	11,197.64		64,087,922.29	
27/12/2018	2112005012PEP100074	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Adan Uriel de Jesús López Hernández, TSF-58 de fecha 18-12-2018.	1,603.09		64,089,525.38	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100075	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-69 de fecha 19-12-2018.	14,339.78		64,103,865.16	
27/12/2018	2112005012PEP100076	Pago de AGUINALDO complemento ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-67 de fecha 19-12-2018.	2,967.48		64,106,832.64	
27/12/2018	2112005012PEP100077	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAD ECONOMICAS ejercicio 2018 a Gonzalo Simuta Vazquez, TSF-68 de fecha 19-12-2018.	2,479.77		64,109,312.41	
27/12/2018	2112005012PEP100078	25% pension PRIMERA Nov-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtró José Bastiani Gómez) CH-38 14-11-18 cobrado 30-11-18.	3,294.73		64,112,607.14	
27/12/2018	2112005012PEP100079	25% pension RETROACTIVO 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mtró José Bastiani Gómez) CH-41 14-11-18 cobrado 30-11-18.	1,950.07		64,114,557.21	
27/12/2018	2112005012PEP100080	25% pension SEGUNDA Nov-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtró José Bastiani Gómez) CH-53 29-11-18 cobrado 30-11-18.	3,294.73		64,117,851.94	
27/12/2018	2112005012PEP100081	25% pension PRIMA VACACIONAL 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mtró José Bastiani Gómez) CH-78 11-12-18 cobrado 13-12-18.	856.63		64,118,708.57	
27/12/2018	2112005012PEP100082	25% pension AGUINALDO 2018 Andrea Rodríguez Jimenez (mtró José Bastiani Gómez) CH-79 11-12-18 cobrado 13-12-18.	13,178.90		64,131,887.47	
27/12/2018	2112005012PEP100083	25% pension PRIMERA Dic-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtró José Bastiani Gómez) CH-65 10-12-18 cobrado 13-12-18.	3,294.73		64,135,182.20	
27/12/2018	2112005012PEP100084	25% pension SEGUNDA Dic-18 Andrea Rodríguez Jimenez (mtró José Bastiani Gómez) CH-70 10-12-18 cobrado 13-12-18.	3,294.73		64,138,476.93	
27/12/2018	2112005012PEP100085	20% pension SEGUNDA Nov-18 Aracely Alvaro Arcos (mtró Mariano Moreno Mendez) CH-54 29-11-18 cobrado 15-12-18.	853.38		64,139,330.31	
27/12/2018	2112005012PEP100086	20% pension PRIMERA Dic-18 Aracely Alvaro Arcos (mtró Mariano Moreno Mendez) CH-66 10-12-18 cobrado 15-12-18.	853.38		64,140,183.69	
27/12/2018	2112005012PEP100087	20% pension FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL DEL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 Aracely Alvaro Arcos (mtró Mariano Moreno Mendez) CH-80 11-12-18 cobrado 15-12-18.	1,251.64		64,141,435.33	
27/12/2018	2112005012PEP100088	70% pension PRIMERA Nov-18 María del Carmen Cruz Najera (mtró José a Paniagua Mijangos) CH-40 14-11-18 cobrado 17-11-18	2,986.83		64,144,422.16	
27/12/2018	2112005012PEP100089	70% pension RETROACTIVO 2018 María del Carmen Cruz Najera (mtró José a Paniagua Mijangos) CH-43 14-11-18 cobrado 17-11-18	491.05		64,144,913.21	
27/12/2018	2112005012PEP100090	70% pension SEGUNDA Nov-18 María del Carmen Cruz Najera (mtró José a Paniagua Mijangos) CH-55 29-11-18 cobrado 30-11-18	2,986.83		64,147,900.04	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100091	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		64,150,886.87	
27/12/2018	2112005012PEP100092	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		64,155,267.57	
27/12/2018	2112005012PEP100093	20% pension SEGUNDA Nov-18 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroac. 67/70 TSF-31 30-11-18.	1,543.60		64,156,811.17	
27/12/2018	2112005012PEP100094	20% pension PRIMERA Dic-18 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroac. 68/70 TSF-40 13-12-18.	1,543.60		64,158,354.77	
27/12/2018	2112005012PEP100095	20% pension SEGUNDA Dic-18 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) Retroac. 69/70 TSF-41 13-12-18.	1,543.60		64,159,898.37	
27/12/2018	2112005012PEP100096	20% pension FINIQUITO Y PRIMA VACACIONAL DEL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) TSF-43 13-12-18.	4,721.88		64,164,620.25	
27/12/2018	2112005012PEP100097	30% pension SEGUNDA Nov-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtro oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-30 30-11-18.	1,450.74		64,166,070.99	
27/12/2018	2112005012PEP100098	30% pension PRIMERA Dic-18 Laura Gpe Abarca Solis (mtro oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-38 13-12-18.	1,450.74		64,167,521.73	
27/12/2018	2112005012PEP100099	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		64,169,649.50	
27/12/2018	2112005012PEP100100	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		64,171,356.27	
27/12/2018	2112005012PEP100101	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		64,173,063.04	
27/12/2018	2112005012PEP100102	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		64,174,769.81	
27/12/2018	2112005012PEP100103	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		64,181,314.71	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100104	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		64,183,748.41	
27/12/2018	2112005012PEP100105	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		64,186,286.19	
27/12/2018	2112005012PEP100106	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		64,188,823.97	
27/12/2018	2112005012PEP100107	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		64,199,852.77	
27/12/2018	2112005012PEP100108	Para abono en cuenta al 2% SOBRE NOMINA correspondiente al periodo de 5TO BIMESTRE 2018.	110,142.00		64,309,994.77	
27/12/2018	2112005012PEP100109	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		64,394,164.57	
27/12/2018	2112005012PEP100110	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		64,467,291.62	
27/12/2018	2112005012PEP100111	Pago 1/24 según convenio realizado con fecha 07 de diciembre de 2018, a Yadira Velasco Díaz según expediente J/O/813/2014 (Laudo dictado condenatorio) CH-059 de fecha 07 de diciembre 2018, cobrado el día 10-12-18	100,000.00		64,567,291.62	
27/12/2018	2112005012PEP100112	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de NOVIEMBRE 2018, pagado el 14-12-18	310,506.55		64,877,798.17	
27/12/2018	2112005012PEP100113	Pago de finiquito a Juan Carlos Garcia Sosa (PTC) a diciembre 2018, TSF-063 del 18-12-18.	201,033.63		65,078,831.80	
27/12/2018	2112005012PEP100114	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Antonio Pulido Mora, TSF-72 de fecha 20-12-2018.	12,193.78		65,091,025.58	
27/12/2018	2112005012PEP100115	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a María Gabriela López Suarez, TSF-71 de fecha 20-12-2018.	12,193.78		65,103,219.36	
27/12/2018	2112005012PEP100116	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		65,109,296.11	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PEP100117	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		65,111,158.44	
27/12/2018	2112005012PEP100118	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		65,114,606.65	
27/12/2018	2112005012PEP100119	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		65,123,881.11	
27/12/2018	2112005012PEP100120	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		65,138,994.22	
27/12/2018	2112005012PEP100121	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Roberto Montoya Torres, PTC, TSF-80 de fecha 26-12-2018.	2,067.88		65,141,062.10	
27/12/2018	2112005012PEP100122	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Roberto Montoya Torres, TSF-79 de fecha 26-12-2018.	2,655.27		65,143,717.37	
27/12/2018	2112005012PEP100123	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		65,155,911.15	
27/12/2018	2112005012PEP100124	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		65,165,942.37	
27/12/2018	2112005012PEP100125	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		65,168,942.37	
27/12/2018	2112005012PEP100126	Registro contable por descuento al finiquito de Jesús Antonio Camacho Moscoso por adeudo con capitulo 2000 y 3000 de fecha 26-12-18	406.00		65,169,348.37	
27/12/2018	2112005012PEP100127	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Ulises Roberto Torres Suarez, TSF-85 de fecha 27-12-2018.	10,003.00		65,179,351.37	
27/12/2018	2112005012PEP100128	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Ulises Roberto Torres Suarez, TSF-86 de fecha 27-12-2018.	1,375.43		65,180,726.80	
27/12/2018	2112005012PEP100129	Pago de AGUINALDO ejercicio 2018 a Juan Carlos Cancino Trujillo, TSF-81 de fecha 27-12-2018.	4,029.69		65,184,756.49	
27/12/2018	2112005012PEP100130	Pago de SUBSIDIO PARA MEDIDAS ECONOMICAS ejercicio 2018 a Juan Carlos Cancino Trujillo, TSF-82 de fecha 27-12-2018.	237.22		65,184,993.71	
27/12/2018	2112005012PEP100131	Pago de la Segunda quincena de Octubre 2018 a Ignacio León Toledo, TSF-83 de fecha 27-12-2018.	2,148.15		65,187,141.86	
27/12/2018	2112005012PEP100132	Pago de la Primera quincena de Noviembre 2018 a Ignacio León Toledo, TSF-84 de fecha 27-12-2018.	2,148.15		65,189,290.01	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PPA100170	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza del mes de septiembre segun factura A696 del 20-12-18	103,799.91		65,293,089.92	
27/12/2018	2112005012PPA100171	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		65,310,389.90	
27/12/2018	2112005012PPA100172	Registro por pago de servicio de mantenimiento de limpieza de la sede de Oxchuc segun factura A698 del 20-12-18	17,299.98		65,327,689.88	
27/12/2018	2112005012PPA100173	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		65,344,989.86	
27/12/2018	2112005012PPA100174	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		65,362,289.84	
27/12/2018	2112005012PPA100175	Registro por pago de boletos de avion a nombre de David Gonzalez Zea segun factura 12849 del 20-12-18	6,977.99		65,369,267.83	
27/12/2018	2112005012PPA100176	Registro por pago de boletos de avion a nombre de Mario Alberto Dominguez Hernandez segun factura 12892 del 20-12-18	6,921.12		65,376,188.95	
27/12/2018	2112005012PPA100177	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		65,447,559.56	
27/12/2018	2112005012PPA100178	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		65,461,833.68	
27/12/2018	2112005012PPA100179	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		65,476,107.80	
27/12/2018	2112005012PPA100180	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		65,490,381.92	
27/12/2018	2112005012PPA100181	Registro por pago 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		65,504,656.04	
27/12/2018	2112005012PPA100182	Registro por pago de la compra de maquina trituradora segun factura 1714 pagada el 20-12-18	4,709.60		65,509,365.64	
27/12/2018	2112005012PPA100183	Registro por compra de toners segun factura 1746 del 20-12-18	7,519.80		65,516,885.44	
27/12/2018	2112005012PPA100184	Registro por compra de memoria micro SDHC kingston según factura 1754 del 20-12-18	1,508.00		65,518,393.44	
27/12/2018	2112005012PPA100185	Registro por pago de paquete de tintas Hp num 950 y 951 según factura 1782 del 20-12-18	2,232.54		65,520,625.98	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PPA100186	Registro por pago de Toners para HP segun factura 1785 del 20-12-18	20,546.91		65,541,172.89	
27/12/2018	2112005012PPA100187	Registro por compra de Toners Brother segun factura 1787 del 20-12-18	8,632.86		65,549,805.75	
27/12/2018	2112005012PPA100188	Registro por compra de memoria SDHC marca kingston según factura 1788 del 20-12-18	1,670.40		65,551,476.15	
27/12/2018	2112005012PPA100189	registro por compra de paquete Syscom TK3230DX Kenwood según factura 1789 pagada el 20-12-18	12,481.60		65,563,957.75	
27/12/2018	2112005012PPA100190	Registro por pago de kit de cuatro toners de impresora color laserjet 3600 según factura 1790 del 20-12-18	16,274.80		65,580,232.55	
27/12/2018	2112005012PPA100191	Registro por compra de toner S-print A4 negro segun factura 1791 del 20-12-18	8,430.16		65,588,662.71	
27/12/2018	2112005012PPA100192	Registro por pago de vales de gasolina segun factura 4527458 del 20-12-18	100,974.40		65,689,637.11	
27/12/2018	2112005012PPA100193	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		65,761,007.72	
27/12/2018	2112005012PPA100194	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		65,775,281.84	
27/12/2018	2112005012PPA100195	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		65,789,555.96	
27/12/2018	2112005012PPA100196	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		65,803,830.08	
27/12/2018	2112005012PPA100197	Registro por pago de servicio de seguridad privada y vigilancia de la sede de Salto de Agua del mes de diciembre segun factura A2118 del 20-12-18	14,274.12		65,818,104.20	
27/12/2018	2112005012PPA100198	Registro por pago de impresion de reconocimiento en placa metálica según factura 2935 del 20-12-18	9,575.80		65,827,680.00	
27/12/2018	2112005012PPA100199	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		65,835,433.42	
27/12/2018	2112005012PPA100200	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		65,842,868.48	
27/12/2018	2112005012PPA100201	Registro por pago de impresion de reconocimiento en placa metalica segun factura 2935 del 20-12-18	1,740.00		65,844,608.48	
27/12/2018	2112005012PPA100202	Registro por pago de soporte y servicio de internet del mes de diciembre segun factura 038 del 20-12-18	4,060.00		65,848,668.48	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PPA100203	Registro por pago de renta mensual de infraestructura de red segun factura 470 del 20-12-18	3,800.00		65,852,468.48	
27/12/2018	2112005012PPA100204	Registro por pago de renta copiadora del mes de diciembre 2018 segun factura 3CCB8 del 20-12-18	1,508.00		65,853,976.48	
27/12/2018	2112005012PPA100205	Registro por pago de copias fotostaticas del mes de diciembre segun factura 2A9B8 del 20-12-18	351.77		65,854,328.25	
27/12/2018	2112005012PPA100206	Registro por pago de renta de copiadora del mes de diciembre segun factura 3FE0A del 20-12-18	812.00		65,855,140.25	
27/12/2018	2112005012PPA100207	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		65,893,900.57	
27/12/2018	2112005012PPA100208	Registro por pago de servicio de telefono del mes de diciembre 2018 segun factura 647707 del 20-12-18	7,366.17		65,901,266.74	
27/12/2018	2112005012PPA100209	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		65,918,566.72	
27/12/2018	2112005012PPA100210	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		65,935,866.70	
27/12/2018	2112005012PPA100211	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		65,953,166.68	
27/12/2018	2112005012PPA100212	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		65,970,466.66	
27/12/2018	2112005012PPA100213	Registro de pago de telefonía telcel segun factura 63921 de la sede de Yajalon del 26-12-18	1,299.00		65,971,765.66	
27/12/2018	2112005012PPA100214	Registro por pago del servicio de telefonía telcel de la sede de Salto de Agua segun folio 63894 del 26-12-18	1,299.00		65,973,064.66	
27/12/2018	2112005012PPA100215	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		66,028,744.66	
27/12/2018	2112005012PPA100216	Registro por pago de servicio de energía eléctrica de la sede de las Margaritas del 20-12-18	7,253.10		66,035,997.76	
27/12/2018	2112005012PPA100217	Registro por pago de compra de llantas y servicio de accord segun factura del 26-12-18	9,900.00		66,045,897.76	
27/12/2018	2112005012PSI100009	REGISTRO POR CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LA POLIZA 2112005012PDI100061 Y LA POLIZA 2112005010PDI100205 A NOMBRE DE ALFREDO NAVARRO VERGARA.	1,942.00		66,047,839.76	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100010	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE LEON ENRIQUE AVILA ROMERO DE LA POLIZA 2112005010PDI100027.	100.00		66,047,939.76	
27/12/2018	2112005012PSI100011	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ROGER CASTILLO MORALES DE LA POLIZA 2112005010PDI100148.	883.00		66,048,822.76	
27/12/2018	2112005012PSI100012	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO DE LAS POLIZAS 2112005009PDI100154, 2112005010PDI100022, 2112005010PDI100023 Y 2112005010PDI100183.	2,080.00		66,050,902.76	
27/12/2018	2112005012PSI100013	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE LUZ ELENA ORITA PEREZ DE LA POLIZA 2112005010PDI100009 Y 2112005010PDI100011.	6,360.00		66,057,262.76	
27/12/2018	2112005012PSI100014	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ DE LA POLIZA 2112005011PDI100065.	1,242.00		66,058,504.76	
27/12/2018	2112005012PSI100015	registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de davig gonzalez zea.	9,160.00		66,067,664.76	
27/12/2018	2112005012PSI100016	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ANAHI MONROY RODRIGUEZ DE LA POLIZA 2112005010PDI100052	2,855.00		66,070,519.76	
27/12/2018	2112005012PSI100017	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE EDGAR RAMON RODRIGUEZ MORALES.	5,784.00		66,076,303.76	
27/12/2018	2112005012PSI100018	REGISTRO POR CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS A NOMBRE DE MARITZA RUIZ CRUZ.	19,620.00		66,095,923.76	
27/12/2018	2112005012PSI100019	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE KAREN VICTORIA MAYARES DE LA POLIZA 2112005010PDI100084 Y 2112005010PDI100083.	6,620.00		66,102,543.76	
27/12/2018	2112005012PSI100020	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ DE LA POLIZA 2112005009PDI100190, 2112005010PDI100155 Y 2112005011PDI100189.	9,400.00		66,111,943.76	
27/12/2018	2112005012PSI100021	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ANGEL GABRIEL PEREZ MORALES.	17,016.00		66,128,959.76	
27/12/2018	2112005012PSI100022	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE MOISES GARCIA CASTILLO.	1,440.00		66,130,399.76	
27/12/2018	2112005012PSI100023	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ENCINO MONTOYA DIANA ANDREA	3,180.00		66,133,579.76	
27/12/2018	2112005012PSI100024	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE SOTO SOLIS MONTSERRAT	5,662.00		66,139,241.76	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
**8270 Presupuesto de Egresos Pagado
 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100025	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE RUIZ TRUJILLO GERARDO DANIEL	37,617.00		66,176,858.76	
27/12/2018	2112005012PSI100026	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE BALLINAS YAÑEZ ALEJANDRO JAVIER	13,103.00		66,189,961.76	
27/12/2018	2112005012PSI100027	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE PEREZ MUNDO GERARDO EMMANUEL	1,370.00		66,191,331.76	
27/12/2018	2112005012PSI100028	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE CORDERO JIMENEZ JOSE TRINIDAD	1,060.00		66,192,391.76	
27/12/2018	2112005012PSI100029	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE GONZALEZ GOMEZ YARI DEL CARMEN	5,300.00		66,197,691.76	
27/12/2018	2112005012PSI100030	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE BARRIOS GAMBOA THOMAS	1,458.00		66,199,149.76	
27/12/2018	2112005012PSI100031	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE PEREZ VAZQUEZ ROSALVA	6,716.00		66,205,865.76	
27/12/2018	2112005012PSI100032	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE GOMEZ AGUILERA LUIS ENRIQUE	18,670.00		66,224,535.76	
27/12/2018	2112005012PSI100033	REGISTRO POR CANCELACION DE ADEUDO A NOMBRE DE ASTUDILLO ASTUDILLO VICTOR MODESTO	36,951.90		66,261,487.66	
27/12/2018	2112005012PSI100034	Registro por cancelacion de las polizas 2112005010PDI100096, 2112005010PDI100140, 2112005010PDI100150, 2112005011PDI100047, 2112005011PDI100055, por depuración a la cuenta 1123 deudores diversos 2018	6,822.00		66,268,309.66	
27/12/2018	2112005012PSI100035	Registro por cancelacion de pólizas 2112005010PDI100042, 2112005010PDI100053, 2112005010PDI100164, por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	4,240.00		66,272,549.66	
27/12/2018	2112005012PSI100036	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100167 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	442.00		66,272,991.66	
27/12/2018	2112005012PSI100037	Registro de cancelación de póliza 2112005010PDI100057 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	442.00		66,273,433.66	
27/12/2018	2112005012PSI100038	Registro por cancelación de pólizas 2112005010PDI100025, 2112005010PDI100040, 2112005010PDI100082, 2112005010PDI100166, 2112005010PDI100167, 2112005010PDI100168, por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,388.00		66,275,821.66	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100039	Registro por cancelación de las pólizas 2112005009PDI100255, 2112005011PDI100037 por depuración a la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,648.00		66,278,469.66	
27/12/2018	2112005012PSI100040	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100055, 2112005010PDI100056, 2112005010PDI100135, 2112005011PDI100048 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	9,769.00		66,288,238.66	
27/12/2018	2112005012PSI100041	Registro por cancelación de póliza 2112005010PDI100146 por depuración a la cuenta 1123 deudores diversos 2018	883.00		66,289,121.66	
27/12/2018	2112005012PSI100042	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100042 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	883.00		66,290,004.66	
27/12/2018	2112005012PSI100043	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100100 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	265.00		66,290,269.66	
27/12/2018	2112005012PSI100044	Registro por cancelación de las pólizas 2112005009PDI100191, 2112005011PDI100041, 2112005011PDI100064 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	6,355.00		66,296,624.66	
27/12/2018	2112005012PSI100045	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100134 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,120.00		66,298,744.66	
27/12/2018	2112005012PSI100046	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100026 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	100.00		66,298,844.66	
27/12/2018	2112005012PSI100047	registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100046 por depuración de la cuenta 1123 dedores diversos 2018	1,590.00		66,300,434.66	
27/12/2018	2112005012PSI100048	Registro por cancelación de la cuenta 2112005010PDI100170 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,740.00		66,303,174.66	
27/12/2018	2112005012PSI100049	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100079, 2112005010PDI100080, por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	796.00		66,303,970.66	
27/12/2018	2112005012PSI100050	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		66,310,428.66	
27/12/2018	2112005012PSI100051	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100156, 2112005010PDI100187, 2112005010PDI100194, 2112005011PDI100184, 2112005012PDI100074 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	806.00		66,311,234.66	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100052	Registro por cancelación de las pólizas 2112005009PDI100251, 2112005011PDI100072 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	4,857.00		66,316,091.66	
27/12/2018	2112005012PSI100053	Registro por cancelación de pólizas 2112005010PDI100028, 2112005010PDI100033, 2112005011PDI100163 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	898.00		66,316,989.66	
27/12/2018	2112005012PSI100054	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100075, 1123 deudores diversos 2018	795.00		66,317,784.66	
27/12/2018	2112005012PSI100055	Registro por cancelación de la póliza 2112005009PDI100250 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	210.00		66,317,994.66	
27/12/2018	2112005012PSI100056	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		66,331,300.66	
27/12/2018	2112005012PSI100057	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100019, 2112005010PDI100020, 2112005010PDI100024, 2112005010PDI100092, 2112005010PDI100196, 2112005011PDI100181 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	6,146.00		66,337,446.66	
27/12/2018	2112005012PSI100058	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100061, 2112005010PDI100133, 2112005011PDI100195 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,313.00		66,340,759.66	
27/12/2018	2112005012PSI100059	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100069, 2112005010PDI100093, 2112005010PDI100094, 2112005011PDI100031, 2112005011PDI100194 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,708.00		66,344,467.66	
27/12/2018	2112005012PSI100060	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		66,370,277.66	
27/12/2018	2112005012PSI100061	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100085 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00		66,371,601.66	
27/12/2018	2112005012PSI100062	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100088 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	100.00		66,371,701.66	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100063	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100091 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,370.00		66,373,071.66	
27/12/2018	2112005012PSI100064	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100095 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	100.00		66,373,171.66	
27/12/2018	2112005012PSI100065	Registro por la cancelación de la póliza 2112005010PDI100097 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	662.00		66,373,833.66	
27/12/2018	2112005012PSI100066	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100098 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00		66,375,157.66	
27/12/2018	2112005012PSI100067	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100101, 2112005010PDI100144 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,050.00		66,378,207.66	
27/12/2018	2112005012PSI100068	registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI00098 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00		66,379,531.66	
27/12/2018	2112005012PSI100069	Registro por cancelación de póliza 2112005010PDI100102 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00		66,380,855.66	
27/12/2018	2112005012PSI100070	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100138, 2112005010PDI100151, 2112005010PDI100162, 2112005010PDI100186, 2112005010PDI100197, 2112005011PDI100035 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,501.00		66,384,356.66	
27/12/2018	2112005012PSI100071	Registro por cancelación de las pólizas 2112005010PDI100175, 2112005011PDI100074 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,180.00		66,387,536.66	
27/12/2018	2112005012PSI100072	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100073 por depuración de deudores diversos 2018	4,165.00		66,391,701.66	
27/12/2018	2112005012PSI100073	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100009 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00		66,393,025.66	
27/12/2018	2112005012PSI100074	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100193 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,590.00		66,394,615.66	
27/12/2018	2112005012PSI100075	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100163 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,120.00		66,396,735.66	
27/12/2018	2112005012PSI100076	Registro por cancelación de pólizas 2112005010PDI100171, 2112005011PDI100185 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,458.00		66,398,193.66	
27/12/2018	2112005012PSI100077	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100177 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,120.00		66,400,313.66	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012PSI100078	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100200 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,060.00		66,401,373.66	
27/12/2018	2112005012PSI100079	Registro por cancelación de la póliza 2112005010PDI100201 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,060.00		66,402,433.66	
27/12/2018	2112005012PSI100080	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100054 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,060.00		66,403,493.66	
27/12/2018	2112005012PSI100081	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100076 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,657.00		66,407,150.66	
27/12/2018	2112005012PSI100082	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100077 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	883.00		66,408,033.66	
27/12/2018	2112005012PSI100083	registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100078 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,740.00		66,410,773.66	
27/12/2018	2112005012PSI100084	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100079 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,740.00		66,413,513.66	
27/12/2018	2112005012PSI100085	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100080 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,740.00		66,416,253.66	
27/12/2018	2112005012PSI100086	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100081 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	2,248.00		66,418,501.66	
27/12/2018	2112005012PSI100087	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100082 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00		66,419,825.66	
27/12/2018	2112005012PSI100088	Registro por cancelación de póliza 2112005011PDI100154 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	398.00		66,420,223.66	
27/12/2018	2112005012PSI100089	registro por la póliza 2112005011PDI100155 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00		66,421,547.66	
27/12/2018	2112005012PSI100090	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100156 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,324.00		66,422,871.66	
27/12/2018	2112005012PSI100091	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100178 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	4,110.00		66,426,981.66	
27/12/2018	2112005012PSI100092	Registro por cancelación de la póliza 2112005011PDI100187 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	398.00		66,427,379.66	
27/12/2018	2112005012PSI100093	Registro por cancelación de la póliza 2112005012PDI100069 por depuración de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	330.00		66,427,709.66	
27/12/2018	2112005012RPA100003	Reintegro pro captura erronea		1,555.04	66,426,154.62	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2018	2112005012RSI100003	Reintegro por captura erronea		100.00	66,426,054.62	
27/12/2018	2112005012RSI100004	Reintegro por captura erronea		7,061.57	66,418,993.05	
28/12/2018	2112005012PEP100133	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		66,522,792.96	
28/12/2018	2112005012PPA100218	Registro por compra de articulo de limpieza segun factura 1262 con orden de pago UNICH/SAD/RM/274/2018 del 20-11-18	1,155.04		66,523,948.00	
28/12/2018	2112005012PPA100219	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		66,527,298.00	
28/12/2018	2112005012PPA100220	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		66,529,198.00	
28/12/2018	2112005012PPA100221	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		66,532,998.00	
28/12/2018	2112005012PPA100222	Registro por pago de servicio de mantenimiento de sistema de seguridad segun factura 3948 del 22-06-18	10,440.00		66,543,438.00	
28/12/2018	2112005012PPA100223	Registro por compra de 100 lámparas y bombillas segun factura 344 del 05-07-18	5,614.40		66,549,052.40	
28/12/2018	2112005012PPA100224	Registro por el servicio de consumo de alimentos segun factura del día 05-07-18	609.00		66,549,661.40	
28/12/2018	2112005012PPA100225	Registro por pago de servicio de mantenimiento de áreas verdes de las sedes segun factura	15,440.00		66,565,101.40	
28/12/2018	2112005012PPA100226	Registro por compra de lámparas fluorescentes segun factura 348 del 13-07-18	3,480.00		66,568,581.40	
28/12/2018	2112005012PPA100227	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		66,572,381.40	
28/12/2018	2112005012PPA100228	Registro por pago de servicio de internet de la unidad de las margaritas del mes de junio segun factura 377 del 13-07-18	3,800.00		66,576,181.40	
28/12/2018	2112005012PPA100229	Registro por pago de kit balun transceptor segun factura 2081 del 13-07-18	928.00		66,577,109.40	
28/12/2018	2112005012PPA100230	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		66,594,303.18	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PPA100231	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 de Yajalon segun factura A533 del 13-06-18	17,193.78		66,611,496.96	
28/12/2018	2112005012PPA100232	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		66,628,690.74	
28/12/2018	2112005012PPA100233	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		66,645,884.52	
28/12/2018	2112005012PPA100234	Registro por pago de servicio de limpieza del mes de julio 2018 segun factura A530 del 13-08-18	103,162.71		66,749,047.23	
28/12/2018	2112005012PPA100235	Registro por pago de mantenimiento general de vehiculo meriva segun folio F437A del 17-08-18	5,104.00		66,754,151.23	
28/12/2018	2112005012PPA100236	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		66,757,951.23	
28/12/2018	2112005012PPA100237	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		66,796,711.56	
28/12/2018	2112005012PPA100238	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		66,806,075.91	
28/12/2018	2112005012PPA100239	Registro por compra de cable cal 6 rubo pvc , etc segun factura A779 del 06-09-18	12,441.46		66,818,517.37	
28/12/2018	2112005012PPA100240	Registro por pago de servicio de suministro de linea subterranea segun factura A780 del 06-09-18	17,400.00		66,835,917.37	
28/12/2018	2112005012PPA100241	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		66,853,111.15	
28/12/2018	2112005012PPA100242	Registro por pago de servicio de limpieza dle mes de agosto de 2018 de la sede de las margaritas segun factura A538 del 06-09-18	17,193.78		66,870,304.93	
28/12/2018	2112005012PPA100243	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		66,887,498.71	
28/12/2018	2112005012PPA100244	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		66,889,203.71	
28/12/2018	2112005012PPA100245	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		66,919,203.71	
28/12/2018	2112005012PPA100246	Registro por pago de servicio de energia electrica de la sede de Oxchuc segun factura 7535 del 20-12-18	7,753.00		66,926,956.71	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PPA100247	Registro por pago de servicio de energia electrca de Salto de Agua con factura 74350 del 20-12-18	7,435.00		66,934,391.71	
28/12/2018	2112005012PPA100248	registro por pago de compra de toners de la factura 3256 del 19-12-18	10,102.00		66,944,493.71	
28/12/2018	2112005012PSI100094	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		67,047,656.42	
28/12/2018	2112005012PSI100095	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		67,064,850.20	
28/12/2018	2112005012PSI100096	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		67,099,863.29	
28/12/2018	2112005012PSI100097	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		67,145,683.29	
28/12/2018	2112005012PSI100098	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		67,155,035.29	
28/12/2018	2112005012PSI100099	Registro por compra de 100 lamparas flourescentes segun factura 357 del proveedor Integracion Electronica del Sureste del dia 26-09-18	9,094.40		67,164,129.69	
28/12/2018	2112005012PSI100100	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		67,172,122.35	
28/12/2018	2112005012PSI100101	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		67,186,622.35	
28/12/2018	2112005012PSI100102	Registro por pago de revisión y mantenimiento de clima segun factura 3429 del proveedor ATL Kurli del dia 28-09-18	5,000.00		67,191,622.35	
28/12/2018	2112005012PSI100103	Registro de manteneiminto de vehículo reemplazo de 2 juegos de balatas del proveedor Higway Trucks SAPI DE CV del dia 05-10-18	2,981.20		67,194,603.55	
28/12/2018	2112005012PSI100104	Registro de manteneiminto de vehículo reemplazo de juego de pastillas del proveedor Higway Trucks SAPI DE CV del dia 05-10-18	9,907.35		67,204,510.90	
28/12/2018	2112005012PSI100105	Registro por pago de compra de toners hp segun factura 247 del proveedor Grupo Tecnologico Integrador del Sureste del dia 11-10-18	1,361.84		67,205,872.74	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PSI100106	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 dia 25-10-18	4,060.00		67,209,932.74	
28/12/2018	2112005012PSI100107	REFUGIO DE JESUS PEREZ OCHO COMPRA DE ARTICULOS FACTURA DEL PROVEEDOR	1,155.04		67,211,087.78	
28/12/2018	2112005012PSI100108	Registro por PVH INGENIERIA SA DE CV COMPRA DE TONER FACTURA 1734	6,213.00		67,217,300.78	
28/12/2018	2112005012PSI100109	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		67,272,980.78	
28/12/2018	2112005012PSI100110	Registro por pago de honorarios de auditoria de la matricula de alumnos según factura 2356 del 10-12-18 a nombre de Arguello Ruiz y Compañia	49,300.00		67,322,280.78	
28/12/2018	2112005012PSI100111	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		67,426,080.69	
28/12/2018	2112005012PSI100112	Registro por pago de toners segun factura 3256 del dia 19-12-18 del proveedor Operadora de Tiendas Voluntarias	10,102.00		67,436,182.69	
28/12/2018	2112005012PSI100113	Registro por pago de limpieza del mes de julio 2018 por factura A530 del 13-08-18	103,162.71		67,539,345.40	
28/12/2018	2112005012PSI100114	Registro por cancelación de póliza 2112005012PDI100119, 123, 140, 169 por depuracion en la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,432.00		67,540,777.40	
28/12/2018	2112005012PSI100115	Registro por cancelación de la póliza 2112005012PDI100135, 2112005012PDI100165, 2112005012PDI100166 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	43,321.33		67,584,098.73	
28/12/2018	2112005012PSI100116	Registro por cancelacion de la poliza 2112005012PDI100164 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	210.00		67,584,308.73	
28/12/2018	2112005012PSI100117	registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de miranda perez luis adrian	360.00		67,584,668.73	
28/12/2018	2112005012PSI100118	registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de RUIZ GARCIA PAOLA CAROLINA	310.00		67,584,978.73	
28/12/2018	2112005012PSI100119	Registro por cancelación de la poliza 2112005012PDI100171 por depuraciand e la cuenta 1123 deudores diversos 2018	508.00		67,585,486.73	
28/12/2018	2112005012PSI100120	registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de ACUÑA SILICEO FATIMA	4,676.00		67,590,162.73	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012PSI100121	Registro por cancelacion de la poliza 2112005012PDI100121, 2112005012PDI100139, 2112005012PDI100168 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,182.00		67,591,344.73	
28/12/2018	2112005012PSI100122	Registro pro cancelacion de la poliza 2112005012PDI100170 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	508.00		67,591,852.73	
28/12/2018	2112005012PSI100123	Registro por cancelacion de las polizas 2112005012PDI100075, 2112005012PDI100120 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	202.00		67,592,054.73	
28/12/2018	2112005012PSI100124	Registro por cancelacion de la poliza 2112005012PDI100125, 2112005012PDI100136 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	1,680.00		67,593,734.73	
28/12/2018	2112005012PSI100125	Registro por la cancelacion d ela poliza 2112005012PDI100137 por depuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	350.00		67,594,084.73	
28/12/2018	2112005012PSI100126	registro por cancelacion de deudores diversos a nombre de MORALES TRUJILLO MIGUEL HERMINIO	600.00		67,594,684.73	
28/12/2018	2112005012PSI100127	Registro por cancelaciond e la poliza 2112005012PDI100138 por dwepuracion de la cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,657.00		67,598,341.73	
28/12/2018	2112005012PSI100128	registro por cancelacion de deudor diverso a nombre de ASTUDILLO ASTUDILLO VICTOR MODESTO	202.00		67,598,543.73	
28/12/2018	2112005012PSI100129	Registro por cancelacion de la poliza 2112005012PDI100142, 2112005012PDI100173 por depuracion a al cuenta 1123 deudores diversos 2018	3,100.00		67,601,643.73	
28/12/2018	2112005012RPA100004	Reintegro por captura erronea		7,753.42	67,593,890.31	
28/12/2018	2112005012RPA100005	Reintegro por captura erronea		7,435.06	67,586,455.25	
28/12/2018	2112005012RPA100006	Registro por captura erronea		103,162.71	67,483,292.54	
28/12/2018	2112005012RSI100005	Reintegro por captura erronea		1,324.00	67,481,968.54	
28/12/2018	2112005012RSI100006	REINTEGRO POR MOVIMIENTO EQUIVOCADO PARA AJUSTE		37,745.43	67,444,223.11	
28/12/2018	2112005012RSI100007	Reintegro por captura incorrecta		1,155.04	67,443,068.07	
28/12/2018	2112005012RSI100008	Captura erronea		103,799.91	67,339,268.16	

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO MAYOR
HORA: 12:12
FECHA: 07/02/2019
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2018	2112005012RSI100009	Reintegro de solicitud 34 BMS 1.3.1.1.3		6,050.31	67,333,217.85	
28/12/2018	2112005012RSI100010	Reintegro de solicitud 51 BMS 1.3.1.1.4		2,404.17	67,330,813.68	
28/12/2018	2112005012RSI100011	Reintegro de solicitud 75 BMS 1.3.1.1.3		550.80	67,330,262.88	
28/12/2018	2112005012RSI100012	Reintegro de solicitud 76 BMS 2.1.1.2.2		1,644.00	67,328,618.88	
28/12/2018	2112005012RSI100013	Reintegro de solicitud 92 BMS 1.3.1.1.4		3,406.00	67,325,212.88	
28/12/2018	2112005012RSI100014	Reintegro de solicitud 75 BMS 1.3.1.3.3		12,566.99	67,312,645.89	
28/12/2018	2112005012RSI100015	Captura erronea		10,102.00	67,302,543.89	
28/12/2018	2112005012RSI100016	reintegro por cancelacion de deudores y ajuste a la cuenta de erika jazmin		1,240.00	67,301,303.89	
28/12/2018	2112005012RSI100017	reintegro por ajuste a deudo diverso a nombre de cesar enrique sanches damas.		20.00	67,301,283.89	
28/12/2018	2112005012RSI100018	reintegro por ajuste a deudores a nombre de yudis medy gomez.		2,000.00	67,299,283.89	
31/12/2018	2112005012PSI100130	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		67,352,643.89	
31/12/2018	2112005012PSI100131	REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA A NOMBRE DE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV SEGÚN ORDEN SOLICITUD RM/065/2018	27,879.20		67,380,523.09	
31/12/2018	2112005012PSI100132	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		67,414,723.09	
31/12/2018	2112005012PSI100133	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		67,453,483.42	
31/12/2018	2112005012PSI100134	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		67,524,854.03	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO MAYOR

Página 429 de 429

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

TOTALES	<u>20,877,497.23</u>	<u>406,384.45</u>
----------------	----------------------	-------------------