

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**

HORA: 11:43

FECHA: 05/08/2019

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| ****       | ****                | SALDO DEL MES ANTERIOR   |            |          | 15,778,811.75 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006CTP100013 | Cancelación de la Póliza No. 2112005003PDI100180   | 3,262.11   |          | 15,782,073.86 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006CTP100014 | Cancelación de la Póliza No. 2112005003PDI100181   | 1,733.89   |          | 15,783,807.75 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100001 | Registro por CASETAS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 02-05-19 según FUC SAD/RM/077/2019.   |            | 106.00   | 15,783,701.75 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100002 | Registro contable por pago de ch. 74 correspondiente a la nomina del semestre 0 del 08 al 10 de mayo 2019 a Carolina Aguilar Jimenez                 |            | 378.10   | 15,783,323.65 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100003 | Registro contable por pago de ch. 73 correspondiente a la nomina del semestre 0 del 08 al 10 de mayo 2019 a Maria Guadalupe Vargas Morales           |            | 309.14   | 15,783,014.51 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100004 | Registro contable de traspaso entre cuentas de la cuenta 7011 a la cuenta 3206 por comisiones cobradas al programa PFCE 2019                         | 600.00     | 600.00   | 15,783,014.51 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100005 | Registro contable por gastos a comprobar a nombre de Fatima Acuña Siliceo para graduación.   |            | 800.00   | 15,782,214.51 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100006 | Registro contable de gastos a comprobar a nombre de Fatima Acuña Siliceo para el pahp de mantenimiento de areas de verdes.                           |            | 3,500.00 | 15,778,714.51 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100007 | Registro contable de gastos a comprobar a Fatima Acuña siliceo para solventar el pago de 4 pipas de agua de la sede de Oxchuc                        |            | 5,568.00 | 15,773,146.51 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100008 | Registro contable de ch. 60 a nombre de Maria de Lourdes por reembolso de pago de ficha  |            | 1,000.00 | 15,772,146.51 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100009 | Registro contable de ch. 75 a nombre de Gabriela Mijangos Garcia por reembolso de pago de ficha  |            | 1,000.00 | 15,771,146.51 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100010 | Registro contable de cheque 76 a nombre de Sergio Dominguez Villafuerte por concepto de pago de semestre 0 del 01 al 10 de mayo de 2019              |            | 489.95   | 15,770,656.56 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100011 | Registro contable de ch. 77 a nombre de Eduardo Gomez Gomez por concepto de pago de curso de lenguas originarias del 02 de marzo al 03 de mayo 2019  |            | 4,045.66 | 15,766,610.90 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100012 | Registro contable de ch. 78 a nombre de Florencia Gomez Santiz por pago de curso basico de lenguas originarias del 02 de marzo al 03 de mayo de 2019 |            | 4,045.66 | 15,762,565.24 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100013 | Registro contable por gastos a comprobar a nombre de Alfredo Navarro Vergara para gastos de graduacion   |            | 3,800.00 | 15,758,765.24 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$)    |               | SALDO  |               |
|------------|---------------------|---|---------------|---------------|--------|---------------|
|            |                     |   | DEBE          | HABER         | DEUDOR | ACREEDOR      |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100014 | Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MANUEL HERNANDEZ LOPEZ De fecha 19-03-19 según FUC UNICH/CP/052/2019.  |               | 260.00        |        | 15,758,505.24 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100015 | Registro contable de ch. 79 a nombre de Eduardo Jimenez Diaz por reembolso de reinscripcion con promedio de 9.5   |               | 500.00        |        | 15,758,005.24 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100016 | Registro contable de cheque 80 a nombre de Hugo Santiz Gomez por reembolso de reinscripcion de promedio de 9.5  |               | 500.00        |        | 15,757,505.24 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100017 | Registro contable por cheque 81 pago de curso basico de lenguas del 04 al 18 de mayo a nombre de Eduardo Gomez Gomez  |               | 1,011.17      |        | 15,756,494.07 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100018 | Registro contable de cheque 82 a nombre de Florencia Gomez Santiz por concepto de pago de curso basico de lenguas del 04 al 18 de mayo 2019   |               | 1,011.17      |        | 15,755,482.90 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100019 | Registro contable de cheque 83 a nombre de Juan Pablo miranda Gumeta por reembolso de ficha   |               | 1,000.00      |        | 15,754,482.90 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100023 | Registro contable por pago de servicio de internet de la sede Oxchuc a Jesus Ivan Herrer Garcia   |               | 5,800.00      |        | 15,748,682.90 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100025 | Registro por REINTEGRO POR 105.00 a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 26-03-19 según FUC SAD/RM/055/2019.   | 105.00        |               |        | 15,748,787.90 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100026 | Registro por REINTEGRO a nombre de DIANA LOPEZ CRUZ De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/JAMLM/51/2019.  |               | 180.00        |        | 15,748,967.90 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100028 | Registro por REINTEGRO a nombre de CESAR ENRIQUE SANCHEZ DAMAS De fecha 09-04-19 según FUC UNICH/UAMY/062/2019.   |               | 100.00        |        | 15,749,067.90 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100030 | Registro de solicitud 06 a nombre de León Enrique Ávila Romero por BMS 1.3.1.1.4 de viaticos (transporte y alimentacion) para 15 dias de estancia corta internacional para los tres de los siete registrados ante PRODEP del 14-06-19 |               | 74,873.00     |        | 15,674,194.90 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100038 | Registro contable por traspaso entre la cuenta operadora del PFCE 2019 (3206) y la cuenta del Fideicomiso del PFCE 2019 (7520)  | 10,748,838.00 | 10,748,838.00 |        | 15,674,194.90 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100039 | Registro contable por traspaso entre la cuenta del Fideicomiso (7520) a la cuenta operadora del PFCE 2019 (3206) con fecha 20-05-19   | 3,465,275.00  | 3,465,275.00  |        | 15,674,194.90 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100082 | REGISTRO CONTABLE POR COMISIONES COBRADAS DE LA CUENTA 0052 DE INGRESOS PROPIOS 2018  |               | 5.80          |        | 15,674,189.10 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100091 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONSO De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/CP/055/2019.   |               | 6,972.00      |        | 15,667,217.10 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:**
**11:43**
**FECHA:**
**05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100092 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de SUSANA NATAREN ANTONIO De fecha 02-05-19 según FUC UNICH/SA/029/2019.          |            | 206.00   | 15,667,011.10 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100093 | Registro por CASETAS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ De fecha 03-05-19 según FUC SAD/RM/079/2019.               |            | 106.00   | 15,666,905.10 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100094 | Registro por VIATICOS a nombre de MANUEL HERNANDEZ LOPEZ De fecha 03-05-19 según FUC UNICH/CP/057/2019.                     |            | 2,219.00 | 15,664,686.10 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100095 | Registro por REEMBOLSO DE CASETAS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 03-05-19 según FUC SAD/RM/070/2019.              |            | 146.00   | 15,664,540.10 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100096 | Registro por VIATICOS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 03-05-19 según FUC SAD/RM/080/2019.           |            | 2,782.00 | 15,661,758.10 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100097 | Registro por VIATICOS a nombre de MARIA JAZMIN MORALES AGUILAR De fecha 03-05-19 según FUC UNICH/UAMO/055/2019.             |            | 318.00   | 15,661,440.10 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100098 | Registro por VIATICOS a nombre de MARIA GUADALUPE NAVARRO MORALES De fecha 03-05-19 según FUC UNICH/DPN/040/2019.           |            | 2,002.00 | 15,659,438.10 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100099 | Registro por VIATICOS a nombre de BRENDA DEL CARMEN ADAME ZUÑIGA De fecha 03-05-19 según FUC UNICH/DPN/039/2019.            |            | 2,274.00 | 15,657,164.10 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100100 | Registro por VIATICOS a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ De fecha 03-05-19 según FUC SAD/RM/056/2019.                           |            | 424.00   | 15,656,740.10 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100101 | Registro por ALIMENTOS Y PASAJES a nombre de ANGELICA CAMACHO CRUZ De fecha 03-05-19 según FUC UNICH/DPN/037/2019.          |            | 210.00   | 15,656,530.10 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100102 | Registro por VIATICOS a nombre de ALMA GABRIELA SIU RODAS De fecha 06-05-19 según FUC UNICH/R/038/2019.                     |            | 1,983.00 | 15,654,547.10 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100103 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 06-05-19 según FUC UNICH/R/039/2019.                     |            | 4,095.00 | 15,650,452.10 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100104 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de ANAHI MONROY RODRIGUEZ De fecha 06-05-19 según FUC SAD/RF/022/2019.             |            | 2,610.00 | 15,647,842.10 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100105 | Registro por VIATICOS a nombre de FLOR DE MARIA LOPEZ GORDILLO De fecha 06-05-19 según FUC UNICH/CGC/001/2019.              |            | 819.00   | 15,647,023.10 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100106 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 06-05-19 según FUC SAD/RM/082/2019.               |            | 206.00   | 15,646,817.10 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100107 | Registro por REEMBOLSO POR ENCUADERNADO a nombre de MAURICIO MEJIA MARTINEZ De fecha 07-05-19 según MEMO UNICH/MC/087/2019. |            | 603.20   | 15,646,213.90 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43  
**FECHA:** 05/08/2019

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$)   |              | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|--------------|--------------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE         | HABER        | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100108 | Registro contable por traspaso entre cuentas, capitulo 1000 2019 (Recurso Estatal y Federal)(7048)  | 6,962,253.17 | 6,962,253.17 | 15,646,213.90 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100109 | Registro contable por traspaso entre cuentas, capitulo 1000 2019 (Recurso Estatal y Federal)(7048)  | 213,110.00   | 213,110.00   | 15,646,213.90 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100110 | Registro contable por traspaso entre cuentas, capitulo 1000 2019 (Recurso Estatal y Federal)(7048)  | 2,290,041.54 | 2,290,041.54 | 15,646,213.90 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100111 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 07-05-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (06 al 10 de mayo). |              | 700.00       | 15,645,513.90 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100112 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 07-05-19 según FUC SAD/RM/083/2019.  |              | 206.00       | 15,645,307.90 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100114 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 07-05-19 según FUC SAD/RM/084/2019.  |              | 206.00       | 15,645,101.90 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100115 | Registro por REEMBOLSO DE PASAJES a nombre de MANUEL HERNANDEZ LOPEZ De fecha 08-05-19 según FUC UNICH/CP/057/2019.   |              | 303.00       | 15,644,798.90 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100120 | Registro por COMISION a nombre de MARITZA RUIZ CRUZ De fecha 09-05-19 según FUC SAD/RF/023/2019.  |              | 160.00       | 15,644,638.90 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100123 | Registro por VIATICOS a nombre de MIGUEL HERMINIO MORALES TRUJILLO De fecha 09-05-19 según FUC UNICH/UAMY/080/2019.   |              | 455.00       | 15,644,183.90 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100127 | Registro por VIATICOS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 10-05-19 según FUC SAD/RM/088/2019.   |              | 273.00       | 15,643,910.90 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100128 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 13-05-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (13 al 17 de mayo). |              | 700.00       | 15,643,210.90 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100129 | Registro por MTTO. Y ENGRASADO a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 13-05-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019.                                      |              | 500.00       | 15,642,710.90 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100132 | Registro por PASAJES a nombre de SAIRA EDALI ESPINOSA MARTINEZ De fecha 13-05-19 según FUC UNICH/CED/07/2019.   |              | 200.00       | 15,642,510.90 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100133 | Registro por ALIMENTOS a nombre de JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 14-05-19 según FUC UNICH/UAMLM/80/2019-A.   |              | 100.00       | 15,642,410.90 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100134 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 14-05-19 según FUC SAD/RM/095/2019.  |              | 318.00       | 15,642,092.90 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:**
**11:43**
**FECHA:**
**05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100135 | Registro por ALIMENTOS y PASAJES a nombre de MERCEDES MARGARITA GUILLEN VALDEZ De fecha 15-05-19 según FUC UNICH/RF/025/2019.   |            | 210.00   | 15,641,882.90 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100136 | Registro por VIATICOS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ De fecha 16-05-19 según FUC SAD/RM/099/2019.  |            | 273.00   | 15,641,609.90 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100137 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 16-05-19 según FUC SAD/RM/100/2019.  |            | 273.00   | 15,641,336.90 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100139 | Registro por VIATICOS Y CASETAS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 16-05-19 según FUC SAD/RM/097/2019.  |            | 1,698.00 | 15,639,638.90 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100140 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO De fecha 16-05-19 según FUC UNICH/CP/62/2019.  |            | 3,437.00 | 15,636,201.90 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100141 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de MARIA VICTORIA MOTA GUTIERREZ De fecha 16-05-19 según FUC UNICH/R/040/2019.   |            | 1,683.00 | 15,634,518.90 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100142 | Registro por VIATICOS a nombre de UVALDO DE JESUS GOMEZ VAZQUEZ De fecha 17-05-19 según FUC UNICH/UAMO/077/2019.  |            | 1,362.00 | 15,633,156.90 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100143 | Registro por VIATICOS Y CASETAS a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ De fecha 17-05-19 según FUC UAMO/076/2019.   |            | 1,468.00 | 15,631,688.90 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100144 | Registro por PASAJES a nombre de ALFREDO NAVARRO VERGARA De fecha 17-05-19 según FUC UNICH/UAMLM/088/2019.  |            | 156.00   | 15,631,532.90 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100145 | Registro por VIATICOS Y CASETAS a nombre de JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 17-05-19 según FUC UNICH/UAMLM/086/2019.   |            | 2,702.00 | 15,628,830.90 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100146 | Registro por VIATICOS a nombre de GABRIEL LALO JACINTO De fecha 17-05-19 según FUC UNICH/UAMLM/087/2019.  |            | 2,002.00 | 15,626,828.90 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100147 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 21-05-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (20 al 24 de mayo). |            | 700.00   | 15,626,128.90 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100155 | Registro contable por comisiones cobradas en el mes de junio 2019   |            | 422.24   | 15,625,706.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100159 | Registro por PASAJES a nombre de ESTRELLA DE BELEN SANCHEZ CRUZ De fecha 22-05-19 según FUC UNICH/SA/020/2019.  |            | 920.00   | 15,624,786.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100160 | Registro por PASAJES a nombre de DIANA ANDREA ENCINO MONTOYA De fecha 22-05-19 según FUC UNICH/UAMY/088/2019.   |            | 320.00   | 15,624,466.66 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43  
**FECHA:** 05/08/2019

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO  |               |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|--------|---------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR | ACREEDOR      |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100161 | Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de DIANA LOPEZ CRUZ De fecha 22-05-19 según FUC UNICH/UAMLM/89/2019.             |            | 220.00    |        | 15,624,246.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100162 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 22-05-19 según FUC SAD/RM/105/2019.     |            | 206.00    |        | 15,624,040.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100163 | Registro por ALIMENTOS a nombre de JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 23-05-19 según FUC UNICH/UAMLM/091/2019.         |            | 100.00    |        | 15,623,940.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100164 | Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MANUEL HERNANDEZ LOPEZ De fecha 23-05-19 según FUC UNICH/CP/067/2019.         |            | 210.00    |        | 15,623,730.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100165 | Registro por VIATICOS a nombre de DAKAR LAURIANO ESPINOSA JIMENEZ De fecha 09-04-19 según FUC UNICH/UAMVT/018/2019.        |            | 1,362.00  |        | 15,622,368.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100166 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 10-05-19 según FUC SAD/RM/089/2019.              |            | 310.00    |        | 15,622,058.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100167 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 10-05-19 según FUC SAD/RM/090/2019.             |            | 273.00    |        | 15,621,785.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100168 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 16-05-19 según FUC SAD/RM/101/2019.     |            | 206.00    |        | 15,621,579.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100169 | Registro por VIATICOS a nombre de SONIA ROMERO MOYA De fecha 23-05-19 según FUC UAMO/080/2019.                             |            | 273.00    |        | 15,621,306.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100170 | Registro por VIATICOS a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ De fecha 23-05-19 según FUC UAMO/078/2019.                            |            | 273.00    |        | 15,621,033.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100171 | Registro por VIATICOS a nombre de DIONICIO TOLEDO HERNANDEZ De fecha 23-05-19 según FUC UAMO/079/2019.                     |            | 273.00    |        | 15,620,760.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100172 | Registro por ALIMENTOS a nombre de ALFREDO NAVARRO VERGARA De fecha 23-05-19 según FUC UNICH/UAMLM/093/2019.               |            | 100.00    |        | 15,620,660.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100173 | Registro por ALIMENTOS a nombre de DIANA LOPEZ CRUZ De fecha 23-05-19 según FUC UNICH/UAMLM/92/2019.                       |            | 200.00    |        | 15,620,460.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100174 | Registro por VIATICOS a nombre de OLIVIA CRUZ RAMIREZ De fecha 24-05-19 según FUC UNICH/UAMVT/021/2019.                    |            | 2,180.00  |        | 15,618,280.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100175 | Registro por VIATICOS a nombre de GUADALUPE LOPEZ SANTIAGO De fecha 24-05-19 según FUC UNICH/UAMVT/020/2019.               |            | 2,184.00  |        | 15,616,096.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100176 | Registro por VIATICOS, COMBUSTIBLE Y CASSETAS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 27-05-19 según FUC SAD/RM/107/2019. |            | 11,144.00 |        | 15,604,952.66 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:**
**11:43**
**FECHA:**
**05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO  |               |
|------------|---------------------|---|------------|------------|--------|---------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR      |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100177 | Registro por COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE Y CASSETAS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 29-05-19 según FUC SAD/RM/107/2019.                                       |            | 1,500.00   |        | 15,603,452.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100179 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 27-05-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (27 al 31 de mayo). |            | 700.00     |        | 15,602,752.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100180 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 27-05-19 según FUC SAD/RM/108/2019.   |            | 206.00     |        | 15,602,546.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100181 | Registro por ALIMENTOS a nombre de MERCEDES MARGARITA GUILLEN VALDEZ De fecha 27-05-19 según FUC UNICH/RF/027/2019.   |            | 100.00     |        | 15,602,446.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100182 | Registro por ALIMENTOS y CASSETAS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ De fecha 28-05-19 según FUC SAD/RM/109/2019.  |            | 206.00     |        | 15,602,240.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100183 | Registro por ALIMENTOS a nombre de MARITZA RUIZ CRUZ De fecha 28-05-19 según FUC SAD/RF/026/2019.   |            | 100.00     |        | 15,602,140.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100184 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 30-05-19 según FUC SAD/RM/110/2019.   |            | 206.00     |        | 15,601,934.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100185 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 31-05-19 según FUC SAD/RM/111/2019.   |            | 206.00     |        | 15,601,728.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100186 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000008 , DE LA CUENTA 1039117020 MM00417 201902 M.ESTATAL (MARZO).  | 186,642.00 | 186,642.00 |        | 15,601,728.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100187 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000004 , DE LA CUENTA 1039117039 MM FEDERAL DE MARZO 2019 (federal).  | 869,100.00 | 869,100.00 |        | 15,601,728.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100188 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000010 , DE LA CUENTA 1039117020 MM00861 MIN.ESTATAL MARZO (ESTATAL).   | 186,641.99 | 186,641.99 |        | 15,601,728.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100189 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000012 , DE LA CUENTA 1039117020 MM00861 MIN.ESTATAL MARZO (DEPOSITO EN ABRIL).   | 186,642.00 | 186,642.00 |        | 15,601,728.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100190 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000006 , DE LA CUENTA 1039117039 MINISTRACION FEDERAL-ABRIL2019   | 580,500.00 | 580,500.00 |        | 15,601,728.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100191 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000013 , DE LA CUENTA 1039117020 MM01454 ESTATAL ABRIL 50PC   | 186,641.99 | 186,641.99 |        | 15,601,728.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100193 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000015 , DE LA CUENTA 1039117020 MM01454 ESTATAL ABRIL 50PC   | 186,642.00 | 186,642.00 |        | 15,601,728.66 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:**
**11:43**
**FECHA:**
**05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$)   |              | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|--------------|--------------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE         | HABER        | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100194 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009 , DE LA CUENTA 1039117039 MINISTRACION FEDERAL-MAYO 2019   | 774,000.00   | 774,000.00   | 15,601,728.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100195 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000018 , DE LA CUENTA 1039117020 MM02078 201905-M.ESTATAL MAYO  | 186,641.99   | 186,641.99   | 15,601,728.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100196 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000019 , DE LA CUENTA 1039117020 MM02078 201905-M.ESTATAL MAYO  | 186,642.00   | 186,642.00   | 15,601,728.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100197 | TRASPASO ENTRE CUENTA ESTATAL (7057) A FEDERAL (7057-0) POR REGISTRO DE GASTOS PRESUPUESTALES PARA CONCILIACION DEL MES DE JUNIO.                                     | 2,227,182.51 | 2,227,182.51 | 15,601,728.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100198 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 03-06-19 según FUC SAD/RM/113/2019.  |              | 206.00       | 15,601,522.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100201 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 03-06-19 según FUC SAD/RM/114/2019.  |              | 1,228.00     | 15,600,294.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100202 | Registro por PASAJES a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 03-06-19 según FUC UNICH/UAMY/090/2019.   |              | 300.00       | 15,599,994.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100203 | Registro por PASAJES a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 03-06-19 según FUC UNICH/UAMY/087/2019.   |              | 300.00       | 15,599,694.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100204 | Registro por ALIMENTOS y PASAJES a nombre de DAVID GONZALEZ ZEA De fecha 03-06-19 según FUC UNICH/RF/028/2019.  |              | 210.00       | 15,599,484.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100205 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 03-06-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (03 al 07 de mayo). |              | 700.00       | 15,598,784.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100206 | Registro por PASAJES a nombre de DIANA ANDREA ENCINO MONTOYA De fecha 03-06-19 según FUC UNICH/UAMY/089/2019.   |              | 320.00       | 15,598,464.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100207 | Registro por ALIMENTOS y CASSETAS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ De fecha 04-06-19 según FUC SAD/RM/115/2019.  |              | 206.00       | 15,598,258.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100208 | Registro por CASSETAS a nombre de MAURICIO MEJIA MARTINEZ De fecha 05-06-19 según FUC UNICH/DPN/048/2019.   |              | 106.00       | 15,598,152.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100209 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 05-06-19 según FUC SAD/RM/116/2019.  |              | 312.00       | 15,597,840.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100210 | Registro por ALIMENTOS y PASAJES a nombre de DAVID GONZALEZ ZEA De fecha 03-06-19 según FUC UNICH/RF/029/2019.  |              | 210.00       | 15,597,630.66 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:**
**11:43**
**FECHA:**
**05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |               |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|---------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR      |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100211 | Registro por PASAJES a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 07-06-19 según FUC UNICH/UAMY/092/2019.  |            | 300.00   |        | 15,597,330.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100212 | Registro por CASETAS Y OTROS a nombre de DOMINGO MENESES MENDEZ De fecha 07-06-19 según FUC UNICH/SA/034/2019.   |            | 206.00   |        | 15,597,124.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100213 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 07-06-19 según FUC SAD/RM/117/2019.   |            | 206.00   |        | 15,596,918.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100214 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 10-06-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (10 al 14 de junio). |            | 700.00   |        | 15,596,218.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100215 | Registro por MTTO. Y ENGRASADO a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 10-06-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019.                                       |            | 500.00   |        | 15,595,718.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100216 | Registro por ALIMENTOS y PASAJES a nombre de DAVID GONZALEZ ZEA De fecha 11-06-19 según FUC UNICH/RF/030/2019.   |            | 100.00   |        | 15,595,618.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100217 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 11-06-19 según FUC SAD/RM/118/2019.  |            | 206.00   |        | 15,595,412.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100218 | Registro por ALIMENTOS y PASAJES a nombre de CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONSO De fecha 11-06-19 según FUC UNICH/CP/074/2019.   |            | 350.00   |        | 15,595,062.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100219 | Registro por VIATICOS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 11-06-19 según FUC SAD/RM/119/2019.  |            | 4,406.00 |        | 15,590,656.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100220 | Registro por VIATICOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 11-06-19 según FUC SAD/RM/120/2019.   |            | 4,406.00 |        | 15,586,250.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100221 | Registro por COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLES a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 11-06-19 según FUC SAD/RM/120/2019.  |            | 2,000.00 |        | 15,584,250.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100222 | Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 11-06-19 según FUC SAD/RM/121/2019.  |            | 4,406.00 |        | 15,579,844.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100223 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 12-06-19 según FUC SAD/RM/122/2019.   |            | 2,184.00 |        | 15,577,660.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100224 | Registro por ALIMENTOS y PASAJES a nombre de DAVID GONZALEZ ZEA De fecha 12-06-19 según FUC UNICH/RF/031/2019.   |            | 210.00   |        | 15,577,450.66 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100225 | Registro por ALIMENTOS y CASSETAS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ De fecha 13-06-19 según FUC SAD/RM/123/2019.           |            | 206.00   | 15,577,244.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100226 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 13-06-19 según FUC UNICH/R/041/2019.                              |            | 4,095.00 | 15,573,149.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100227 | Registro por COMBUSTIBLE y CASSETAS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ De fecha 14-06-19 según FUC SAD/RM/125/2019.         |            | 506.00   | 15,572,643.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100228 | Registro por COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 14-06-19 según FUC SAD/RM/121/2019.        |            | 2,000.00 | 15,570,643.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100229 | Registro por PASAJES, CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ De fecha 14-06-19 según FUC SAD/RM/126/2019.  |            | 818.00   | 15,569,825.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100230 | Registro por COMBUSTIBLE, CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 14-06-19 según FUC SAD/RM/124/2019. |            | 706.00   | 15,569,119.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100231 | Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de REFUGIO DEL SOCORRO MONTES DE OCA De fecha 18-06-19 según FUC UNICH/SA/SE/001/2019.     |            | 270.00   | 15,568,849.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100232 | Registro por VIATICOS a nombre de JOSE TRINIDAD CORDERO JIMENEZ De fecha 18-06-19 según FUC UNICH/SA/036/2019.                       |            | 2,820.00 | 15,566,029.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100234 | Registro por REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 18-06-19 según FACTURA A771                       |            | 500.00   | 15,565,529.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100235 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 18-06-19 según FUC SAD/RM/210/2019.              |            | 206.00   | 15,565,323.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100236 | Registro por ALIMENTOS y PASAJES a nombre de DAVID GONZALEZ ZEA De fecha 19-06-19 según FUC UNICH/RF/032/2019.                       |            | 210.00   | 15,565,113.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100237 | Registro por ALIMENTOS y PASAJES a nombre de CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONSO De fecha 19-06-19 según FUC UNICH/CP/077/2019.       |            | 330.00   | 15,564,783.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100238 | Registro por PASAJES a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 19-06-19 según FUC UNICH/UAMY/094/2019.                        |            | 300.00   | 15,564,483.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100239 | Registro por VIATICOS a nombre de SUSANA NATAREN ANTONIO De fecha 19-06-19 según FUC UNICH/SA/040/2019.                              |            | 455.00   | 15,564,028.66 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100240 | Registro por VIATICOS a nombre de FRANKLIN RIVERA PINEDA De fecha 19-06-19 según FUC UNICH/SA/042/2019.                    |            | 455.00   | 15,563,573.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100241 | Registro por VIATICOS a nombre de FRANKLIN RIVERA PINEDA De fecha 19-06-19 según FUC UNICH/SA/041/2019.                    |            | 2,184.00 | 15,561,389.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100242 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 20-06-19 según FUC UNICH/R/043/2019.                    |            | 9,464.00 | 15,551,925.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100243 | Registro por ALIMENTOS y CASSETAS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ De fecha 20-06-19 según FUC SAD/RM/130/2019. |            | 206.00   | 15,551,719.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100244 | Registro por ALIMENTOS a nombre de MARITZA RUIZ CRUZ De fecha 20-06-19 según FUC SAD/RF/034/2019.                          |            | 100.00   | 15,551,619.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100245 | Registro por ALIMENTOS a nombre de DAVID GONZALEZ ZEA De fecha 20-06-19 según FUC UNICH/RF/033/2019.                       |            | 100.00   | 15,551,519.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100246 | Registro por ALIMENTOS a nombre de CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONSO De fecha 20-06-19 según FUC UNICH/CP/078/2019.       |            | 100.00   | 15,551,419.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100247 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 20-06-19 según FUC SAD/RM/131/2019.    |            | 206.00   | 15,551,213.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100248 | Registro por GASTOS A COMPROBAR a nombre de YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ De fecha 20-06-19 según FUC SAD/RM/017/2019.          |            | 7,000.00 | 15,544,213.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100249 | Registro por VIATICOS a nombre de LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 20-06-19 según FUC UNICH/R/046/2019.                |            | 455.00   | 15,543,758.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100250 | Registro por VIATICOS a nombre de LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 20-06-19 según FUC UNICH/R/045/2019.                |            | 2,184.00 | 15,541,574.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100251 | Registro por VIATICOS Y CASSETAS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 21-06-19 según FUC SAD/RM/136/2019.     |            | 2,790.00 | 15,538,784.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100252 | Registro por PASAJES a nombre de JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 24-06-19 según FUC UNICH/UAMLM/115/2019.           |            | 170.00   | 15,538,614.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100253 | Registro por VIATICOS a nombre de YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ De fecha 21-06-19 según FUC SAD/004/2019.                       |            | 3,822.00 | 15,534,792.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100254 | Registro por VIATICOS a nombre de MARITZA RUIZ CRUZ De fecha 21-06-19 según FUC SAD/05/2019.                               |            | 3,822.00 | 15,530,970.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100255 | Registro por VIATICOS a nombre de KAREN VICTORIA MAYARES MORENO De fecha 21-06-19 según FUC SAD/RM/137/2019.               |            | 2,364.00 | 15,528,606.66 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$)   |              | SALDO  |               |
|------------|---------------------|--|--------------|--------------|--------|---------------|
|            |                     |  | DEBE         | HABER        | DEUDOR | ACREEDOR      |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100256 | Registro por VIATICOS a nombre de ABEL MALDONADO BARRADAS De fecha 24-06-19 según FUC UNICH/AG/020/2019. |              | 2,275.00     |        | 15,526,331.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100257 | Registro por VIATICOS a nombre de MARITZA RUIZ CRUZ De fecha 24-06-19 según FUC SAD/007/2019.            |              | 2,275.00     |        | 15,524,056.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100258 | Registro por VIATICOS a nombre de ZOHET ANANI DOMINGUEZ LOPEZ De fecha 24-06-19 según FUC SAD/006/2019.  |              | 3,275.00     |        | 15,520,781.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100260 | DE LA CUENTA 1039117020, MM02711 MINISTRA.ESTATAL-JUNIO  | 373,283.99   | 373,283.99   |        | 15,520,781.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100261 | DE LA CUENTA 1039117039, MINISTRACION FEDERAL-JUNIO2019  | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 |        | 15,520,781.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100262 | TUXTLA GTZ, FUC UNICH-SAD-RF-09-2019 AL R.F.C. JIGA9208239IA   |              | 210.00       |        | 15,520,571.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100263 | A TUXTLA GUTIERREZ AL R.F.C. RUCM880413D48   |              | 155.00       |        | 15,520,416.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100264 | COMPLEMENTO DE COMISI N AL R.F.C. MOGV540524MI3 CP VIKI  |              | 100.00       |        | 15,520,316.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100265 | TUXTLA GTZ, FUC UNICH-SAD-RF-015-2019 AL R.F.C. JIGA9208239IA  |              | 210.00       |        | 15,520,106.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100266 | TUXTLA GTZ, FUC UNICH-SAD-RF-016-2019 AL R.F.C. JIGA9208239IA  |              | 506.00       |        | 15,519,600.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100267 | TUXTLA GTZ. AL R.F.C. JIGA9208239IA MARZO  |              | 100.00       |        | 15,519,500.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100268 | TUXTLA GTZ. AL R.F.C. MORA880829TKA MARZO  |              | 100.00       |        | 15,519,400.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100269 | TUXTLA GTZ. AL R.F.C. AEEJ800212386 JUAN PABLO MARZO   |              | 100.00       |        | 15,519,300.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100270 | OTROS-COMISION A TUXTLA GTZ. AL R.F.C. RUCM880413D48 ABRIL   |              | 100.00       |        | 15,519,200.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100271 | OTROS-COMISION A TUXTLA GTZ. AL R.F.C. MORA880829TKA ANAHI ABRIL   |              | 100.00       |        | 15,519,100.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100272 | A CD MEXICO, FUC UNICH-SAD-RF-21-2019 AL R.F.C. MORA880829TKA ANAHI ABRIL                                |              | 2,310.00     |        | 15,516,790.66 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100273 | CD DE MEXICO AL R.F.C. MORA880829TKA ANAHI MAYO  |              | 773.00       |        | 15,516,017.66 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100274 | TUXTLA CHICO, CHIAPAS AL R.F.C. RUTG790318FC0 GERARDO DANIEL RUIZ (MAYO)   |            | 970.00     | 15,515,047.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100275 | OCOSINGO, CHIAPAS AL R.F.C. RUTG790318FC0 GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO   |            | 273.00     | 15,514,774.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100276 | MOTOZINTLA, CHIAPAS AL R.F.C. BAYA830812EL1 ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ  |            | 318.00     | 15,514,456.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100277 | TUXTLA GTZ, FUC UNICH-SAD-RF-024-2019 AL R.F.C. RUCM880413D48  |            | 155.00     | 15,514,301.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100278 | ALUMNOS, FUC UNICH-UAMLM-80-2019-A AL R.F.C. MOAD650923PZ9 JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO.  |            | 100.00     | 15,514,201.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100280 | CARGO POR AJUSTE A JULIO A LA LIC YUDIS POR 500 PAGADOS DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS   |            | 500.00     | 15,513,701.66 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100283 | CARGO POR AJUSTE DE CUENTAS DEL MES DE JUNIO PARA CIERRE A NOMBRE DE GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Y CONTRAPOLIZA PARA EL MES DE JUNIO. |            | 78,633.75  | 15,435,067.91 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100284 | CARGO POR AJUSTE DE CUENTAS DEL MES DE JUNIO PARA CIERRE A NOMBRE DE JORGE LUIS ZUART MACIAS Y CONTRAPOLIZA PARA EL MES DE JUNIO.      |            | 103,597.84 | 15,331,470.07 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100285 | CARGO POR AJUSTE DE CUENTAS DEL MES DE JUNIO PARA CIERRE A NOMBRE DE LAZARO SANCHEZ DIAZ Y CONTRAPOLIZA PARA EL MES DE JUNIO.          | 6,288.01   | 407,760.94 | 14,929,997.14 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100286 | CARGO PARA AJUSTE A NOMBRE DE LAZARO SANCHEZ DIAS QUE SE CANCELARA EN EL MES DE JULIO PARA REVICION CORRECTA DE DEPOSITOS.             |            | 500.00     | 14,929,497.14 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100287 | REGISTRO POR AJUSTE DE JUNIO A NOMBRE DE LAZARO ZANCHES DIAZ PERA CONTRAPOLIZA EN JUNIO.   | 500.00     |            | 14,929,997.14 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100300 | Registro contable por reintegro de la maestra Carmen Marín Levario por recurso del programa PROMEP 2011                                | 195.00     |            | 14,930,192.14 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PIN100001 | Registro contable de ingresos del mes de abril 2019 de la sede de Valle de Tulija depositado el 09-05-19                               | 340.00     |            | 14,930,532.14 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PIN100002 | Registro contable de los ingresos por fichas del mes de mayo 2019  | 87,100.00  |            | 15,017,632.14 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PIN100003 | Registro contable de los intereses del mes de mayo 2019  | 106.03     |            | 15,017,738.17 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$)   |              | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|--------------|--------------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE         | HABER        | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 01/06/2019 | 2112005006PIN100004 | Registro contable de los ingresos del mes de marzo 2019 de la sede de Las Margaritas  | 7,050.00     |              | 15,024,788.17 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PIN100009 | Registro contable de copias cobradas en la administracion en el mes de mayo 2019  | 166.00       |              | 15,024,954.17 |          |
| 03/06/2019 | 2112005006PDI100077 | Registro contable entre cuentas propias de la 1039117020 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2019) a la 1039117048 (Servicios Personales Capitulo 1000 2019) de fecha 05-04-2019 | 499,863.78   | 499,863.78   | 15,024,954.17 |          |
| 03/06/2019 | 2112005006PDI100078 | Registro contable entre cuentas propias de la 1024710061 (Impulso a la Educación Superior Federal) a la 1039117048 (Servicios Personales Capitulo 1000 2019) de fecha 08-04-2019      | 1,354,500.00 | 1,354,500.00 | 15,024,954.17 |          |
| 03/06/2019 | 2112005006PDI100079 | Registro contable entre cuentas propias de la 1039117020 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2019) a la 1039117048 (Servicios Personales Capitulo 1000 2019) de fecha 30-04-2019 | 1,938,186.82 | 1,938,186.82 | 15,024,954.17 |          |
| 03/06/2019 | 2112005006PDI100086 | Registro contable por el pago de cuotas sindicales del ejercicio 2018.  |              | 99,345.43    | 14,925,608.74 |          |
| 03/06/2019 | 2112005006PDI100087 | Registro contable por traspaso entre cuentas de la cuenta 1039117011 a la cuenta 65506809148 por pago de comisiones 15-03-19  | 3,262.11     | 3,262.11     | 14,925,608.74 |          |
| 03/06/2019 | 2112005006PDI100088 | Registro contable por traspaso entre cuentas de la cuenta 1039117011 a la cuenta 65506809148 por pago de comisiones 15-03-19  | 1,733.89     | 1,733.89     | 14,925,608.74 |          |
| 03/06/2019 | 2112005006PDI100113 | Comisiones generadas en los meses de Enero, febrero y marzo 2019 del PFCE 2018.   |              | 7,440.44     | 14,918,168.30 |          |
| 03/06/2019 | 2112005006PDI100116 | REINTEGRO a la Tesorería de la Federación de los BMS no ejercidos (CAPITAL), realizado el 25-01-2019  |              | 492,893.00   | 14,425,275.30 |          |
| 03/06/2019 | 2112005006PDI100117 | REINTEGRO a la Tesorería de la Federación de los PRODUCTOS FINANCIEROS generados en el fideicomiso, realizado el 15-03-2019   |              | 19,333.00    | 14,405,942.30 |          |
| 03/06/2019 | 2112005006PDI100118 | REINTEGRO a la Tesorería de la Federación de los PRODUCTOS FINANCIEROS generados en el fideicomiso, realizado el 15-03-2019   |              | 36,523.00    | 14,369,419.30 |          |
| 03/06/2019 | 2112005006PDI100119 | REINTEGRO a la Tesorería de la Federación de los PRODUCTOS FINANCIEROS generados en el fideicomiso, realizado el 15-03-2019   |              | 8,525.00     | 14,360,894.30 |          |
| 03/06/2019 | 2112005006PDI100121 | REINTEGRO a la Tesorería de la Federación de los PRODUCTOS FINANCIEROS generados en el fideicomiso, realizado el 15-03-2019   |              | 47,792.00    | 14,313,102.30 |          |
| 03/06/2019 | 2112005006PDI100122 | Traspaso de Fideicomiso de Productos Financieros Generados en el ejercicio 2018, del PFCE 2018. 25-01-19  | 112,940.60   |              | 14,426,042.90 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$)   |              | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|--------------|--------------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE         | HABER        | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 03/06/2019 | 2112005006PIN100007 | Registro contable de los ingresos de la semana del 21 al 24 de mayo de 2019 de San Cristóbal de las Casas   | 33,930.00    |              | 14,459,972.90 |          |
| 03/06/2019 | 2112005006PIN100008 | Registro contable de ingresos del area de informatica del 20 al 24 de mayo de san cristobal   | 575.00       |              | 14,460,547.90 |          |
| 03/06/2019 | 2112005006PIN100010 | Registro contable de ingresos de la semana del 27 al 31 de mayo de 2019 de San cristobal  | 31,410.00    |              | 14,491,957.90 |          |
| 04/06/2019 | 2112005006PDI100080 | Registro contable entre cuentas propias de la 1024710061 (Impulso a la Educación Superior Federal) a la 1039117048 (Servicios Personales Capitulo 1000 2019) de fecha 17-05-2019      | 1,161,000.00 | 1,161,000.00 | 14,491,957.90 |          |
| 04/06/2019 | 2112005006PDI100081 | Registro contable entre cuentas propias de la 1039117020 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2019) a la 1039117048 (Servicios Personales Capitulo 1000 2019) de fecha 17-05-2019 | 55,500.00    | 55,500.00    | 14,491,957.90 |          |
| 04/06/2019 | 2112005006PDI100083 | Registro contable entre cuentas propias de la 1039117020 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2019) a la 1039117048 (Servicios Personales Capitulo 1000 2019) de fecha 17-05-2019 | 1,882,686.82 | 1,882,686.82 | 14,491,957.90 |          |
| 04/06/2019 | 2112005006PDI100130 | Registro contable por traspaso entre cuentas, capitulo 1000 2019 (Recurso Estatal y Federal)(7048)  | 16,459.75    | 16,459.75    | 14,491,957.90 |          |
| 04/06/2019 | 2112005006PDI100131 | Registro contable por traspaso entre cuentas, capitulo 1000 2019 (Recurso Estatal y Federal)(7048)  | 71,274.30    | 71,274.30    | 14,491,957.90 |          |
| 04/06/2019 | 2112005006PIN100012 | Registro contable de ingresos del mes de mayo 2019 de la sede de Yajalon  | 7,866.00     |              | 14,499,823.90 |          |
| 06/06/2019 | 2112005006PDI100020 | Registro contable de pago por servicio tecnico de ensayo de graduacion a Emanuel Zuñiga Santiago  |              | 1,160.00     | 14,498,663.90 |          |
| 06/06/2019 | 2112005006PDI100021 | Registro contable de arreglo de auditorio para graduacion a Betzabe Mariana Sanchez Luviano   |              | 5,800.00     | 14,492,863.90 |          |
| 06/06/2019 | 2112005006PIN100011 | Registro contable de ingresos del mes de mayo 2019 de la sede de Valle de Tulija  | 3,450.00     |              | 14,496,313.90 |          |
| 07/06/2019 | 2112005006PDI100043 | Registro contable de gastos a comprobar a nombre de Yudis Medy Gómez Sánchez por gastos de graduacion   |              | 4,000.00     | 14,492,313.90 |          |
| 07/06/2019 | 2112005006PIN100005 | Registro contable por ingresos del mes de mayo de la unidad de Oxchuc   | 7,800.00     |              | 14,500,113.90 |          |
| 07/06/2019 | 2112005006PIN100006 | Registro contable de ingresos de la sede de Oxchuc del mes de abril 2019  | 240.00       |              | 14,500,353.90 |          |
| 07/06/2019 | 2112005006PIN100014 | Registro contable de ingresos de San Cristóbal de las Casas de la semana del 03 al 07 de junio de 2019  | 30,470.00    |              | 14,530,823.90 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 11/06/2019 | 2112005006PDI100022 | Registro contable de gastos a comprobar a nombre de Karen Victoria Mayares Moreno para solventar necesidades de la universidad |            | 4,000.00  | 14,526,823.90 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006REP100001 | Reintegro nomina de la SEGUNDA de Febrero 2019, monto erroneo (Habia rechazo, capturado por aparte)                            | 6,428.70   |           | 14,533,252.60 |          |
| 12/06/2019 | 2112005006PDI100024 | Registro contable por pago de adquisicion de antenas en la unidad de Oxchuc a Jesus Ivan Herrera Garcia                        |            | 8,004.00  | 14,525,248.60 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PDI100027 | Registro contable de ch. 84 a MArgarita Araceli Flores Vazquez por reembolso de fichas   |            | 1,000.00  | 14,524,248.60 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PDI100049 | Registro contable de gastos a comprobar a nombre de José Rigoberto Velasco Villafuerte para la compra de insumos               |            | 5,500.00  | 14,518,748.60 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PDI100051 | Registro contable por gastos de coffe break y alimentos a nombre de Daniela Burguete Arellano por eventos de la universidad    |            | 42,455.00 | 14,476,293.60 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PDI100150 | Registro por compra de cortinas segun factura 118 a Comercializadora HATSA HA DEL S  |            | 13,920.00 | 14,462,373.60 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDI100044 | Registro contable por gastos a comprobar para Yudis Medy Gómez Sánchez para atender las diversas áreas de la Universidad       |            | 5,000.00  | 14,457,373.60 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDI100045 | Registro contable de pago de nomina de la primera quincena del mes de junio de 2019  |            | 6,261.48  | 14,451,112.12 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDI100050 | Registro contable de gastos a comprobar a nombre de Fatima Acuña Siliceo por Evento de Graduación                              |            | 1,050.00  | 14,450,062.12 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PIN100015 | Registro de ingresos del area de informatica de San Cristobal de las Casas (602,990,1115)                                      | 2,707.00   |           | 14,452,769.12 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PDI100046 | Registro contable de pago de nomina de la primera quincena del mes de junio de 2019  |            | 15,440.39 | 14,437,328.73 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PDI100047 | Registro contable de pago de nomina de la primera quincena del mes de junio de 2019  |            | 3,836.10  | 14,433,492.63 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PDI100048 | Registro contable de pago de nomina de la primera quincena del mes de junio de 2019  |            | 3,541.51  | 14,429,951.12 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PDI100040 | Registro contable por impresion de brazaletes de proteccion civil segun factura 3131 a Lilibiana Flores Guillén                |            | 4,350.00  | 14,425,601.12 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PDI100041 | Registro contable de gastos a comprobar a nombre de Jorge Luis Zuart Macias por fondo revolvente                               |            | 10,000.00 | 14,415,601.12 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PDI100042 | Registro contable de gastos a comprobar a nombre de Manuel de Jesus Ruiz Diaz para graduacion de Valle de Tulija               |            | 6,600.00  | 14,409,001.12 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$)   |              | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|--------------|--------------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE         | HABER        | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PDI100084 | Registro contable entre cuentas propias de la 1039117020 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2019) a la 1039117048 (Servicios Personales Capitulo 1000 2019) de fecha 18-06-2019  | 969,093.41   | 969,093.41   | 14,409,001.12 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PIN100013 | Registro contable de ingresos del mes de mayo de la sede de Las Margaritas   | 330.00       |              | 14,409,331.12 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PDI100085 | Registro contable entre cuentas propias de la 1024710061 (Impulso a la Educación Superior Federal) a la 1039117048 (Servicios Personales Capitulo 1000 2019) de fecha 19-06-2019   | 2,325,000.00 | 2,325,000.00 | 14,409,331.12 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100001 | REGISTRO POR PAGO DE FIDEICOMISO POR ASEGURAMIENTO DE 22 UNIDADES VEHICULARES, RESGUARDADAS POR ESTA UNIVERSIDAD A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS DE FECHA 25-03-19  |              | 70,000.00    | 14,339,331.12 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100002 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 169, OXCHUC 168, YAJALON FAC 170, LAS MARGARITAS FAC 171 Y SALTO DE AGUA FAC 172 (FEBRERO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/034/2019 de fecha 01/03/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV |              | 151,724.04   | 14,187,607.08 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100003 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A770, OXCHUC A772, YAJALON FAC A773, LAS MARGARITAS FAC A771 Y SALTO DE AGUA FAC A774 (FEBRERO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/040/2019 de fecha 14/03/2018 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV   |              | 172,999.83   | 14,014,607.25 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100004 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-039-2019 DE FECHA 20-03-19  |              | 161,559.04   | 13,853,048.21 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100005 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 187, OXCHUC 188, YAJALON FAC 189, LAS MARGARITAS FAC 190 Y SALTO DE AGUA FAC 191 (MARZO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/060/2019 de fecha 29/03/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV   |              | 151,724.04   | 13,701,324.17 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100006 | Registro por pago de SERVICIO DE ALIMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/093/2019 de fecha 01/04/2018 A NOMBRE DE JORGE LUIS BERMUDEZ LOPEZ.  |              | 1,200.00     | 13,700,124.17 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100007 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO (OXCHUC FAC 89252, VALLE DE TULIJA FAC 2577) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/061/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 03-04-19                |            | 10,771.00 | 13,689,353.17 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100008 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV (FAC 34790), SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-070-2019 DE FECHA 03-04-19  |            | 90,876.96 | 13,598,476.21 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100009 | Registro por COMPRA DE LLANTAS PARA AUTOBUS DE YAJALON FAC 4373 Y CAMIONETA SEDE OXCHUC FAC 4356 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/073/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE JULIO CESAR ROVELO MIGUEL   |            | 15,250.00 | 13,583,226.21 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100010 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA C.P. MARIA VICTORIA MOTA, FRANKLIN RIVERA, CAROLINA HERNANDEZ Y LUIS ZUART MACIAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/071/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV |            | 29,002.62 | 13,554,223.59 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100011 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/066/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.  |            | 754.00    | 13,553,469.59 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100012 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/064/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ  |            | 7,772.00  | 13,545,697.59 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100013 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/068/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ  |            | 626.40    | 13,545,071.19 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100014 | Registro por pago de COMPRA DE TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/062/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV  |            | 88,629.80 | 13,456,441.39 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100015 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE ALFREDO AVILES JARVIO.   |            | 3,908.70  | 13,452,532.69 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100016 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/065/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO.  |            | 24,452.80 | 13,428,079.89 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100017 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (MARZO) de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/080/2019.  |            | 7,366.17   | 13,420,713.72 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100018 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (MARZO) de fecha 10-04-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/080/2019.  |            | 38,760.32  | 13,381,953.40 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100019 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO KIOSERA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/090/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE COPY FAX DEL SURESTE SA DE CV   |            | 600.00     | 13,381,353.40 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100020 | Registro por pago de IMPRESIÓN DE CARPETAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/086/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE MIGUEL ANDRES SARIÑANA ORTIZ.   |            | 7,540.00   | 13,373,813.40 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100021 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/084/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ  |            | 1,121.00   | 13,372,692.40 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100022 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A806, OXCHUC A808, YAJALON FAC A809, LAS MARGARITAS FAC A807 Y SALTO DE AGUA FAC A810 (MARZO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/083/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV |            | 172,999.83 | 13,199,692.57 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100023 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SAN CRISTOBAL FAC KA46453 Y MARGARITAS FAC KA67749) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/085/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 10-04-19   |            | 58,454.00  | 13,141,238.57 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100024 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/089/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ  |            | 916.40     | 13,140,322.17 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100025 | Registro por COMPRA CABEZAL Y SERVICIO PLOTTER Y TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/078/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV   |            | 6,215.00   | 13,134,107.17 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100026 | Registro por pago de RENTA DE DOMO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/079/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE GABRIEL AUDELINO HERNANDEZ PEREZ  |            | 10,000.00  | 13,124,107.17 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100027 | Registro por COMPRA DE TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/097/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV   |            | 12,700.00 | 13,111,407.17 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100028 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/093/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.  |            | 1,055.60  | 13,110,351.57 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100029 | Registro por pago de SERVICIO DE JARDINERIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/092/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV  |            | 26,100.00 | 13,084,251.57 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100030 | Registro por pago de RENTA DE COPIADORAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/098/2019 de fecha 12/04/2019 A NOMBRE DE EDGAR CORZO MORENO.   |            | 5,359.21  | 13,078,892.36 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100031 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS HE HIDRONEUMATICOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/101/2019 de fecha 12/04/2019 A NOMBRE DE RODOLFO HUMBERTO BURGUETE MARTINEZ.  |            | 19,700.00 | 13,059,192.36 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100032 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-099-2019 DE FECHA 12-04-19  |            | 90,876.96 | 12,968,315.40 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100033 | Registro por pago de 1ER CONGRESO DE AGROECOLOGIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/193/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR.   |            | 2,400.00  | 12,965,915.40 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100034 | Registro por pago de SERVICIO DE ALINEACION PARA CAMIONETA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/106/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS SA DE CV.  |            | 500.01    | 12,965,415.39 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100035 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (YAJALON FAC 423954, OXCHUC FAC 289758 Y VALLE DE TULIJA FAC 992378) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/102/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 30-04-19 |            | 14,998.00 | 12,950,417.39 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100036 | Registro por pago de SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES ENERO – MARZO 2019 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/109/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE RAQUEL ANTONIO MORENO.   |            | 12,720.00 | 12,937,697.39 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100037 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (ABRIL) de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/103/2019.  |            | 7,366.17  | 12,930,331.22 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100038 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (ABRIL) de fecha 30-04-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/103/2019.  |            | 38,760.32  | 12,891,570.90 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100039 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-107-2019 DE FECHA 02-05-19  |            | 80,779.52  | 12,810,791.38 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100040 | Registro por COMPRA TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/100/2019 de fecha 02/05/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV  |            | 34,862.64  | 12,775,928.74 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100041 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 210, OXCHUC 211, YAJALON FAC 212, LAS MARGARITAS FAC 213 Y SALTO DE AGUA FAC 214 (ABRIL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/082/2019 de fecha 02/05/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV |            | 151,724.04 | 12,624,204.70 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100042 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A817, OXCHUC A819, YAJALON FAC A820, LAS MARGARITAS FAC A818 Y SALTO DE AGUA FAC A821 (ABRIL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/110/2019 de fecha 03/05/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV   |            | 172,999.83 | 12,451,204.87 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100043 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/105/2019 de fecha 03/05/2019 A NOMBRE DE AUTOMOVILES AVENIDA SA DE CV.   |            | 1,860.00   | 12,449,344.87 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100044 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MARGARITAS FAC 68077) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/111/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 03-05-19   |            | 6,200.00   | 12,443,144.87 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100045 | Registro por pago de COMPRA DE CARPETAS CURPIEL según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069-A/2019 de fecha 09/05/2019 A NOMBRE DE SAMUEL NAVARRO LLAVEN.   |            | 54,810.00  | 12,388,334.87 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100046 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SEDE CENTRAL FAC 491375 ) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 09-05-19   |            | 49,137.00  | 12,339,197.87 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100047 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/____/2019 de fecha 10/05/2019 A NOMBRE DE PROYECTOS Y MATERIALES PIXEL SA DE CV.                                    |            | 38,222.00 | 12,300,975.87 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100048 | REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE JOSE DANIEL ABARCA AGUILAR, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-UAMY-CAD-005-2019 DE FECHA 14-05-19  |            | 13,183.40 | 12,287,792.47 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100049 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION de fecha 14/05/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV  |            | 66,207.74 | 12,221,584.73 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100050 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OXCHUC FAC 25602 Y VALLE DE TULIJA FAC 38017) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/121/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 24-05-19 |            | 10,052.00 | 12,211,532.73 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100051 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/118/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV  |            | 42,875.10 | 12,168,657.63 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100052 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL PARA CONGRESO DE AGROECOLOGIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/122/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV  |            | 5,085.44  | 12,163,572.19 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100053 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-115-2019 DE FECHA 27-05-19  |            | 90,876.96 | 12,072,695.23 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100054 | Registro por pago de RENTA DE COPIADORAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/123/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE EDGAR CORZO MORENO.   |            | 2,691.78  | 12,070,003.45 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100055 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/120/2019 de fecha 28/05/2019 A NOMBRE DE AISA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV.  |            | 24,866.72 | 12,045,136.73 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100056 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (MAYO) de fecha 30/05/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/133/2019.   |            | 7,366.17  | 12,037,770.56 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100057 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (MAYO) de fecha 30-05-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/133/2019.   |            | 38,760.32 | 11,999,010.24 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100058 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 247, OXCHUC 248, YAJALON FAC 249, LAS MARGARITAS FAC 250 Y SALTO DE AGUA FAC 271 (MAYO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/119/2019 de fecha 30/05/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV |            | 151,724.04 | 11,847,286.20 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100059 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/130/2019 de fecha 10/06/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV   |            | 43,930.51  | 11,803,355.69 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PDI100059 | Registro contable de gastos a comprobar a nombre de Yudis Medy Gomez Sanchez para las diferentes areas de la universidad  |            | 7,000.00   | 11,796,355.69 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100001 | Registro de ch. 167 a nombre de CARRILLO AVIÑA JANETTE ARACELI por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES  |            | 1,422.30   | 11,794,933.39 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100002 | Registro de ch. 169 MUÑOZ PADILLA SUSANA por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES  |            | 3,123.76   | 11,791,809.63 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100003 | Registro de ch. 170 HERNANDEZ DIAZ GUADALUPE YANET por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES  |            | 2,839.30   | 11,788,970.33 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100004 | Registro de ch. 171 TORRES LIEVANO ROBERTO ULISES por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   |            | 2,839.30   | 11,786,131.03 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100005 | Registro de ch. 172 NAVARRO MORALES MARIA GUADALUPE por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   |            | 3,874.06   | 11,782,256.97 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100006 | Registro de ch. 173 LOPEZ CRUZ RODOLFO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES  |            | 3,874.06   | 11,778,382.91 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100007 | Registro de ch. 174 ROSALES MONDRAGON ALEJANDRO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   |            | 3,874.06   | 11,774,508.85 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100008 | Registro de ch. 175 LOPEZ MARTINEZ IXCHEL MONTSERRAT por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES  |            | 3,518.48   | 11,770,990.37 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100009 | Registro de ch. 176 LEON TOLEDO IGNACIO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES              |            | 3,518.48 | 11,767,471.89 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PDI100055 | Registro contable de ch 85 a nombre de Hector Ivan Hidalgo Diaz por reembolso de fichas agotadas   |            | 1,000.00 | 11,766,471.89 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PDI100056 | Registro contable de ch 86 a nombre de Sergio de Jesus Pereyra Mancilla por reembolso de ficha agotada   |            | 1,000.00 | 11,765,471.89 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PDI100057 | Registro contable de ch 87 a nombre de Rodolfo Cortes Aparicio por reembolso de fichas agotadas  |            | 1,000.00 | 11,764,471.89 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100010 | Registro de ch. 177 CASTRO MUÑOZ ENRIQUE por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES             |            | 4,610.81 | 11,759,861.08 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100011 | Registro de ch. 178 GARCIA FLORES MIGUEL ANGEL por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       |            | 4,610.81 | 11,755,250.27 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100012 | Registro de ch. 179 MUÑOZ SOTO FABIOLA IXCHEL por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES        |            | 4,184.12 | 11,751,066.15 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100013 | Registro de ch. 180 HERNANDEZ MORALES JOSE FRANCISCO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES |            | 4,184.12 | 11,746,882.03 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100014 | Registro de ch. 181 SALINAS GUILLEN LUCIO ENRIQUE por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES    |            | 4,184.12 | 11,742,697.91 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100015 | Registro de ch. 182 UGARTE SANCHEZ GUILLERMO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES         |            | 4,184.12 | 11,738,513.79 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100016 | Registro de ch. 183 LARA ROBLEDOS CRISTHIAN ALEXIS por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   |            | 4,184.12 | 11,734,329.67 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100017 | Registro de ch. 184 ENTZIN MENDEZ JULIO CESAR por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES        |            | 4,979.19 | 11,729,350.48 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100018 | Registro de ch. 185 MENESES FLORES TANIA OLIVIA por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES        |            | 4,849.75 | 11,724,500.73 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100019 | Registro de ch. 186 TELLO SOLIS ARTURO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES                 |            | 5,715.94 | 11,718,784.79 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100020 | Registro de ch. 187 DOMINGUEZ TOLEDO MAURICIO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES          |            | 5,182.58 | 11,713,602.21 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100021 | Registro de ch. 188 PINTO OCHOA DANIEL DE JESUS por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES        |            | 5,182.58 | 11,708,419.63 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100022 | Registro de ch. 189 OCHOA TRUJILLO LORENZO ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES      |            | 5,182.58 | 11,703,237.05 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100023 | Registro de ch. 190 DOMINGUEZ VILLAFUERTE SERGIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES        |            | 1,600.09 | 11,701,636.96 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100024 | Registro de ch. 191 a OVANDO CABRERA VICTOR MANUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES      |            | 5,515.39 | 11,696,121.57 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100025 | Registro de ch. 192 a PEREZ CORDERO VERONICA LIZBETH por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES    |            | 5,515.39 | 11,690,606.18 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100026 | Registro de ch. 193 a NIGENDA SANTIAGO DIANA ELIZABETH por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES  |            | 5,515.39 | 11,685,090.79 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100027 | Registro de ch. 194 a MUÑOZ JIMENEZ SERGIO GIUSEPPE por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     |            | 6,821.06 | 11,678,269.73 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100028 | Registro de ch. 195 a HUERTA MONTIEL VICTOR MANUEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       |            | 6,821.06 | 11,671,448.67 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100029 | Registro de ch. 196 a RODRIGUEZ ALTUZAR MARIA DE LOURDES por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES |            | 6,821.06 | 11,664,627.61 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100030 | Registro de ch. 197 a MONDRAGON GUTIERREZ LAURA NERI por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   |            | 6,181.03 | 11,658,446.58 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100031 | Registro de ch. 198 a CABRERA ALVAREZ MARIA DE LOURDES por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES |            | 6,513.85 | 11,651,932.73 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100032 | Registro de ch. 201 a CAMPOS CRUZ ALAM PORFIRIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       |            | 7,557.81 | 11,644,374.92 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100033 | Registro de ch. 202 a PEREZ ALVAREZ MAREIA DEL CARMEN por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES |            | 6,846.66 | 11,637,528.26 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100034 | Registro de ch. 203 a FERNANDEZ MUÑOZ CARLOS DANIEL por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   |            | 6,846.66 | 11,630,681.60 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100035 | Registro de ch. 204 a FLORES LOPEZ MAYRA IBETH por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES        |            | 6,846.66 | 11,623,834.94 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100036 | Registro de ch. 205 a MARTINEZ AGUILAR LIBIA KARINA por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   |            | 4,849.75 | 11,618,985.19 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100037 | Registro de ch. 206 a ALCAZAR PANIAGUA RUBEN DARIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES    |            | 4,782.70 | 11,614,202.49 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100038 | Registro de ch. 207 a LOZADA TOLEDO JOSUHE por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES            |            | 3,530.23 | 11,610,672.26 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100039 | Registro de ch. 208 a SOLIS HERNANDEZ MANUELA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales            |            | 3,530.23 | 11,607,142.03 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100040 | Registro de ch. 209 a TORREZ PEREZ DAVID MANUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales          |            | 3,947.72 | 11,603,194.31 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100041 | Registro de ch. 210 a NAVARRO PINEDA DARINEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales           |            | 4,365.21 | 11,598,829.10 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100042 | Registro de ch. 212 a ALVAREZ PEREZ MICAELA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales            |            | 4,782.70 | 11,594,046.40 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100043 | Registro de ch. 213 a LOPEZ DE LA CRUZ ESPERANZA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales       |            | 4,782.70 | 11,589,263.70 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100044 | Registro de ch. 214 a VELASCO JIMENEZ LUCIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales            |            | 5,200.19 | 11,584,063.51 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100045 | Registro de ch. 215 a NAHED VALDEZ JOSE CARLOS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales         |            | 5,093.80 | 11,578,969.71 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100046 | Registro de ch. 216 a TREJO ALFARO FRANCISCO ALEJANDRO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales |            | 5,617.68 | 11,573,352.03 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100047 | Registro de ch. 217 a LOPEZ RAMIREZ GABRIEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales            |            | 5,848.19 | 11,567,503.84 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100048 | Registro de ch. 218 a TRUJILLO CHICAS OSCAR SALVADOR por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales   |            | 4,387.77 | 11,563,116.07 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100049 | Registro de ch. 220 a GONZALEZ VILCHIS DEYANIRA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales        |            | 6,870.15 | 11,556,245.92 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100050 | Registro de ch. 221 a CASTRO CERONIO MARCO POLO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales        |            | 7,705.13 | 11,548,540.79 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100051 | Registro de ch. 222 a ESCOBAR SOLAR SOCORRO MIRIAM por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales     |            | 7,705.13 | 11,540,835.66 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100052 | Registro de ch. 223 a LOPEZ GARCIA GABRIEL CRISTINO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales    |            | 6,009.06 | 11,534,826.60 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100053 | Registro de ch. 224 a PEREZ MARTINEZ EDIT ARACELI por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales        |            | 8,514.09 | 11,526,312.51 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100054 | Registro de ch. 225 a CABALLERO TORRES ALBERTO CAMILO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales    |            | 8,514.09 | 11,517,798.42 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100055 | Registro de ch. 226 a RANGEL OVANDO SHOCHITL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales             |            | 8,514.09 | 11,509,284.33 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100056 | Registro de ch. 227 a PALACIOS HERNANDEZ SERGIO SALVADOR por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales |            | 5,515.39 | 11,503,768.94 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100057 | Registro de ch. 276 a HARTMANN ANNETTE ELIZABETH por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales         |            | 805.97   | 11,502,962.97 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100058 | Registro de ch. 228 a ALTUNAR RUEDA MARILU por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales                |            | 3,505.69 | 11,499,457.28 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100059 | Registro de ch. 229 a HERNANDEZ GUZMAN PEDRO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales              |            | 3,874.06 | 11,495,583.22 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100060 | Registro de ch. 230 a HERNANDEZ LIEVANO ROXANA IVONE por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales      |            | 3,874.06 | 11,491,709.16 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100061 | Registro de ch. 231 a LOPEZ JIMENEZ VICTOR MANUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales         |            | 3,518.48 | 11,488,190.68 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100062 | Registro de ch. 232 a JIMENEZ LOPEZ JOSE ALFREDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales          |            | 4,242.44 | 11,483,948.24 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100063 | Registro de ch. 233 a TORRES TORRES ANDRES por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales                |            | 5,347.56 | 11,478,600.68 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100064 | Registro de ch. 234 a MENDEZ INTZIN LETICIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales    |            | 5,715.94 | 11,472,884.74 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100065 | Registro de ch. 235 a VELASCO DIAZ NICOLAS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales     |            | 5,715.94 | 11,467,168.80 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100066 | Registro de ch. 236 a LOPEZ ARCOS ELENA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales        |            | 5,715.94 | 11,461,452.86 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100067 | Registro de ch. 237 a VALENCIA SALINAS VALERIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales |            | 5,715.94 | 11,455,736.92 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100068 | Registro de ch. 238 a SANTIZ GOMEZ DOLORES por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales     |            | 5,182.58 | 11,450,554.34 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100069 | Registro de ch. 239 a MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales  |            | 7,557.81 | 11,442,996.53 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100070 | Registro de ch. 240 a HUET BAUTISTA NICOLAS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales    |            | 7,557.81 | 11,435,438.72 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100071 | Registro de ch. 242 a GUTIERREZ RUIZ AGUSTIN por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales   |            | 7,557.81 | 11,427,880.91 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100072 | Registro de ch. 243 a GOMEZ LOPEZ FERNANDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales     |            | 7,557.81 | 11,420,323.10 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100073 | Registro de ch. 244 a LOPEZ DIAZ LUIS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales          |            | 7,557.81 | 11,412,765.29 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100074 | Registro de ch. 245 a GOMEZ SANTIZ FLORENCIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales   |            | 7,557.81 | 11,405,207.48 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100075 | Registro de ch. 246 a GOMEZ GOMEZ EDUARDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales      |            | 7,557.81 | 11,397,649.67 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100076 | Registro de ch. 247 a VAZQUEZ JIMENEZ ROSA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales            |            | 3,530.23 | 11,394,119.44 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100077 | Registro de ch. 248 a BAUTISTA RAMIREZ YOLANDA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales        |            | 3,947.72 | 11,390,171.72 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100078 | Registro de ch. 249 a SANCHEZ VAZQUEZ VIRGINIA IVONNE por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales |            | 5,200.19 | 11,384,971.53 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100079 | Registro de ch. 250 a MOLINA GALVAN GASPAS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales            |            | 6,870.15 | 11,378,101.38 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100080 | Registro de ch. 251 a GOMEZ HERNANDEZ ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales         |            | 8,114.64 | 11,369,986.74 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100081 | Registro de ch. 252 a FUENTES PEREZ JACINTA YAZMIN por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales    |            | 8,114.64 | 11,361,872.10 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100082 | Registro de ch. 253 a LOPEZ DIAZ ANDREZ por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales               |            | 8,514.09 | 11,353,358.01 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100083 | Registro de ch. 254 a LOPEZ SUAREZ MARIA GABRIELA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales     |            | 8,514.09 | 11,344,843.92 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100084 | Registro de ch. 255 a CANCINO SANGEADO IRMA LETICIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales   |            | 8,514.09 | 11,336,329.83 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100085 | Registro de ch. 256 a GUZMAN GUZMAN VERONICA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales          |            | 8,514.09 | 11,327,815.74 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100086 | Registro de ch. 257 a ARGUELLO PEREZ UBILIA YANETH por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales    |            | 8,514.09 | 11,319,301.65 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100087 | Registro de ch. 260 a AGUILAR ROBLES RICARDO RAUL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                    |            | 3,123.76 | 11,316,177.89 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100088 | Registro de ch. 261 a GOMEZ VAZQUEZ UVALDO DE JESUS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc      |            | 2,839.30 | 11,313,338.59 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100089 | Registro de ch. 262 a OSEGUERA ASTUDILLO JESUS ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc   |            | 7,557.81 | 11,305,780.78 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100090 | Registro de ch. 263 a GOMEZ SANTIZ ANAGLORIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc             |            | 7,557.81 | 11,298,222.97 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100091 | Registro de ch. 264 a GOMEZ LOPEZ MARIANO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                |            | 7,557.81 | 11,290,665.16 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100092 | Registro de ch. 265 a CIFUENTES SANTIAGO TANIA LIZETH por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc    |            | 7,557.81 | 11,283,107.35 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100093 | Registro de ch. 266 a MORALES AGUILAR MARIA JAZMIN por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc       |            | 7,557.81 | 11,275,549.54 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100094 | Registro de ch. 267 a LOPEZ AGUILAR MARIA GUADALUPE por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc      |            | 6,846.66 | 11,268,702.88 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100095 | Registro de ch. 268 a GONZALEZ DEL CARPIO VICTOR RICARDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc |            | 6,846.66 | 11,261,856.22 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100096 | Registro de ch. 269 a CIFUENTES SANTIAGO WILMER por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc          |            | 6,181.03 | 11,255,675.19 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100097 | Registro de ch. 270 a SANTIZ GOMEZ ABRAHAM por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc               |            | 8,514.09 | 11,247,161.10 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100098 | Registro de ch. 271 a HERNANDEZ GOMEZ MARTINIANO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc         |            | 8,514.09 | 11,238,647.01 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100099 | Registro de ch. 272 a TOLEDO HERNANDEZ DIONICIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc          |            | 8,514.09 | 11,230,132.92 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100100 | Registro de ch. 273 a LOPEZ SANTIZ MARCFO ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc        |            | 8,514.09 | 11,221,618.83 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100101 | Registro de ch. 274 a VELASCO ALCANTARA ELIZABETH LIZ por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc    |            | 8,514.09 | 11,213,104.74 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100102 | Registro de ch. 275 a ROMERO MOYA SONIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                 |            | 8,514.09 | 11,204,590.65 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100103 | Registro de ch. 278 a TORRES MENDEZ PRECILIANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón       |            | 3,123.76 | 11,201,466.89 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100104 | Registro de ch. 279 a MORENO VAZQUEZ ADRIANA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón         |            | 2,839.30 | 11,198,627.59 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100105 | Registro de ch. 280 a REYES MUNDO ROXANA SUSSET por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón      |            | 5,715.94 | 11,192,911.65 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100106 | Registro de ch. 281 a SANCHEZ DAMAS JAIRO JEREMIAS por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón   |            | 7,189.45 | 11,185,722.20 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100107 | Registro de ch. 282 a MORAN PEREZ JARINCI por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón            |            | 7,189.45 | 11,178,532.75 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100108 | Registro de ch. 283 a DIAZ MENDEZ FERNANDO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón           |            | 7,189.45 | 11,171,343.30 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100109 | Registro de ch. 284 a MORENO MENDEZ MARIANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón          |            | 5,993.28 | 11,165,350.02 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100110 | Registro de ch. 285 a GOMEZ SANTIZ VIRGINIA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón          |            | 7,557.81 | 11,157,792.21 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100111 | Registro de ch. 286 a VAZQUEZ SANCHEZ BERNABE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón        |            | 5,617.68 | 11,152,174.53 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100112 | Registro de ch. 287 a GUTIERREZ SANCHEZ PEDRO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón        |            | 6,035.17 | 11,146,139.36 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100113 | Registro de ch. 288 a ARCOS MENDEZ JUAN MARIEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón       |            | 6,035.17 | 11,140,104.19 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100114 | Registro de ch. 289 a GUTIERREZ LOPEZ DARINEL GENARO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón |            | 8,514.09 | 11,131,590.10 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100115 | Registro de ch. 290 a PEREZ RAMIREZ JESUS HUBERTO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                  |            | 1,564.53 | 11,130,025.57 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100116 | Registro de ch. 291 a SOLIS MADRAZO CRISPULA DEL CARMEN por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija    |            | 1,422.30 | 11,128,603.27 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100117 | Registro de ch. 292 a CAMACHO GUTIERREZ PATRICIA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija           |            | 3,123.76 | 11,125,479.51 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100118 | Registro de ch. 293 a SANCHEZ MENDEZ ENIA DOMINGA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija          |            | 2,839.30 | 11,122,640.21 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100119 | Registro de ch. 294 a CRUZ RAMIREZ OLIVIA ALIVALLITH por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija       |            | 3,185.67 | 11,119,454.54 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100120 | Registro de ch. 295 a DOMINGUEZ HERNANDEZ EVELIN GUADALUPE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija |            | 4,242.44 | 11,115,212.10 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100121 | Registro de ch. 296 a GARCIA ACHABLE GRACIELA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija              |            | 4,610.81 | 11,110,601.29 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100122 | Registro de ch. 297 a LOPEZ TRUJILLO MARIBEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija               |            | 6,452.70 | 11,104,148.59 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100123 | Registro de ch. 298 a MARTINEZ ZAPATA JESUS DEL CARMEN por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija     |            | 6,821.06 | 11,097,327.53 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100124 | Registro de ch. 299 a ESPINOSA JIMENEZ DAKAR LAURIANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija      |            | 6,821.06 | 11,090,506.47 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100125 | Registro de ch. 300 a LOPEZ SANTIAGO GUADALUPE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija             |            | 7,705.13 | 11,082,801.34 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100126 | Registro de ch. 301 a MORALES LUNA JOEL SILVANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija            |            | 2,839.30 | 11,079,962.04 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100127 | Registro de ch. 302 a HERNANDEZ MENDEZ OSCAR ALFREDO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas  |            | 5,347.56 | 11,074,614.48 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100128 | Registro de ch. 303 a JIMENEZ LUNA JOSE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas               |            | 5,515.39 | 11,069,099.09 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100129 | Registro de ch. 304 a VELASCO URBINA EVANI por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas            |            | 6,084.31 | 11,063,014.78 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100130 | Registro de ch. 305 a MORENO MERIDA JOSE ERNESTO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas      |            | 6,084.31 | 11,056,930.47 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100131 | Registro de ch. 306 a AREVALO CORDOVA CLAUDIA LISSETH por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas |            | 6,084.31 | 11,050,846.16 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100132 | Registro de ch. 329 a LOPEZ AVENDAÑO DANNY NEIL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas       |            | 6,084.31 | 11,044,761.85 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100133 | Registro de ch. 308 a GOMEZ CRUZ MARIA DE LA FLOR por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas     |            | 5,515.39 | 11,039,246.46 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100134 | Registro de ch. 309 a GORDILLO GUERRA OSCAR ARMANDO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas   |            | 6,452.70 | 11,032,793.76 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100135 | Registro de ch. 310 a CASTRO GARCIA ERIC ARISAHU por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas      |            | 6,452.70 | 11,026,341.06 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100136 | Registro de ch. 311 a MORALES CRUZ IVAM JOKSAN por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas        |            | 6,452.70 | 11,019,888.36 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100137 | Registro de ch. 312 a LOPEZ RAMOS REYNA MARIA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas         |            | 6,452.70 | 11,013,435.66 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100138 | Registro de ch. 313 a MENDEZ JIMENEZ CARMELINO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas        |            | 6,452.70 | 11,006,982.96 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100139 | Registro de ch. 314 a HERNANDEZ MENDEZ JOSE VICTOR por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas       |            | 5,848.22 | 11,001,134.74 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100140 | Registro de ch. 315 a DIAZ GUZMAN RUBICEL DE JESUS por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas       |            | 5,848.22 | 10,995,286.52 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100141 | Registro de ch. 316 a SANCHEZ ALVAREZ ANNY REBECA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas        |            | 6,181.03 | 10,989,105.49 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100142 | Registro de ch. 317 a AGUILAR VALDEZ OMAR ANTONIO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas        |            | 6,513.85 | 10,982,591.64 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100143 | Registro de ch. 318 a GOMEZ HERNANDEZ MARTHA ANGEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas       |            | 6,846.66 | 10,975,744.98 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100144 | Registro de ch. 319 a LALO JACINTO GABRIEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas               |            | 6,870.15 | 10,968,874.83 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100145 | Registro de ch. 321 a GOMEZ LOPEZ HERMELINDA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas             |            | 5,715.94 | 10,963,158.89 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100146 | Registro de ch. 322 a SANTIZ PEREZ MARIA BERTHA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas          |            | 6,084.31 | 10,957,074.58 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100147 | Registro de ch. 323 a PEREZ GARCIA ANTONIO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas               |            | 7,557.81 | 10,949,516.77 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100148 | Registro de ch. 324 a HERNANDEZ ESCANDON BRENDA MARICELA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas |            | 1,773.13 | 10,947,743.64 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100149 | Registro de ch. 325 a CASTRO BALLINAS ANDRES por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas             |            | 5,200.19 | 10,942,543.45 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100150 | Registro de ch. 326 a SALAZAR DOMINGUEZ KARLA LISSETE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas    |            | 8,514.09 | 10,934,029.36 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO  |               |
|------------|---------------------|---|------------|------------|--------|---------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR      |
| 24/06/2019 | 2112005006PDI100031 | Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201905-MM02078, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas, depositado el día 22 y 28 de Mayo del presente año.    | 373,283.99 |            |        | 11,307,313.35 |
| 24/06/2019 | 2112005006PDI100032 | Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MM02710, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas, depositado el día 13 de junio del presente año.        | 969,093.41 |            |        | 12,276,406.76 |
| 24/06/2019 | 2112005006PDI100033 | Registro contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201905-MM02078, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas depositado el día 17 de junio de 2019                   | 373,283.99 |            |        | 12,649,690.75 |
| 24/06/2019 | 2112005006PDI100058 | Registro contable de ch 88 a nombre de Reyna Mirena Lopez Estudillo por reembolso de fichas agotadas  |            | 1,000.00   |        | 12,648,690.75 |
| 24/06/2019 | 2112005006PDI100124 | Registro contable por pago de compra de articulos para la sede central segun factura OZ537 segun solicitud de junio 2019  |            | 53,360.00  |        | 12,595,330.75 |
| 24/06/2019 | 2112005006PDI100125 | Registro contable por pago de compra de articulos de publicidad de la Universidad intercultural de chiapas segun factura B4856 segun solicitud  |            | 32,408.00  |        | 12,562,922.75 |
| 25/06/2019 | 2112005006CTP100004 | Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100033  |            | 373,283.99 |        | 12,189,638.76 |
| 25/06/2019 | 2112005006CTP100005 | Cancelación de la Póliza No. 2112005005PDI100117  |            | 373,283.99 |        | 11,816,354.77 |
| 25/06/2019 | 2112005006CTP100006 | Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100063  | 7,178.10   |            |        | 11,823,532.87 |
| 25/06/2019 | 2112005006CTP100007 | Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100064  | 8,632.30   |            |        | 11,832,165.17 |
| 25/06/2019 | 2112005006CTP100008 | Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100065  | 11,378.43  |            |        | 11,843,543.60 |
| 25/06/2019 | 2112005006CTP100009 | Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100066  | 11,726.61  |            |        | 11,855,270.21 |
| 25/06/2019 | 2112005006CTP100010 | Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100067  | 91,641.06  |            |        | 11,946,911.27 |
| 25/06/2019 | 2112005006CTP100011 | Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100068  | 17,872.43  |            |        | 11,964,783.70 |
| 25/06/2019 | 2112005006CTP100012 | Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100069  | 12,888.90  |            |        | 11,977,672.60 |
| 25/06/2019 | 2112005006PDI100037 | Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MM02711, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas, depositado el día 17 de Junio de 2019, cargo a la 1113 | 373,283.99 |            |        | 12,350,956.59 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$)    |           | SALDO         |               |
|------------|---------------------|--|---------------|-----------|---------------|---------------|
|            |                     |  | DEBE          | HABER     | DEUDOR        | ACREEDOR      |
| 25/06/2019 | 2112005006PDI100052 | Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MM02712, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas, cargo a la 1113 por \$3,875,000.00  | 3,875,000.00  |           |               | 16,225,956.59 |
| 25/06/2019 | 2112005006PDI100054 | Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MD02901, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas, depositado el día 10 de mayo de 2019, cargo a la 1113 por \$10,748,859.23                           | 10,748,859.23 |           |               | 26,974,815.82 |
| 25/06/2019 | 2112005006PDI100061 | Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201904-MM01454, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas depositado los días 10 y 26 de Abril del 2019, cargo a la 1113, en sustitución de la pol 117 de mayo | 373,283.99    |           |               | 27,348,099.81 |
| 25/06/2019 | 2112005006PDI100063 | Registro de pago a Carlos Francisco Aguilar Zuñiga del Aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio de otras medidas economicas.  |               | 7,178.10  | 27,340,921.71 |               |
| 25/06/2019 | 2112005006PDI100064 | Registro de pago a Marcela Dennise Mendez Gutierrez de Aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio de otras medidas economicas.  |               | 8,632.30  | 27,332,289.41 |               |
| 25/06/2019 | 2112005006PDI100065 | Registro de pago a Misael Juarez Hernandez de Aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio de otras medidas economicas.   |               | 11,378.43 | 27,320,910.98 |               |
| 25/06/2019 | 2112005006PDI100066 | Registro de pago a Reyna Magdalena López Ruiz de Aguinaldo proporcionaly subsidio de otras medidas economicas.   |               | 11,726.61 | 27,309,184.37 |               |
| 25/06/2019 | 2112005006PDI100067 | Registro de pago a Ballardo Eduardo Molina Hernández de Aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio de otras medidas economicas, Cheque: 89,90 y 91.   |               | 91,641.06 | 27,217,543.31 |               |
| 25/06/2019 | 2112005006PDI100068 | Registro de pago a Perla Guadalupe Gutierrez Rodas de Aguinaldo proporcional y subsidio de otras medidas economicas.   |               | 17,872.43 | 27,199,670.88 |               |
| 25/06/2019 | 2112005006PDI100069 | Registro de pago pendientes de quincenas a Ignacio León Toledo.  |               | 12,888.90 | 27,186,781.98 |               |
| 25/06/2019 | 2112005006PDI100070 | Registro de pago a Carlos Francisco Aguilar Zuñiga del Aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio de otras medidas economicas.  |               | 7,178.10  | 27,179,603.88 |               |
| 25/06/2019 | 2112005006PDI100071 | Registro de pago a Marcela Denisse Mendez Gutierrez del Aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio de otras medidas economicas.   |               | 8,632.30  | 27,170,971.58 |               |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PDI100072 | Registro de pago a Misael JuarezHernández del Aguinaldo proporcional y subsidio de otras medidas economicas.  |            | 11,378.43  | 27,159,593.15 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDI100073 | Registro de pago a Reyna Magdalena López Ruiz del Aguinaldo proporcional y subsidio de otras medidas economicas.  |            | 11,726.61  | 27,147,866.54 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDI100074 | Registro de pago a Ballardo Eduardo Molina Hernández del Aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio de otras medidas economicas. |            | 91,641.06  | 27,056,225.48 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDI100075 | Registro de pago a Perla Guadalupe Gutierrez Rodas del Aguinaldo proporcional y subsidio de otras medidas economicas.                                       |            | 17,872.43  | 27,038,353.05 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDI100076 | Registro de pago de quincenas pendientes a Ignacio León Toledo.   |            | 12,888.90  | 27,025,464.15 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100151 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, personal administrativo, 09-05-19   |            | 25,500.00  | 26,999,964.15 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100152 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, Mariela Salinas Ayala administrativo, 09-05-19  |            | 1,500.00   | 26,998,464.15 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100153 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, personal Técnico Académico, 09-05-19  |            | 19,500.00  | 26,978,964.15 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100154 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, Fatima Acuña Siliceo Técnico Académico, CH-112 09-05-19   |            | 1,500.00   | 26,977,464.15 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100155 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, personal PTC, 09-05-19  |            | 7,500.00   | 26,969,964.15 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100156 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, Christel Ayanegui León, PTC, 09-05-19   |            | 1,500.00   | 26,968,464.15 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100157 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 14-05-19  |            | 225,526.97 | 26,742,937.18 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100158 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 14-05-19  |            | 66,637.99  | 26,676,299.19 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100159 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 , Mariela Salinas Ayala administrativo, 15-05-19  |            | 4,793.94   | 26,671,505.25 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100160 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 , Gerardo D Ruiz Trujillo administrativo, 15-05-19  |            | 3,836.10   | 26,667,669.15 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100161 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 14-05-19  |            | 87,735.11  | 26,579,934.04 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100162 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 14-05-19                                |            | 59,859.75  | 26,520,074.29 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100163 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas Tecnico academico, 15-05-19           |            | 3,814.57   | 26,516,259.72 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100164 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Laura Isabel Hdz Alvarez Tecnico academico, 15-05-19       |            | 3,707.90   | 26,512,551.82 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100165 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, PTC, 14-05-19  |            | 274,233.52 | 26,238,318.30 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100166 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos sociales, 14-05-19                     |            | 82,201.14  | 26,156,117.16 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100167 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos naturales, 14-05-19                    |            | 156,321.87 | 25,999,795.29 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100168 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Oxchuc, 14-05-19                                |            | 59,011.28  | 25,940,784.01 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100169 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Yajalon, 14-05-19                               |            | 37,398.09  | 25,903,385.92 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100170 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Valle de Tulija, 14-05-19                       |            | 22,724.28  | 25,880,661.64 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100171 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Margaritas, 14-05-19                            |            | 79,492.59  | 25,801,169.05 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100172 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 14-05-19                            |            | 120,107.45 | 25,681,061.60 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100173 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 14-05-19                            |            | 26,770.20  | 25,654,291.40 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100174 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 15-05-19             |            | 3,000.82   | 25,651,290.58 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100175 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas complementaria, 15-05-19              |            | 3,000.00   | 25,648,290.58 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100176 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Gerardo D Ruiz Trujillo complementaria, 15-05-19           |            | 966.11     | 25,647,324.47 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100177 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Laura I Hdz Alvarez complementaria, 15-05-19               |            | 1,000.00   | 25,646,324.47 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100178 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-113 Banorte, 15-05-19. |            | 3,814.57   | 25,642,509.90 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO  |               |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------|---------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR      |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100179 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-114 Banorte, 15-05-19.                                    |            | 1,000.00   |        | 25,641,509.90 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100180 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 117 Banorte, 17-05-19.                             |            | 3,019.00   |        | 25,638,490.90 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100181 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 118 Banorte, 16-05-19.                               |            | 3,019.00   |        | 25,635,471.90 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100182 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Guillermo Ugarte Sanchez (asignatura), pagado con Cheque 119 Banorte, 20-05-19.                         |            | 2,499.75   |        | 25,632,972.15 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100183 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Gaspar Molina Galvan (asignatura), pagado con Cheque 116 Banorte, 15-05-19.                             |            | 3,374.91   |        | 25,629,597.24 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100184 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Jacinta Y Fuentes Pérez (asignatura), pagado con Cheque 115 Banorte, 17-05-19.                          |            | 4,079.73   |        | 25,625,517.51 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100185 | 5/12 PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 120 Banorte, 18-05-19. |            | 4,877.38   |        | 25,620,640.13 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100186 | 5/12 PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 121 Banorte, 18-05-19. |            | 1,109.38   |        | 25,619,530.75 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100187 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, personal Técnico Académico, 14-05-19   |            | 57,500.00  |        | 25,562,030.75 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100188 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, personal Técnico Académico, 14-05-19   |            | 42,500.00  |        | 25,519,530.75 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100189 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Carlos Vazquez Rojas Técnico Académico, 15-05-19   |            | 2,500.00   |        | 25,517,030.75 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100190 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Fatima Acuña Siliceo Técnico Académico, CH-122 15-05-19  |            | 2,500.00   |        | 25,514,530.75 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100191 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, personal PTC, 14-05-19   |            | 150,000.00 |        | 25,364,530.75 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100192 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Procesos Sociales, 14-05-19  |            | 65,000.00  |        | 25,299,530.75 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100193 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019,Procesos Naturales, 14-05-19  |            | 133,500.00 |        | 25,166,030.75 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100194 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Eduardo Madrid Mier, 16-05-19  |            | 2,500.00   |        | 25,163,530.75 |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100195 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Oxchuc, 14-05-19  |            | 40,000.00  | 25,123,530.75 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100196 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Yajalon, 14-05-19   |            | 29,500.00  | 25,094,030.75 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100197 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Valle de Tulija, 14-05-19                                     |            | 25,000.00  | 25,069,030.75 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100198 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Margaritas, 14-05-19  |            | 62,500.00  | 25,006,530.75 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100199 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Jacinta Y Fuentes Pérez, Ch-123 17-05-19                      |            | 2,500.00   | 25,004,030.75 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100200 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Gaspar Molina Galvan, Ch-124 16-05-19                         |            | 2,500.00   | 25,001,530.75 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100201 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Dolores Santiz Gómez, Ch-125 16-05-19                         |            | 2,500.00   | 24,999,030.75 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100202 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Arturo Tello Solis, Ch-126 16-05-19                           |            | 2,500.00   | 24,996,530.75 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100203 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Guillermo Ugarte Sanchez, Ch-127 16-05-19                     |            | 2,500.00   | 24,994,030.75 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100204 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 30-05-19                |            | 229,612.76 | 24,764,417.99 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100205 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 30-05-19                |            | 66,820.77  | 24,697,597.22 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100206 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 , Mariela Salinas Ayala administrativo, 30-05-19  |            | 4,793.94   | 24,692,803.28 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100207 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 30-05-19                      |            | 87,735.11  | 24,605,068.17 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100208 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 30-05-19                      |            | 63,354.31  | 24,541,713.86 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100209 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas Tecnico academico, 30-05-19 |            | 3,814.57   | 24,537,899.29 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100210 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos sociales, 30-05-19           |            | 82,201.14  | 24,455,698.15 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100211 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos naturales, 30-05-19          |            | 155,319.40 | 24,300,378.75 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100212 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Oxchuc, 30-05-19   |            | 58,726.82  | 24,241,651.93 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100213 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Yajalon, 30-05-19  |            | 37,296.75  | 24,204,355.18 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100214 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Valle de Tulija, 30-05-19  |            | 22,724.28  | 24,181,630.90 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100215 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Margaritas, 30-05-19   |            | 79,492.59  | 24,102,138.31 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100216 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 30-05-19   |            | 120,823.56 | 23,981,314.75 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100217 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 30-05-19   |            | 27,770.20  | 23,953,544.55 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100218 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 30-05-19  |            | 3,000.82   | 23,950,543.73 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100219 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas complementaria, 30-05-19   |            | 3,000.00   | 23,947,543.73 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100220 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-137 Banorte, 31-05-19.                                    |            | 3,814.57   | 23,943,729.16 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100221 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-138 Banorte, 31-05-19.                                    |            | 1,000.00   | 23,942,729.16 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100222 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 141 Banorte, 10-06-19.                             |            | 3,019.00   | 23,939,710.16 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100223 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 142 Banorte, 01-06-19.                               |            | 3,019.00   | 23,936,691.16 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100224 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Guillermo Ugarte Sanchez (asignatura), pagado con Cheque 143 Banorte, 03-06-19.                         |            | 2,499.75   | 23,934,191.41 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100225 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Gaspar Molina Galvan (asignatura), pagado con Cheque 140 Banorte, 04-06-19.                             |            | 3,374.91   | 23,930,816.50 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100226 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Jacinta Y Fuentes Pérez (asignatura), pagado con Cheque 139 Banorte, 06-06-19.                          |            | 3,964.88   | 23,926,851.62 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100227 | 6/12 SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 147 Banorte, 31-05-19. |            | 4,877.38   | 23,921,974.24 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100228 | 6/12 SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 148 Banorte, 31-05-19. |            | 1,109.38   | 23,920,864.86 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100229 | Reintegro de nomina a Jair de Jesus Ochoa Morales, (descuento por error), TSF-009, 15-05-19.   |            | 742.45     | 23,920,122.41 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100230 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, personal administrativo, 13-06-19  |            | 221,650.31 | 23,698,472.10 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100231 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, personal administrativo, 13-06-19  |            | 66,820.77  | 23,631,651.33 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100232 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Mariela Salinas Ayala administrativo, 14-06-19   |            | 4,793.94   | 23,626,857.39 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100233 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Cesar E Sanchez Damas administrativo, 14-06-19   |            | 1,216.37   | 23,625,641.02 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100234 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Tecnico academico, 13-06-19  |            | 83,920.54  | 23,541,720.48 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100235 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Tecnico academico, 13-06-19  |            | 63,354.31  | 23,478,366.17 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100236 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Ricardo Guzman Mendez academico, 14-06-19  |            | 1,308.74   | 23,477,057.43 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100237 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, PTC, 13-06-19  |            | 273,123.85 | 23,203,933.58 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100238 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura procesos sociales, 13-06-19   |            | 82,201.14  | 23,121,732.44 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100239 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura procesos naturales, 13-06-19  |            | 163,530.65 | 22,958,201.79 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100240 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Oxchuc, 13-06-19  |            | 59,011.28  | 22,899,190.51 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100241 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Yajalon, 13-06-19   |            | 37,296.75  | 22,861,893.76 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100242 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Valle de Tulija, 13-06-19   |            | 22,724.28  | 22,839,169.48 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100243 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Margaritas, 13-06-19  |            | 79,492.59  | 22,759,676.89 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100244 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, nomina complementaria, 13-06-19   |            | 117,843.66 | 22,641,833.23 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100245 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, nomina complementaria, 13-06-19   |            | 27,770.20  | 22,614,063.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100246 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 14-06-19  |            | 3,000.82   | 22,611,062.21 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100247 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Antonia Hdz Giron complementaria, 17-06-19  |            | 2,000.00   | 22,609,062.21 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100248 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Cesar E Sanchez Damas complementaria, 14-06-19  |            | 633.34     | 22,608,428.87 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100249 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-154 Banorte, 17-06-19.                                    |            | 3,814.57   | 22,604,614.30 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100250 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-155 Banorte, 17-06-19.                                    |            | 1,000.00   | 22,603,614.30 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100251 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 158 Banorte, 21-06-19.                             |            | 3,019.00   | 22,600,595.30 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100252 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 159 Banorte, 15-06-19.                               |            | 3,019.00   | 22,597,576.30 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100253 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Guillermo Ugarte Sanchez (asignatura), pagado con Cheque 160 Banorte, 19-06-19.                         |            | 2,499.75   | 22,595,076.55 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100254 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Gaspar Molina Galvan (asignatura), pagado con Cheque 157 Banorte, 21-06-19.                             |            | 3,374.91   | 22,591,701.64 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100255 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Jacinta Y Fuentes Pérez (asignatura), pagado con Cheque 156 Banorte, 15-06-19.                          |            | 3,964.88   | 22,587,736.76 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100256 | 7/12 PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 164 Banorte, 18-06-19. |            | 4,877.38   | 22,582,859.38 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100257 | 7/12 PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 165 Banorte, 18-06-19. |            | 1,109.38   | 22,581,750.00 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100258 | 25% pension PRIMERA May-19 Andrea G de Coss Villatoro (mtro Gabriel C López Garcia) CH-130 18-05-19   |            | 2,909.53   | 22,578,840.47 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100259 | 25% pension BONO DIA DEL MAESTRO Andrea G de Coss Villatoro (mtro Gabriel C López Garcia) CH-131 18-05-19   |            | 625.00     | 22,578,215.47 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100260 | 25% pension SEGUNDA May-19 Andrea G de Coss Villatoro (mtró Gabriel C López García) CH-145 03-06-19       |            | 1,148.50 | 22,577,066.97 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100261 | 25% pension PRIMERA Jun-19 Andrea G de Coss Villatoro (mtró Gabriel C López García) CH-162 18-06-19       |            | 1,148.50 | 22,575,918.47 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100262 | 20% pension PRIMERA Abr-19 Aracely Alvaro Arcos (mtró Mariano Moreno Mendez) CH-93 03-05-19               |            | 853.38   | 22,575,065.09 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100263 | 20% pension SEGUNDA Abr-19 Aracely Alvaro Arcos (mtró Mariano Moreno Mendez) CH-103 03-05-19              |            | 853.38   | 22,574,211.71 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100264 | 20% pension PRIMERA May-19 Aracely Alvaro Arcos (mtró Mariano Moreno Mendez) CH-128 03-06-19              |            | 853.38   | 22,573,358.33 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100265 | 20% pension BONO DIA DEL MAESTRO Aracely Alvaro Arcos (mtró Mariano Moreno Mendez) CH-129 03-06-19        |            | 500.00   | 22,572,858.33 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100266 | 20% pension SEGUNDA May-19 Aracely Alvaro Arcos (mtró Mariano Moreno Mendez) CH-144 03-06-19              |            | 853.38   | 22,572,004.95 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100267 | 25% pension PRIMERA May-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtró Cesar E Sanchez Damas) CH-133 03-06-19        |            | 1,805.63 | 22,570,199.32 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100268 | 25% pension SEGUNDA May-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtró Cesar E Sanchez Damas) CH-146 25-06-19        |            | 1,289.74 | 22,568,909.58 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100269 | 25% pension PRIMERA Jun-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtró Cesar E Sanchez Damas) CH-166 25-06-19        |            | 1,891.61 | 22,567,017.97 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100270 | 28% pension PRIMERA May-19 María Dolores Arias Martínez (mtró José Alfredo López Jiménez) TSF-39 15-05-19 |            | 1,110.70 | 22,565,907.27 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100271 | 28% pension SEGUNDA May-19 María Dolores Arias Martínez (mtró José Alfredo López Jiménez) TSF-47 30-05-19 |            | 1,110.70 | 22,564,796.57 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100272 | 28% pension PRIMERA Jun-19 María Dolores Arias Martínez (mtró José Alfredo López Jiménez) TSF-64 14-06-19 |            | 1,110.70 | 22,563,685.87 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100273 | 35% pension PRIMERA May-19 Laura Gpe Abarca Solís (mtró Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-42 15-05-19   |            | 1,354.02 | 22,562,331.85 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100274 | 35% pension BONO DIA DEL MAESTRO Laura Gpe Abarca SOLIS (mtró Oscar Salvador Trujillo C.) TSF-41 15-05-19 |            | 875.00   | 22,561,456.85 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100275 | 35% pension SEGUNDA May-19 Laura Gpe Abarca Solís (mtró Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-46 30-05-19   |            | 1,354.02 | 22,560,102.83 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100276 | 35% pension PRIMERA Jun-19 Laura Gpe Abarca Solís (mtró Oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-65 14-06-19   |            | 1,354.02 | 22,558,748.81 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |              | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|--------------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER        | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100277 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, PRIMERA May-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-40 15-05-19 |            | 2,970.68     | 22,555,778.13 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100278 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA May-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-48 30-05-19 |            | 2,970.68     | 22,552,807.45 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100279 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, PRIMERA Jun-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-63 14-06-19 |            | 2,970.68     | 22,549,836.77 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100280 | FONDO DE AHORRO PATRONAL PRIMERA quincena de MAYO 2019, TSF-037 pagado el día 15-05-2019   |            | 4,790.29     | 22,545,046.48 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100281 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR PRIMERA quincena de MAYO 2019, TSF-038 pagado el día 15-05-2019   |            | 4,790.29     | 22,540,256.19 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100282 | CUOTA SINDICAL PRIMERA quincena de MAYO 2019, TSF-039 pagado el día 15-05-2019   |            | 3,193.61     | 22,537,062.58 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100283 | FONDO DE AHORRO PATRONAL SEGUNDA quincena de MAYO 2019, TSF-040 pagado el día 30-05-2019   |            | 5,943.31     | 22,531,119.27 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100284 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR SEGUNDA quincena de MAYO 2019, TSF-041 pagado el día 30-05-2019   |            | 5,943.31     | 22,525,175.96 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100285 | CUOTA SINDICAL SEGUNDA quincena de MAYO 2019, TSF-042 pagado el día 30-05-2019   |            | 3,962.32     | 22,521,213.64 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100286 | FONDO DE AHORRO PATRONAL PRIMERA quincena de JUNIO 2019, TSF-043 pagado el día 14-06-2019  |            | 5,870.77     | 22,515,342.87 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100287 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR PRIMERA quincena de JUNIO 2019, TSF-044 pagado el día 14-06-2019  |            | 5,870.77     | 22,509,472.10 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100288 | CUOTA SINDICAL PRIMERA quincena de JUNIO 2019, TSF-045 pagado el día 14-06-2019  |            | 3,913.96     | 22,505,558.14 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100289 | Pago parcial de Finiquito 2/3 correspondiente al mes de marzo, Gilberto Antonio Ruiz Caceres, CH-095, 03-05-19.  |            | 63,053.68    | 22,442,504.46 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100290 | Pago 3/24 según convenio del Expediente J/O/813/2014 de Laudo dictado a Yadira Velasco Díaz (abril) Ch-109 03-05-19                                      |            | 55,877.67    | 22,386,626.79 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100291 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de ABRIL 2019 y del 2do Bimestre 2019, pagado el 17-05-19   |            | 1,177,102.02 | 21,209,524.77 |          |

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

HORA: 11:43  
FECHA: 05/08/2019

1113 Bancos/Dependencias y Otros  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100292 | Pago de Finiquito (Técnico Académico), David Iturbe Merida, TSF-044, 17-05-19.   |            | 5,432.76   | 21,204,092.01 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100293 | Pago de Finiquito complemento (Técnico Académico), David Iturbe Merida, TSF-043, 17-05-19.                             |            | 2,000.00   | 21,202,092.01 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100294 | Pago a AXA SEGUROS, contratacion de seguro de vida, para personal, administrativo y académico de la Universidad.       |            | 100,571.30 | 21,101,520.71 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100295 | Pago 4/24 según convenio del Expediente J/O/813/2014 de Laudo dictado a Yadira Velasco Díaz (mayo) Ch-136 30-05-19     |            | 55,877.67  | 21,045,643.04 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100296 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias Cuota Obrero Patronal 04-2018 al 03-2019 CH-150 08-06-19       |            | 46,534.02  | 20,999,109.02 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100297 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a multas confinadas Cuota Obrero Patronal 04-2018 al 03-2019 Ch-151 08-06-19 |            | 4,351.99   | 20,994,757.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100298 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 10-2016 06-06-19           |            | 7,784.97   | 20,986,972.06 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100299 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 10-2018 06-06-19           |            | 7,924.93   | 20,979,047.13 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100300 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 02-2019 06-06-19           |            | 8,717.01   | 20,970,330.12 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100301 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 12-2016 06-06-19           |            | 9,551.11   | 20,960,779.01 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100302 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 12-2018 06-06-19           |            | 9,792.70   | 20,950,986.31 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100303 | Pago de bono de 10 años de servicio, Brisa Arias Zea (Técnico Académico) TSF-049 11-06-19                              |            | 2,688.47   | 20,948,297.84 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100304 | Pago de bono de 10 años de servicio complemento, Brisa Arias Zea (Técnico Académico) TSF-050 11-06-19                  |            | 1,000.00   | 20,947,297.84 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100305 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Miguel A Valdez Urzua TSF-051 11-06-19                 |            | 1,500.00   | 20,945,797.84 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100306 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Juan P Arreola Espinosa TSF-052 11-06-19               |            | 1,500.00   | 20,944,297.84 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100307 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Blanca G Gómez López TSF-053 11-06-19                  |            | 1,500.00   | 20,942,797.84 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100308 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Javier A Aguilar Hernández TSF-054 11-06-19            |            | 1,500.00   | 20,941,297.84 |          |

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

HORA: 11:43  
FECHA: 05/08/2019

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100309 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Manuel de J Alfaro Garcia TSF-055 11-06-19                              |            | 1,500.00   | 20,939,797.84 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100310 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Enero 2019, 12-06-19   |            | 203,401.00 | 20,736,396.84 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100311 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Febrero 2019, 12-06-19   |            | 279,561.00 | 20,456,835.84 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100312 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Marzo 2019, 12-06-19   |            | 276,108.00 | 20,180,727.84 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100313 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Abril 2019, 12-06-19   |            | 273,282.00 | 19,907,445.84 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100314 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Mayo 2019, 12-06-19  |            | 266,483.00 | 19,640,962.84 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100315 | Pago de Finiquito a Jorge A Corzo Macal (administrativo), al mes de junio 2019, TSF-057, 12-06-19                                       |            | 70,389.62  | 19,570,573.22 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100316 | Pago de Finiquito complemento a Jorge A Corzo Macal (administrativo), al mes de junio 2019, TSF-058, 12-06-19                           |            | 28,710.00  | 19,541,863.22 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100317 | Devolucion de subsidio por otras medidas economicas a Jorge A Corzo Macal (administrativo), al mes de junio 2019, TSF-062, 13-06-19     |            | 16,783.60  | 19,525,079.62 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100318 | Pago de Finiquito a Moises Garcia Castillo (PTC), al mes de junio 2019, TSF-056, 12-06-19   |            | 129,934.32 | 19,395,145.30 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100319 | Pago de Finiquito a Carlos Vazquez Rojas (técnico académico), al mes de junio 2019, TSF-059, 12-06-19                                   |            | 45,353.99  | 19,349,791.31 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100320 | Pago de Finiquito complemento a Carlos Vazquez Rojas (técnico académico), al mes de junio 2019, TSF-060, 12-06-19                       |            | 35,800.00  | 19,313,991.31 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100321 | Devolucion de subsidio por otras medidas economicas a Carlos Vazquez Rojas (técnico académico), al mes de junio 2019, TSF-061, 12-06-19 |            | 6,367.15   | 19,307,624.16 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100322 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Tania Lizeth Cifuentes Santiago Ch-149 14-06-19                         |            | 1,500.00   | 19,306,124.16 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100323 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Maritza Ruiz Cruz TSF-066 14-06-19                                      |            | 1,500.00   | 19,304,624.16 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100324 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de MAYO 2019, pagado el 14-06-19   |            | 376,284.52 | 18,928,339.64 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100325 | Pago de bono de 10 años de servicio, Rodolfo Plinio Escaobar Sandoval (PTC) Ch-153 15-06-19   |            | 6,862.64   | 18,921,477.00 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100326 | Devolucion de subsidio por otras medidas economicas al periodo del 01 de enero al 10 de octubre de 2018 Guillermo Moguel Mandujano Ch-105 17-06-19  |            | 3,411.21   | 18,918,065.79 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100327 | Devolucion de isr del complemento del sueldo correspondiente al aguinaldo del periodo del 01 de enero al 10 de octubre de 2018 Guillermo Moguel Mandujano Ch-108 17-06-19   |            | 18,878.88  | 18,899,186.91 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100060 | Registro de BMS 1.1.1.3.17 por Talleres de capacitación para el uso del sistemas geográficos y 5 de análisis de base de datos: 1 para cada unidad y 1 para unidad central (1 capacitación en 2018= 5, y una capacitación en 2019= 5, total = 10 capacitaciones) con fecha 22-05-19  |            | 220,000.00 | 18,679,186.91 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100061 | Registro de solicitud 02 BMS 1.1.3.1.12 por Pago de honorarios de 6 instructores para Rally en la que participaran en competencias académicas que propicien la vinculación con la Institución integrando valores con la comunidad no académica y comunidades aledañas con fecha 28-05-19  |            | 276,000.00 | 18,403,186.91 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100062 | Registro de solicitud 04 BMS 1.2.3.2.16 por Pago de honorarios para invitados a la Expo Unich - Universidades para dar a conocer los trabajos que se realiza en los 6 PE en Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Médico Cirujano, a realizarse en cada UAM y Sede Central. con fecha 28-05-19 |            | 120,000.00 | 18,283,186.91 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100063 | Registro de solicitud 05 BMS 1.2.3.2.17 por Pago de honorarios para invitados a la Expo Unich - Universidades para dar a conocer los trabajos que se realiza en los 6 PE en Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Médico Cirujano, a realizarse en cada UAM y Sede Central. con fecha 28-05-19 |            | 23,715.00  | 18,259,471.91 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100064 | Registro de solicitud 07 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, viáticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19  |            | 100,000.00 | 18,159,471.91 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100065 | Registro de solicitud 08 BMS 1.2.3.1.3 para Realizar 2 encuentros para la revitalización de los saberes y conocimientos de los pueblos originarios en el mundo posmoderno.pago de honorarios, alimentos, viaticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19   |            | 75,000.00  | 18,084,471.91 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100066 | Registro de solicitud 09 BMS 1.2.3.1.4 por Realizar coloquios para la práctica de la interculturalidad y el buen vivir en latinoamérica.pago de honorarios, alimentos, viaticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19   |            | 75,000.00  | 18,009,471.91 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100067 | Registro de solicitud 10 BMS 2.1.1.1.3 por Pago de honorarios al especialista que impartira el taller para la actualizacion de la norma ISO 14001 con fecha 20-06-19  |            | 12,000.00  | 17,997,471.91 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100068 | Registro de solicitud 11 BMS 2.1.1.1.4 por pago de honorarios al especialista que impartira el taller para actualizacion en la norma ISO 45001 con fecha 20-06-19   |            | 12,000.00  | 17,985,471.91 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100069 | Registro por solicitud 12 BMS 2.1.1.1.5 por pago de honorarios al especialista que impartira el curso de auditor en la Norma ISO 19011 con fecha 20-06-19   |            | 19,650.00  | 17,965,821.91 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100070 | Registro de solicitud 13 BMS 1.2.3.1.12 por Montaje de la obra de teatro Hospital Psiquiatrico Rolando Mota, en la Unidad Central y dos Unidades Académicas Multidisciplinarias con fecha 19-06-19  |            | 43,303.00  | 17,922,518.91 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100071 | Registro de solicitud 14 por BMS 1.2.3.2.10 por pago de honorarios talleres de capacitación al programa institucional de tutorias en UAMS y unidad central a cargo del area medica con fecha 19-06-19   |            | 160,000.00 | 17,762,518.91 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100072 | Registro de solicitud 15 BMS 1.1.1.3.9 por Pantallas portátiles para proyección: 3 para cada unidad y 3 para sede central con fecha del 20-06-19  |            | 15,200.00  | 17,747,318.91 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100073 | Registro de solicitud 16 BMS 1.1.2.3.1 por Kit de Protección Civil (chaleco, casco con lampara, botiquín, silbato, guantes, brazalete) con fecha  |            | 20,000.00  | 17,727,318.91 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100074 | Registro de solicitud 17 BMS 1.1.2.3.2 por Contenedores para reciclaje, recipiente metálico o de otro material resistente, de gran tamaño y provisto de enganches para facilitar su manejo que se usa para depositar la basura. del 20-06-19                              |            | 78,875.00  | 17,648,443.91 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100075 | Registro de solicitud 18 BMS 1.3.2.1.2 por Publicación de libro arbitrado de memorias de Universidades Interculturales de los 6 PE de Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Medico Cirujano. |            | 125,688.00 | 17,522,755.91 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100076 | Registro de solicitud 19 BMS 1.3.2.3.2 por Publicación de libro arbitrado de los chichimecas y su integración en el modernismo y capitalismo. Autor D.r Miguel Sánchez Álvarez con fecha 20-06-19   |            | 62,844.00  | 17,459,911.91 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100077 | Registro de solicitud 20 BMS 1.3.2.3.3 por Publicación de libro arbitrado Fugas re-encantadas, Astucias cubanas de las identidades religiosas desde los noventa. Autores: Alain Basail Rodríguez y Minerva Yoimy Castañeda Seijas. del 20-06-19               |            | 62,844.00  | 17,397,067.91 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100078 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-132-2019 DE FECHA 06-06-19   |            | 50,487.20  | 17,346,580.71 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100079 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y COMPRA DE LUBRICANTES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/134/2019 de fecha 06/06/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.   |            | 12,035.00  | 17,334,545.71 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100080 | Registro por pago de REVISION Y DIAGNOSTICO DE REGULADOR DE INFORMATICA según FACTURA 231 de fecha 10/06/2019 A NOMBRE DE HUGO CASTELLANO RAMOS   |            | 2,843.75   | 17,331,701.96 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100081 | Registro por pago de RENTA DE CARPAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/142/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE GABRIEL AUDELINO HERNANDEZ PEREZ   |            | 52,650.00  | 17,279,051.96 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100082 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A827, OXCHUC A829, YAJALON FAC A830, LAS MARGARITAS FAC A828 Y SALTO DE AGUA FAC A831 (MAYO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/147/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV |            | 172,999.83 | 17,106,052.13 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100083 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SEDE CENTRAL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/150/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 12-06-19  |            | 40,615.00  | 17,065,437.13 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100084 | Registro por pago de LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/144/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE RAUL SALVADOR MENDOZA VERA.  |            | 29,000.00  | 17,036,437.13 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100085 | Registro por pago de SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2019 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/151/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE RAQUEL ANTONIO MORENO.   |            | 7,626.66   | 17,028,810.47 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100086 | Registro por COMPRA DE LLANTAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/148/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE JULIO CESAR ROVELO MIGUEL  |            | 2,670.00   | 17,026,140.47 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |           | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-----------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER     | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100087 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-137-2019 DE FECHA 12-06-19   |            | 80,779.52 | 16,945,360.95 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100088 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/146/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO.                             |            | 2,296.80  | 16,943,064.15 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100089 | Registro por COMPRA CABEZAL TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/143/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV   |            | 26,731.32 | 16,916,332.83 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100090 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/138/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DEREFIGIO DE JESUS PEREZ OCHOA.  |            | 301.50    | 16,916,031.33 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100091 | Registro por pago de COMPRA DE BATERIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/145/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ   |            | 1,686.00  | 16,914,345.33 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100092 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/145/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ                             |            | 4,411.00  | 16,909,934.33 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100093 | Registro por pago de SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD VOLVO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/146/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE HIGHWAY TRUCKS SAPI DE CV                                 |            | 12,323.26 | 16,897,611.07 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100094 | Registro por pago de COMPRA DE CORTINAS según FACTURA 118 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA HATSA HA DEL SUR, SA DE CV   |            | 13,920.00 | 16,883,691.07 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100095 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTOS FINANCIEROS Y MATERIALES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/136/2019 de fecha 14/06/2019 A NOMBRE DE IMPRESOS Y PAPELERIA JOVEL SA DE CV |            | 5,126.32  | 16,878,564.75 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100096 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS 5 SEDES (JUNIO) según FACTURAS A835, A 836, A 837, A838 Y A839 de fecha 14/06/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV                               |            | 86,499.91 | 16,792,064.84 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100097 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 285, OXCHUC 286, YAJALON FAC 287, LAS MARGARITAS FAC 288 Y SALTO DE AGUA FAC 289 (JUNIO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/153/2019 de fecha 17/06/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV |            | 75,861.98  | 16,716,202.86 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100098 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MAYO ( MARGARITAS FAC 5470) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/159/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 18-06-19  |            | 6,819.00   | 16,709,383.86 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100099 | Registro por pago de COTEJO DE DOCUMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/154/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE LORENA DEL ROSARIO ZOZAYA BASSOUL  |            | 2,100.02   | 16,707,283.84 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100100 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/155/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ  |            | 904.80     | 16,706,379.04 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100101 | Registro por pago de SERVICIO DE ALIMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/157/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE DANIELA BURGUETE ARELLANO   |            | 8,320.00   | 16,698,059.04 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100102 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/147/2019 de fecha 19/06/2019 A NOMBRE DE INSUMOS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO SA DE CV  |            | 5,482.16   | 16,692,576.88 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PSI100086 | 2% SOBRE NOMINA 1ER BIMESTRE 2019 TSF-0269 15-03-19  |            | 98,795.00  | 16,593,781.88 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PSI100087 | 2% SOBRE NOMINA 2DO BIMESTRE 2019 TSF-5267 03-05-19  |            | 114,315.00 | 16,479,466.88 |          |
| 26/06/2019 | 2112005006PEP100328 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, PTC, 30-05-19   |            | 273,119.84 | 16,206,347.04 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100329 | 8/12 SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 337 Banorte, 28-06-19.  |            | 4,877.38   | 16,201,469.66 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100330 | 8/12 SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 338 Banorte, 28-06-19.  |            | 1,109.38   | 16,200,360.28 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100331 | 25% pension SEGUNDA Jun-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtró Cesar E Sanchez Damas) CH-335 28-06-19   |            | 1,891.61   | 16,198,468.67 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100332 | 28% pension SEGUNDA Jun-19 María Dolores Arias Martinez (mro José Alfredo López Jimenez) TSF-69 27-06-19   |            | 1,110.70  | 16,197,357.97 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100333 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA Jun-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-70 27-06-19   |            | 2,970.68  | 16,194,387.29 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100334 | FONDO DE AHORRO PATRONAL SEGUNDA quincena de JUNIO 2019, TSF-046 pagado el día 27-06-2019  |            | 3,082.71  | 16,191,304.58 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100335 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR SEGUNDA quincena de JUNIO 2019, TSF-047 pagado el día 27-06-2019  |            | 3,082.71  | 16,188,221.87 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100336 | CUOTA SINDICAL SEGUNDA quincena de JUNIO 2019, TSF-048 pagado el día 27-06-2019  |            | 2,055.20  | 16,186,166.67 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100337 | Pago parcial de Finiquito 3/3 correspondiente al mes de mayo, Gilberto Antonio Ruiz Caceres, CH-134, 21-06-19.   |            | 63,053.68 | 16,123,112.99 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100338 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Anahí Monroy Rodríguez TSF-067 19-06-19  |            | 1,500.00  | 16,121,612.99 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100339 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Mercedes Margarita Guillen Valdez TSF-068 19-06-19   |            | 1,500.00  | 16,120,112.99 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100340 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Cristina Martinez Alvarez Ch-152 22-06-19  |            | 1,500.00  | 16,118,612.99 |          |
| 28/06/2019 | 2112005006PDI100290 | REGISTRO POR VIATICOS DE TRABAJO DE CAMPO A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 22-02-19 (SOLICITUD N.2).  |            | 7,185.00  | 16,111,427.99 |          |
| 28/06/2019 | 2112005006PDI100291 | REGISTRO POR VIÁTICOS PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH A NOMBRE DE JOSÉ BASTIANI GÓMEZ CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 13-03-19 (SOLICITUD N.3). |            | 10,000.00 | 16,101,427.99 |          |

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS**
**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 28/06/2019 | 2112005006PDI100292 | REGISTRO POR VIÁTICOS PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA PAGAR EL TRASLADO AÉREO Y TERRESTRES Y ALIMENTOS DE LOS PROFESORES LUIS FERNANDO BRITO RIVERA Y ALBA SENNETH CHAVARRIA SÁNCHEZ PROVENIENTES DE LA UNAM A NOMBRE DE JOSÉ BASTIANI GÓMEZ CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 13-03-19 (SOLICITUD N.4). |            | 6,560.00  | 16,094,867.99 |          |
| 28/06/2019 | 2112005006PDI100294 | REGISTRO POR VIÁTICOS PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE JOAQUIN PEÑA PIÑA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 02-05-19 (SOLICITUD N.6).   |            | 7,000.00  | 16,087,867.99 |          |
| 28/06/2019 | 2112005006PDI100295 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE FATIMA EDITH OSEGUERA ARIAS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 08-05-19 (SOLICITUD N.7).  |            | 7,000.00  | 16,080,867.99 |          |
| 28/06/2019 | 2112005006PDI100296 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y TRASLADO AEREO Y TERRESTRE A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 21-05-19 (SOLICITUD N.8).   |            | 7,000.00  | 16,073,867.99 |          |
| 28/06/2019 | 2112005006PDI100297 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y TRASLADO AEREO Y TERRESTRE A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 21-05-19 (SOLICITUD N.9).   |            | 13,000.00 | 16,060,867.99 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 28/06/2019 | 2112005006PDI100298 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y HOSPEDAJE A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 23-05-19 (SOLICITUD N.10).   | 3.45       | 7,800.00   | 16,053,071.44 |          |
| 28/06/2019 | 2112005006PDI100299 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y HOSPEDAJE A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 05-06-19 (SOLICITUD N.11). |            | 7,000.00   | 16,046,071.44 |          |
| 28/06/2019 | 2112005006PDI100301 | Registro Contable por reclasificación de saldos de la cuenta PRODEP 2018 correspondiente al ejercicio 2018 a la cuenta PRODEP 2018 del ejercicio 2019, por un importe de \$160,037.50  | 160,037.50 | 160,037.50 | 16,046,071.44 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006CTP100002 | Cancelación de la Póliza No. 2112005005PDI100214   | 500.00     |            | 16,046,571.44 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006CTP100016 | Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100091   | 6,972.00   |            | 16,053,543.44 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006CTP100017 | Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100248   | 7,000.00   |            | 16,060,543.44 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006CTP100018 | Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100286   | 500.00     |            | 16,061,043.44 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006CTP100021 | Cancelación de la Póliza No. 2112005003PDI100256   | 8,486.00   |            | 16,069,529.44 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006CTP100022 | Cancelación de la Póliza No. 2112005005PDI100241   | 850,778.69 | 877,772.00 | 16,042,536.13 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PDI100151 | Registro contable por pago de la segunda quincena del mes de junio 2019  |            | 6,261.48   | 16,036,274.65 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PDI100152 | Registro contable por pago de la segunda quincena del mes de junio 2019  |            | 3,836.10   | 16,032,438.55 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PDI100153 | Registro contable por pago de la segunda quincena del mes de junio 2019  |            | 3,541.51   | 16,028,897.04 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PDI100154 | Registro contable de comisiones bancarias cobradas e intereses bancarios gandos en el mes de junio 2019  | 90.97      | 343.36     | 16,028,644.65 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA          | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$)           |                      | SALDO  |               |
|----------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|--------|---------------|
|                |                     |  | DEBE                 | HABER                | DEUDOR | ACREEDOR      |
| 30/06/2019     | 2112005006PDI100178 | Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MM02710, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas, por deposito el día 27 de junio, cargo a la 1113 por \$969,093.41   | 969,093.41           |                      |        | 16,997,738.06 |
| 30/06/2019     | 2112005006PDI100293 | REGISTRO POR MATERIALES DESTINADOS PA RA EL EVENTO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 25-03-19 (SOLICITUD N.5). |                      | 2,797.00             |        | 16,994,941.06 |
| 30/06/2019     | 2112005006PDI100303 | Registro Contable por rescasificación de saldos de la cuenta 1113 y 2199 por \$21.00, ajuste a la póliza N° 0054   |                      | 21.23                |        | 16,994,919.83 |
| 30/06/2019     | 2112005006PIN100016 | Registro de ingresos del mes de junio por fichas segun estado de cuenta  | 70,000.00            |                      |        | 17,064,919.83 |
| 30/06/2019     | 2112005006PIN100017 | Registro contable por ingresos de los ingresos del mes de junio 2019 de la sede de Yajalon   | 1,410.00             |                      |        | 17,066,329.83 |
| 30/06/2019     | 2112005006PPA100103 | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO A NOMBRE DE OFFICE DEPOT DE MEXICO DE FECHA 15-02-19 TRANSFERENCIA A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ FOLIO 01  |                      | 36,798.40            |        | 17,029,531.43 |
| 30/06/2019     | 2112005006PPA100104 | COMPRA DE EQUIPO DECOMPUTO A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ POR LA CANTIDAD 13,201.60   |                      | 13,201.60            |        | 17,016,329.83 |
| 30/06/2019     | 2112005006PPA100105 | REGISTRO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO A NOMBRE DE FATIMA EDITH OSEGUERA ARIAS RECURSO PRODEP DE FECHA 13-02-19 FOLIO 01 POR 25,000.00   |                      | 24,676.00            |        | 16,991,653.83 |
| 30/06/2019     | 2112005006PPA100106 | REGISTRO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRASNFERENCIAS REALIZADAS DEL RECURSO PRODEP A NOMBRE DE FATIMA EDITH OSEGUERA ARIAS, BASTIANI GOMEZ JOSE Y JOAQUIN PEÑA PIÑA.  |                      | 9,440.00             |        | 16,982,213.83 |
| <b>TOTALES</b> |                     |  | <b>61,306,790.85</b> | <b>60,103,388.77</b> |        |               |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**1115 Fondos con Afectación Específica**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$)    |              | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|---------------|--------------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE          | HABER        | DEUDOR        | ACREEDOR |
| ****       | ****                | SALDO DEL MES ANTERIOR   |               |              | 20,582,125.90 |          |
| 03/06/2019 | 2112005006PMI200001 | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MM02710, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas  | 1,938,186.82  |              | 22,520,312.72 |          |
| 03/06/2019 | 2112005006PMI200002 | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MM02711, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas  | 373,283.99    |              | 22,893,596.71 |          |
| 03/06/2019 | 2112005006PMI200003 | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MM02712, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas  | 2,203,098.75  |              | 25,096,695.46 |          |
| 12/06/2019 | 2112005006PMI200004 | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MD02901, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas  | 10,748,838.00 |              | 35,845,533.46 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006CTP100001 | Cancelación de la Póliza No. 2112005005PDI100118   | 1,935,000.00  |              | 37,780,533.46 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PDI100029 | Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201904-MM01455, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas depositado el día 04 de Abril                        |               | 2,203,098.75 | 35,577,434.71 |          |
| 23/06/2019 | 2112005006PDI100035 | Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MM02712, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas, cargo a la 2199 por \$2,203,098.75                  |               | 2,203,098.75 | 33,374,335.96 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006CTP100003 | Cancelación de la Póliza No. 2112005005PDI100121   | 1,935,000.00  |              | 35,309,335.96 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDI100031 | Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201905-MM02078, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas, depositado el día 22 y 28 de Mayo del presente año. |               | 373,283.99   | 34,936,051.97 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDI100032 | Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MM02710, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas, depositado el día 13 de junio del presente año.     |               | 969,093.41   | 33,966,958.56 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDI100033 | Registro contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201905-MM02078, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas depositado el día 17 de junio de 2019                |               | 373,283.99   | 33,593,674.57 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDI100034 | Registro Contable por ministración de recursos No. 201905-MM02079, a favor de 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas por deposito el día 10 de mayo, cargo a la 2199      |               | 2,331,327.18 | 31,262,347.39 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006CTP100004 | Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100033   | 373,283.99    |              | 31,635,631.38 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**

HORA: 11:43

FECHA: 05/08/2019

**1115 Fondos con Afectación Específica**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |               | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|---------------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006CTP100005 | Cancelación de la Póliza No. 2112005005PDI100117   | 373,283.99 |               | 32,008,915.37 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDI100037 | Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MM02711, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas, depositado el día 17 de Junio de 2019, cargo a la 1113  |            | 373,283.99    | 31,635,631.38 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDI100053 | Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MD02901, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas, depositado el día 10 de mayo de 2019, cargo a la 2199 por \$10,748,838.00                           |            | 10,748,838.00 | 20,886,793.38 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDI100061 | Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201904-MM01454, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas depositado los días 10 y 26 de Abril del 2019, cargo a la 1113, en sustitución de la pol 117 de mayo |            | 373,283.99    | 20,513,509.39 |          |
| 28/06/2019 | 2112005006PMI200005 | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MD03288, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas  | 160,037.00 |               | 20,673,546.39 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PDI100178 | Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MM02710, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas, por deposito el día 27 de junio, cargo a la 1113 por \$969,093.41                                   |            | 969,093.41    | 19,704,452.98 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PDI100316 | Registro Contable por reclasificación de saldos por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MD03288, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas  |            | 160,037.00    | 19,544,415.98 |          |

**TOTALES**
**20,040,012.54**
**21,077,722.46**

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO  |              |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|--------|--------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR | ACREEDOR     |
| ****       | ****                | SALDO DEL MES ANTERIOR   |            |           |        | 3,498,432.92 |
| 03/06/2019 | 2112005006PDI100086 | Registro contable por el pago de cuotas sindicales del ejercicio 2018.   | 99,345.43  |           |        | 3,597,778.35 |
| 03/06/2019 | 2112005006PDI100113 | Comisiones generadas en los meses de Enero, febrero y marzo 2019 del PFCE 2018.  | 7,440.44   |           |        | 3,605,218.79 |
| 25/06/2019 | 2112005006CTP100006 | Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100063   |            | 7,178.10  |        | 3,598,040.69 |
| 25/06/2019 | 2112005006CTP100007 | Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100064   |            | 8,632.30  |        | 3,589,408.39 |
| 25/06/2019 | 2112005006CTP100008 | Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100065   |            | 11,378.43 |        | 3,578,029.96 |
| 25/06/2019 | 2112005006CTP100009 | Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100066   |            | 11,726.61 |        | 3,566,303.35 |
| 25/06/2019 | 2112005006CTP100010 | Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100067   |            | 91,641.06 |        | 3,474,662.29 |
| 25/06/2019 | 2112005006CTP100011 | Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100068   |            | 17,872.43 |        | 3,456,789.86 |
| 25/06/2019 | 2112005006CTP100012 | Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100069   |            | 12,888.90 |        | 3,443,900.96 |
| 25/06/2019 | 2112005006PDI100063 | Registro de pago a Carlos Francisco Aguilar Zuñiga del Aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio de otras medidas economicas.                      | 7,178.10   |           |        | 3,451,079.06 |
| 25/06/2019 | 2112005006PDI100064 | Registro de pago a Marcela Dennise Mendez Gutierrez de Aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio de otras medidas economicas.                      | 8,632.30   |           |        | 3,459,711.36 |
| 25/06/2019 | 2112005006PDI100065 | Registro de pago a Misael Juarez Hernandez de Aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio de otras medidas economicas.                               | 11,378.43  |           |        | 3,471,089.79 |
| 25/06/2019 | 2112005006PDI100066 | Registro de pago a Reyna Magdalena López Ruiz de Aguinaldo proporcional y subsidio de otras medidas economicas.  | 11,726.61  |           |        | 3,482,816.40 |
| 25/06/2019 | 2112005006PDI100067 | Registro de pago a Ballardo Eduardo Molina Hernández de Aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio de otras medidas economicas, Cheque: 89,90 y 91. | 91,641.06  |           |        | 3,574,457.46 |
| 25/06/2019 | 2112005006PDI100068 | Registro de pago a Perla Guadalupe Gutierrez Rodas de Aguinaldo proporcional y subsidio de otras medidas economicas.   | 17,872.43  |           |        | 3,592,329.89 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |              | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|--------------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER        | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PDI100069 | Registro de pago pendientes de quincenas a Ignacio León Toledo.   | 12,888.90  |              | 3,605,218.79 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PDI100090 | Registro Contable por cancelación de Deudore Diversos a nombre de BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNÁNDEZ por un saldo de \$10,054.00, correspondiente al ejercicio 2018, dicho importe fue decontado de su aguinaldo proporsional que se le otorgó al finalizar el ejercicio | 10,054.00  |              | 3,615,272.79 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PDI100126 | Registro Contable por cancelación de saldos de ejercicios anteriores en la cuenta 1122 - Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por un importe de \$3,607,832.35 según acta circuntanciada  |            | 3,607,832.35 | 7,440.44     |          |

**TOTALES**
**278,157.70**
**3,769,150.18**

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |        | SALDO  |            |
|------------|---------------------|---|------------|--------|--------|------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER  | DEUDOR | ACREEDOR   |
| ****       | ****                | SALDO DEL MES ANTERIOR  |            |        |        | 226,535.00 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100001 | Registro por CASSETAS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 02-05-19 según FUC SAD/RM/077/2019.   | 106.00     |        |        | 226,641.00 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100014 | Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MANUEL HERNANDEZ LOPEZ De fecha 19-03-19 según FUC UNICH/CP/052/2019.  | 260.00     |        |        | 226,901.00 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100025 | Registro por REINTEGRO POR 105.00 a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 26-03-19 según FUC SAD/RM/055/2019.   |            | 105.00 |        | 226,796.00 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100026 | Registro por REINTEGRO a nombre de DIANA LOPEZ CRUZ De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/UAMLM/51/2019.  |            | 180.00 |        | 226,616.00 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100028 | Registro por REINTEGRO a nombre de CESAR ENRIQUE SANCHEZ DAMAS De fecha 09-04-19 según FUC UNICH/UAMY/062/2019.   |            | 100.00 |        | 226,516.00 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100030 | Registro de solicitud 06 a nombre de León Enrique Ávila Romero por BMS 1.3.1.1.4 de viáticos (transporte y alimentación) para 15 días de estancia corta internacional para los tres de los siete registrados ante PRODEP del 14-06-19 | 74,873.00  |        |        | 301,389.00 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100091 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONSO De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/CP/055/2019.   | 6,972.00   |        |        | 308,361.00 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100092 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de SUSANA NATAREN ANTONIO De fecha 02-05-19 según FUC UNICH/SA/029/2019.   | 206.00     |        |        | 308,567.00 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100093 | Registro por CASSETAS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ De fecha 03-05-19 según FUC SAD/RM/079/2019.  | 106.00     |        |        | 308,673.00 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100094 | Registro por VIATICOS a nombre de MANUEL HERNANDEZ LOPEZ De fecha 03-05-19 según FUC UNICH/CP/057/2019.   | 2,219.00   |        |        | 310,892.00 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100095 | Registro por REEMBOLSO DE CASSETAS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 03-05-19 según FUC SAD/RM/070/2019.   | 146.00     |        |        | 311,038.00 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100096 | Registro por VIATICOS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 03-05-19 según FUC SAD/RM/080/2019.   | 2,782.00   |        |        | 313,820.00 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100097 | Registro por VIATICOS a nombre de MARIA JAZMIN MORALES AGUILAR De fecha 03-05-19 según FUC UNICH/UAMO/055/2019.   | 318.00     |        |        | 314,138.00 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100098 | Registro por VIATICOS a nombre de MARIA GUADALUPE NAVARRO MORALES De fecha 03-05-19 según FUC UNICH/DPN/040/2019.   | 2,002.00   |        |        | 316,140.00 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO      |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100099 | Registro por VIATICOS a nombre de BRENDA DEL CARMEN ADAME ZUÑIGA De fecha 03-05-19 según FUC UNICH/DPN/039/2019.  | 2,274.00   |       | 318,414.00 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100100 | Registro por VIATICOS a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ De fecha 03-05-19 según FUC SAD/RM/056/2019.   | 424.00     |       | 318,838.00 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100101 | Registro por ALIMENTOS Y PASAJES a nombre de ANGELICA CAMACHO CRUZ De fecha 03-05-19 según FUC UNICH/DPN/037/2019.  | 210.00     |       | 319,048.00 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100102 | Registro por VIATICOS a nombre de ALMA GABRIELA SIU RODAS De fecha 06-05-19 según FUC UNICH/R/038/2019.   | 1,983.00   |       | 321,031.00 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100103 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 06-05-19 según FUC UNICH/R/039/2019.   | 4,095.00   |       | 325,126.00 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100104 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de ANAHI MONROY RODRIGUEZ De fecha 06-05-19 según FUC SAD/RF/022/2019.   | 2,610.00   |       | 327,736.00 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100105 | Registro por VIATICOS a nombre de FLOR DE MARIA LOPEZ GORDILLO De fecha 06-05-19 según FUC UNICH/CGC/001/2019.  | 819.00     |       | 328,555.00 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100106 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 06-05-19 según FUC SAD/RM/082/2019.  | 206.00     |       | 328,761.00 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100107 | Registro por REEMBOLSO POR ENCUADERNADO a nombre de MAURICIO MEJIA MARTINEZ De fecha 07-05-19 según MEMO UNICH/MC/087/2019.   | 603.20     |       | 329,364.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100111 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 07-05-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (06 al 10 de mayo). | 700.00     |       | 330,064.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100112 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 07-05-19 según FUC SAD/RM/083/2019.  | 206.00     |       | 330,270.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100114 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 07-05-19 según FUC SAD/RM/084/2019.  | 206.00     |       | 330,476.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100115 | Registro por REEMBOLSO DE PASAJES a nombre de MANUEL HERNANDEZ LOPEZ De fecha 08-05-19 según FUC UNICH/CP/057/2019.   | 303.00     |       | 330,779.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100120 | Registro por COMISION a nombre de MARITZA RUIZ CRUZ De fecha 09-05-19 según FUC SAD/RF/023/2019.  | 160.00     |       | 330,939.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100123 | Registro por VIATICOS a nombre de MIGUEL HERMINIO MORALES TRUJILLO De fecha 09-05-19 según FUC UNICH/UAMY/080/2019.   | 455.00     |       | 331,394.20 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO      |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100127 | Registro por VIATICOS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 10-05-19 según FUC SAD/RM/088/2019.   | 273.00     |       | 331,667.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100128 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 13-05-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (13 al 17 de mayo). | 700.00     |       | 332,367.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100129 | Registro por MTTO. Y ENGRASADO a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 13-05-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019.                                      | 500.00     |       | 332,867.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100132 | Registro por PASAJES a nombre de SAIRA EDALI ESPINOSA MARTINEZ De fecha 13-05-19 según FUC UNICH/CED/07/2019.   | 200.00     |       | 333,067.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100133 | Registro por ALIMENTOS a nombre de JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 14-05-19 según FUC UNICH/UAMLM/80/2019-A.   | 100.00     |       | 333,167.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100134 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 14-05-19 según FUC SAD/RM/095/2019.  | 318.00     |       | 333,485.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100135 | Registro por ALIMENTOS y PASAJES a nombre de MERCEDES MARGARITA GUILLEN VALDEZ De fecha 15-05-19 según FUC UNICH/RF/025/2019.   | 210.00     |       | 333,695.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100136 | Registro por VIATICOS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ De fecha 16-05-19 según FUC SAD/RM/099/2019.  | 273.00     |       | 333,968.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100137 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 16-05-19 según FUC SAD/RM/100/2019.  | 273.00     |       | 334,241.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100139 | Registro por VIATICOS Y CASETAS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 16-05-19 según FUC SAD/RM/097/2019.  | 1,698.00   |       | 335,939.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100140 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO De fecha 16-05-19 según FUC UNICH/CP/62/2019.  | 3,437.00   |       | 339,376.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100141 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de MARIA VICTORIA MOTA GUTIERREZ De fecha 16-05-19 según FUC UNICH/R/040/2019.   | 1,683.00   |       | 341,059.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100142 | Registro por VIATICOS a nombre de UVALDO DE JESUS GOMEZ VAZQUEZ De fecha 17-05-19 según FUC UNICH/UAMO/077/2019.  | 1,362.00   |       | 342,421.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100143 | Registro por VIATICOS Y CASETAS a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ De fecha 17-05-19 según FUC UAMO/076/2019.   | 1,468.00   |       | 343,889.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100144 | Registro por PASAJES a nombre de ALFREDO NAVARRO VERGARA De fecha 17-05-19 según FUC UNICH/UAMLM/088/2019.  | 156.00     |       | 344,045.20 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO      |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100145 | Registro por VIATICOS Y CASSETAS a nombre de JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 17-05-19 según FUC UNICH/UAMLM/086/2019.  | 2,702.00   |       | 346,747.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100146 | Registro por VIATICOS a nombre de GABRIEL LALO JACINTO De fecha 17-05-19 según FUC UNICH/UAMLM/087/2019.  | 2,002.00   |       | 348,749.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100147 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 21-05-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (20 al 24 de mayo). | 700.00     |       | 349,449.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100159 | Registro por PASAJES a nombre de ESTRELLA DE BELEN SANCHEZ CRUZ De fecha 22-05-19 según FUC UNICH/SA/020/2019.  | 920.00     |       | 350,369.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100160 | Registro por PASAJES a nombre de DIANA ANDREA ENCINO MONTOYA De fecha 22-05-19 según FUC UNICH/UAMY/088/2019.   | 320.00     |       | 350,689.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100161 | Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de DIANA LOPEZ CRUZ De fecha 22-05-19 según FUC UNICH/UAMLM/89/2019.  | 220.00     |       | 350,909.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100162 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 22-05-19 según FUC SAD/RM/105/2019.   | 206.00     |       | 351,115.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100163 | Registro por ALIMENTOS a nombre de JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 23-05-19 según FUC UNICH/UAMLM/091/2019.  | 100.00     |       | 351,215.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100164 | Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MANUEL HERNANDEZ LOPEZ De fecha 23-05-19 según FUC UNICH/CP/067/2019.  | 210.00     |       | 351,425.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100165 | Registro por VIATICOS a nombre de DAKAR LAURIANO ESPINOSA JIMENEZ De fecha 09-04-19 según FUC UNICH/UAMVT/018/2019.   | 1,362.00   |       | 352,787.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100166 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 10-05-19 según FUC SAD/RM/089/2019.  | 310.00     |       | 353,097.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100167 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 10-05-19 según FUC SAD/RM/090/2019.  | 273.00     |       | 353,370.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100168 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 16-05-19 según FUC SAD/RM/101/2019.   | 206.00     |       | 353,576.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100169 | Registro por VIATICOS a nombre de SONIA ROMERO MOYA De fecha 23-05-19 según FUC UAMO/080/2019.  | 273.00     |       | 353,849.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100170 | Registro por VIATICOS a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ De fecha 23-05-19 según FUC UAMO/078/2019.   | 273.00     |       | 354,122.20 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO      |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100171 | Registro por VIATICOS a nombre de DIONICIO TOLEDO HERNANDEZ De fecha 23-05-19 según FUC UAMO/079/2019.  | 273.00     |       | 354,395.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100172 | Registro por ALIMENTOS a nombre de ALFREDO NAVARRO VERGARA De fecha 23-05-19 según FUC UNICH/UAMLM/093/2019.  | 100.00     |       | 354,495.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100173 | Registro por ALIMENTOS a nombre de DIANA LOPEZ CRUZ De fecha 23-05-19 según FUC UNICH/UAMLM/92/2019.  | 200.00     |       | 354,695.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100174 | Registro por VIATICOS a nombre de OLIVIA CRUZ RAMIREZ De fecha 24-05-19 según FUC UNICH/UAMVT/021/2019.   | 2,180.00   |       | 356,875.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100175 | Registro por VIATICOS a nombre de GUADALUPE LOPEZ SANTIAGO De fecha 24-05-19 según FUC UNICH/UAMVT/020/2019.  | 2,184.00   |       | 359,059.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100176 | Registro por VIATICOS, COMBUSTIBLE Y CASSETAS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 27-05-19 según FUC SAD/RM/107/2019.  | 11,144.00  |       | 370,203.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100177 | Registro por COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE Y CASSETAS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 29-05-19 según FUC SAD/RM/107/2019.                                       | 1,500.00   |       | 371,703.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100179 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 27-05-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (27 al 31 de mayo). | 700.00     |       | 372,403.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100180 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 27-05-19 según FUC SAD/RM/108/2019.   | 206.00     |       | 372,609.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100181 | Registro por ALIMENTOS a nombre de MERCEDES MARGARITA GUILLEN VALDEZ De fecha 27-05-19 según FUC UNICH/RF/027/2019.   | 100.00     |       | 372,709.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100182 | Registro por ALIMENTOS y CASSETAS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ De fecha 28-05-19 según FUC SAD/RM/109/2019.  | 206.00     |       | 372,915.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100183 | Registro por ALIMENTOS a nombre de MARITZA RUIZ CRUZ De fecha 28-05-19 según FUC SAD/RF/026/2019.   | 100.00     |       | 373,015.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100184 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 30-05-19 según FUC SAD/RM/110/2019.   | 206.00     |       | 373,221.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100185 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 31-05-19 según FUC SAD/RM/111/2019.   | 206.00     |       | 373,427.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100198 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 03-06-19 según FUC SAD/RM/113/2019.  | 206.00     |       | 373,633.20 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100201 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 03-06-19 según FUC SAD/RM/114/2019.   | 1,228.00   |       | 374,861.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100202 | Registro por PASAJES a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 03-06-19 según FUC UNICH/UAMY/090/2019.  | 300.00     |       | 375,161.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100203 | Registro por PASAJES a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 03-06-19 según FUC UNICH/UAMY/087/2019.  | 300.00     |       | 375,461.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100204 | Registro por ALIMENTOS y PASAJES a nombre de DAVID GONZALEZ ZEA De fecha 03-06-19 según FUC UNICH/RF/028/2019.   | 210.00     |       | 375,671.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100205 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 03-06-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (03 al 07 de mayo).  | 700.00     |       | 376,371.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100206 | Registro por PASAJES a nombre de DIANA ANDREA ENCINO MONTOYA De fecha 03-06-19 según FUC UNICH/UAMY/089/2019.  | 320.00     |       | 376,691.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100207 | Registro por ALIMENTOS y CASSETAS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ De fecha 04-06-19 según FUC SAD/RM/115/2019.   | 206.00     |       | 376,897.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100208 | Registro por CASSETAS a nombre de MAURICIO MEJIA MARTINEZ De fecha 05-06-19 según FUC UNICH/DPN/048/2019.  | 106.00     |       | 377,003.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100209 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 05-06-19 según FUC SAD/RM/116/2019.   | 312.00     |       | 377,315.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100210 | Registro por ALIMENTOS y PASAJES a nombre de DAVID GONZALEZ ZEA De fecha 03-06-19 según FUC UNICH/RF/029/2019.   | 210.00     |       | 377,525.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100211 | Registro por PASAJES a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 07-06-19 según FUC UNICH/UAMY/092/2019.  | 300.00     |       | 377,825.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100212 | Registro por CASSETAS Y OTROS a nombre de DOMINGO MENESES MENDEZ De fecha 07-06-19 según FUC UNICH/SA/034/2019.  | 206.00     |       | 378,031.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100213 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 07-06-19 según FUC SAD/RM/117/2019.  | 206.00     |       | 378,237.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100214 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 10-06-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (10 al 14 de junio). | 700.00     |       | 378,937.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100215 | Registro por MTTO. Y ENGRASADO a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 10-06-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019.                                       | 500.00     |       | 379,437.20 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO      |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100216 | Registro por ALIMENTOS y PASAJES a nombre de DAVID GONZALEZ ZEA De fecha 11-06-19 según FUC UNICH/RF/030/2019.                      | 100.00     |       | 379,537.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100217 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 11-06-19 según FUC SAD/RM/118/2019.                      | 206.00     |       | 379,743.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100218 | Registro por ALIMENTOS y PASAJES a nombre de CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONSO De fecha 11-06-19 según FUC UNICH/CP/074/2019.      | 350.00     |       | 380,093.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100219 | Registro por VIATICOS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 11-06-19 según FUC SAD/RM/119/2019.                   | 4,406.00   |       | 384,499.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100220 | Registro por VIATICOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 11-06-19 según FUC SAD/RM/120/2019.                                  | 4,406.00   |       | 388,905.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100221 | Registro por COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLES a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 11-06-19 según FUC SAD/RM/120/2019.               | 2,000.00   |       | 390,905.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100222 | Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 11-06-19 según FUC SAD/RM/121/2019.                         | 4,406.00   |       | 395,311.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100223 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 12-06-19 según FUC SAD/RM/122/2019.                      | 2,184.00   |       | 397,495.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100224 | Registro por ALIMENTOS y PASAJES a nombre de DAVID GONZALEZ ZEA De fecha 12-06-19 según FUC UNICH/RF/031/2019.                      | 210.00     |       | 397,705.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100225 | Registro por ALIMENTOS y CASSETAS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ De fecha 13-06-19 según FUC SAD/RM/123/2019.          | 206.00     |       | 397,911.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100226 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 13-06-19 según FUC UNICH/R/041/2019.                             | 4,095.00   |       | 402,006.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100227 | Registro por COMBUSTIBLE y CASSETAS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ De fecha 14-06-19 según FUC SAD/RM/125/2019.        | 506.00     |       | 402,512.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100228 | Registro por COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 14-06-19 según FUC SAD/RM/121/2019.       | 2,000.00   |       | 404,512.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100229 | Registro por PASAJES, CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ De fecha 14-06-19 según FUC SAD/RM/126/2019. | 818.00     |       | 405,330.20 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO      |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100230 | Registro por COMBUSTIBLE, CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 14-06-19 según FUC SAD/RM/124/2019. | 706.00     |       | 406,036.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100231 | Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de REFUGIO DEL SOCORRO MONTES DE OCA De fecha 18-06-19 según FUC UNICH/SA/SE/001/2019.    | 270.00     |       | 406,306.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100232 | Registro por VIATICOS a nombre de JOSE TRINIDAD CORDERO JIMENEZ De fecha 18-06-19 según FUC UNICH/SA/036/2019.                      | 2,820.00   |       | 409,126.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100234 | Registro por REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 18-06-19 según FACTURA A771                      | 500.00     |       | 409,626.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100235 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 18-06-19 según FUC SAD/RM/210/2019.              | 206.00     |       | 409,832.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100236 | Registro por ALIMENTOS y PASAJES a nombre de DAVID GONZALEZ ZEA De fecha 19-06-19 según FUC UNICH/RF/032/2019.                      | 210.00     |       | 410,042.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100237 | Registro por ALIMENTOS y PASAJES a nombre de CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONSO De fecha 19-06-19 según FUC UNICH/CP/077/2019.      | 330.00     |       | 410,372.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100238 | Registro por PASAJES a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 19-06-19 según FUC UNICH/UAMY/094/2019.                       | 300.00     |       | 410,672.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100239 | Registro por VIATICOS a nombre de SUSANA NATAREN ANTONIO De fecha 19-06-19 según FUC UNICH/SA/040/2019.                             | 455.00     |       | 411,127.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100240 | Registro por VIATICOS a nombre de FRANKLIN RIVERA PINEDA De fecha 19-06-19 según FUC UNICH/SA/042/2019.                             | 455.00     |       | 411,582.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100241 | Registro por VIATICOS a nombre de FRANKLIN RIVERA PINEDA De fecha 19-06-19 según FUC UNICH/SA/041/2019.                             | 2,184.00   |       | 413,766.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100242 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 20-06-19 según FUC UNICH/R/043/2019.                             | 9,464.00   |       | 423,230.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100243 | Registro por ALIMENTOS y CASETAS a nombre de ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ De fecha 20-06-19 según FUC SAD/RM/130/2019.           | 206.00     |       | 423,436.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100244 | Registro por ALIMENTOS a nombre de MARITZA RUIZ CRUZ De fecha 20-06-19 según FUC SAD/RF/034/2019.                                   | 100.00     |       | 423,536.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100245 | Registro por ALIMENTOS a nombre de DAVID GONZALEZ ZEA De fecha 20-06-19 según FUC UNICH/RF/033/2019.                                | 100.00     |       | 423,636.20 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100246 | Registro por ALIMENTOS a nombre de CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONSO De fecha 20-06-19 según FUC UNICH/CP/078/2019.   | 100.00     |       | 423,736.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100247 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 20-06-19 según FUC SAD/RM/131/2019. | 206.00     |       | 423,942.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100248 | Registro por GASTOS A COMPROBAR a nombre de YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ De fecha 20-06-19 según FUC SAD/RM/017/2019.      | 7,000.00   |       | 430,942.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100249 | Registro por VIATICOS a nombre de LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 20-06-19 según FUC UNICH/R/046/2019.            | 455.00     |       | 431,397.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100250 | Registro por VIATICOS a nombre de LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 20-06-19 según FUC UNICH/R/045/2019.            | 2,184.00   |       | 433,581.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100251 | Registro por VIATICOS Y CASETAS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 21-06-19 según FUC SAD/RM/136/2019.  | 2,790.00   |       | 436,371.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100252 | Registro por PASAJES a nombre de JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 24-06-19 según FUC UNICH/UAMLM/115/2019.       | 170.00     |       | 436,541.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100253 | Registro por VIATICOS a nombre de YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ De fecha 21-06-19 según FUC SAD/004/2019.                   | 3,822.00   |       | 440,363.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100254 | Registro por VIATICOS a nombre de MARITZA RUIZ CRUZ De fecha 21-06-19 según FUC SAD/05/2019.                           | 3,822.00   |       | 444,185.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100255 | Registro por VIATICOS a nombre de KAREN VICTORIA MAYARES MORENO De fecha 21-06-19 según FUC SAD/RM/137/2019.           | 2,364.00   |       | 446,549.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100256 | Registro por VIATICOS a nombre de ABEL MALDONADO BARRADAS De fecha 24-06-19 según FUC UNICH/AG/020/2019.               | 2,275.00   |       | 448,824.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100257 | Registro por VIATICOS a nombre de MARITZA RUIZ CRUZ De fecha 24-06-19 según FUC SAD/007/2019.                          | 2,275.00   |       | 451,099.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100258 | Registro por VIATICOS a nombre de ZOHET ANANI DOMINGUEZ LOPEZ De fecha 24-06-19 según FUC SAD/006/2019.                | 3,275.00   |       | 454,374.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100262 | TUXTLA GTZ, FUC UNICH-SAD-RF-09-2019 AL R.F.C. JIGA9208239IA   | 210.00     |       | 454,584.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100263 | A TUXTLA GUTIERREZ AL R.F.C. RUCM880413D48   | 155.00     |       | 454,739.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100264 | COMPLEMENTO DE COMISI N AL R.F.C. MOGV540524MI3 CP VIKI  | 100.00     |       | 454,839.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100265 | TUXTLA GTZ, FUC UNICH-SAD-RF-015-2019 AL R.F.C. JIGA9208239IA  | 210.00     |       | 455,049.20 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100266 | TUXTLA GTZ, FUC UNICH-SAD-RF-016-2019 AL R.F.C. JIGA9208239IA  | 506.00     |          | 455,555.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100267 | TUXTLA GTZ. AL R.F.C. JIGA9208239IA MARZO  | 100.00     |          | 455,655.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100268 | TUXTLA GTZ. AL R.F.C. MORA880829TKA MARZO  | 100.00     |          | 455,755.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100269 | TUXTLA GTZ. AL R.F.C. AEEJ800212386 JUAN PABLO MARZO   | 100.00     |          | 455,855.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100270 | OTROS-COMISION A TUXTLA GTZ. AL R.F.C. RUCM880413D48 ABRIL   | 100.00     |          | 455,955.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100271 | OTROS-COMISION A TUXTLA GTZ. AL R.F.C. MORA880829TKA ANAHI ABRIL   | 100.00     |          | 456,055.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100272 | A CD MEXICO, FUC UNICH-SAD-RF-21-2019 AL R.F.C. MORA880829TKA ANAHI ABRIL  | 2,310.00   |          | 458,365.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100273 | CD DE MEXICO AL R.F.C. MORA880829TKA ANAHI MAYO  | 773.00     |          | 459,138.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100274 | TUXTLA CHICO, CHIAPAS AL R.F.C. RUTG790318FC0 GERARDO DANIEL RUIZ (MAYO)   | 970.00     |          | 460,108.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100275 | OCOSINGO, CHIAPAS AL R.F.C. RUTG790318FC0 GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO   | 273.00     |          | 460,381.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100276 | MOTOZINTLA, CHIAPAS AL R.F.C. BAYA830812EL1 ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ  | 318.00     |          | 460,699.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100277 | TUXTLA GTZ, FUC UNICH-SAD-RF-024-2019 AL R.F.C. RUCM880413D48  | 155.00     |          | 460,854.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100278 | ALUMNOS, FUC UNICH-UAMLM-80-2019-A AL R.F.C. MOAD650923PZ9 JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO.  | 100.00     |          | 460,954.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100279 | AJUSTE DE DEUDOR DIVERSO POLIZA 2112005005PDI100166 CON CARGO A CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO Y ABONO A LAZARO SANCHEZ DIAZ.  | 6,972.00   | 6,972.00 | 460,954.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100280 | CARGO POR AJUSTE A JULIO A LA LIC YUDIS POR 500 PAGADOS DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS   | 500.00     |          | 461,454.20 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100281 | AJUSTE A DEUDOR DIVERSO ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES POR ABONO ESTATAL 5817 (2112005002PDI100005 2112005002PDI100007) Y CARGO FEDERAL 5932 (2112005004PSI100020 2112005004PSI100036). JUNIO | 1,400.00   | 1,400.00 | 461,454.20 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43  
**FECHA:** 05/08/2019

**1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO  |              |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------|--------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100283 | CARGO POR AJUSTE DE CUENTAS DEL MES DE JUNIO PARA CIERRE A NOMBRE DE GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO Y CONTRAPOLIZA PARA EL MES DE JUNIO. | 78,633.75  |            |        | 540,087.95   |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100284 | CARGO POR AJUSTE DE CUENTAS DEL MES DE JUNIO PARA CIERRE A NOMBRE DE JORGE LUIS ZUART MACIAS Y CONTRAPOLIZA PARA EL MES DE JUNIO.      | 103,597.84 |            |        | 643,685.79   |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100285 | CARGO POR AJUSTE DE CUENTAS DEL MES DE JUNIO PARA CIERRE A NOMBRE DE LAZARO SANCHEZ DIAZ Y CONTRAPOLIZA PARA EL MES DE JUNIO.          | 407,760.94 | 6,288.01   |        | 1,045,158.72 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100286 | CARGO PARA AJUSTE A NOMBRE DE LAZARO SANCHEZ DIAS QUE SE CANCELARA EN EL MES DE JULIO PARA REVICION CORRECTA DE DEPOSITOS.             | 500.00     |            |        | 1,045,658.72 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100287 | REGISTRO POR AJUSTE DE JUNIO A NOMBRE DE LAZARO ZANCHES DIAZ PERA CONTRAPOLIZA EN JUNIO.   |            | 500.00     |        | 1,045,158.72 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100304 | ajuste por cargo de pago a proveedores pendientes de registro por falta de disponible presupuestal, a cuenta 1123 de fucnionarios.     |            | 78,633.75  |        | 966,524.97   |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100305 | ajuste por cargo de pago a proveedores pendientes de registro por falta de disponible presupuestal, a cuenta 1123 de fucnionarios.     |            | 103,597.84 |        | 862,927.13   |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100306 | ajuste por cargo de pago a proveedores pendientes de registro por falta de disponible presupuestal, a cuenta 1123 de fucnionarios.     |            | 407,760.94 |        | 455,166.19   |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100307 | CARGO POR AJUSTE DE DEUDORES DIVERSOS A NOMBRE DE GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO DE LA CUENTA FEDERAL A LA ESTATAL.                      | 200.00     | 200.00     |        | 455,166.19   |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100308 | CARGO POR AJUSTE DE DEUDORES DIVERSOS A NOMBRE DE LAZARO SANCHEZ DIAZ DE LA CUENTA FEDERAL A LA ESTATAL.                               | 6,376.01   | 6,376.01   |        | 455,166.19   |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100001 | Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MANUEL HERNANDEZ LOPEZ De fecha 19-03-19 según FUC UNICH/CP/052/2019.                     |            | 260.00     |        | 454,906.19   |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100002 | Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 20-03-19 según FUC SAD/RM/050/2019.                            |            | 273.00     |        | 454,633.19   |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100003 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 21-03-19 según FUC SAD/RM/051/2019.                          |            | 206.00     |        | 454,427.19   |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100004 | Registro por PASAJES y CASETAS a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ De fecha 21-03-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/026/2019.                      |            | 235.00     |        | 454,192.19   |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |            |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100005 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de JESUS ANTONIO CAMACHO MOSCOSO De fecha 21-03-19 según FUC UNICH/AG/007/2019.  |            | 206.00   |        | 453,986.19 |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100006 | Registro por ALIMENTOS a nombre de MARITZA RUIZ CRUZ De fecha 21-03-19 según FUC SAD/RF/015/2019.  |            | 100.00   |        | 453,886.19 |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100007 | Registro por ALIMENTOS a nombre de ANAHI MONROY RODRIGUEZ De fecha 21-03-19 según FUC SAD/RF/014/2019.   |            | 100.00   |        | 453,786.19 |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100008 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 21-03-19 según FUC SAD/RM/052/2019.   |            | 206.00   |        | 453,580.19 |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100009 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de ARIOSTO PEREZ De fecha 21-03-19 según FUC UNICH/AG/008/2019.   |            | 675.00   |        | 452,905.19 |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100010 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 25-03-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (25 al 29 de Marzo). |            | 700.00   |        | 452,205.19 |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100011 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 25-03-19 según FUC SAD/RM/054/2019.   |            | 206.00   |        | 451,999.19 |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100012 | Registro por CASETAS Y VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 26-03-19 según FUC SAD/RM/055/2019.  |            | 1,878.00 |        | 450,121.19 |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100013 | Registro por CASETAS Y ESTACIONAMIENTO a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 26-03-19 según FUC SAD/RM/056/2019.                                     |            | 242.00   |        | 449,879.19 |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100014 | Registro por CASETAS Y ESTACIONAMIENTO a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 26-03-19 según FUC SAD/RM/057/2019.  |            | 121.00   |        | 449,758.19 |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100015 | Registro por VIATICOS a nombre de OSCAR SALVADOR TRUJILLO CHICAS De fecha 26-03-19 según FUC UNICH/DPN/0192019.  |            | 1,773.00 |        | 447,985.19 |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100016 | Registro por VIATICOS a nombre de LEON ENRIQUE AVILA ROMERO De fecha 26-03-19 según FUC UNICH/DPN/018/2019.  |            | 2,093.00 |        | 445,892.19 |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100017 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 27-03-19 según FUC SAD/RM/058/2019.  |            | 206.00   |        | 445,686.19 |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100018 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLE a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ De fecha 27-03-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/029/2019.   |            | 2,883.00 |        | 442,803.19 |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100019 | Registro por CASETAS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 27-03-19 según FUC UNICH/R/029/2019.   |            | 106.00   |        | 442,697.19 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100020 | Registro por VIATICOS a nombre de VICTOR RICARDO GONZALEZ DEL CARPIO De fecha 27-03-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/028/2019.     |            | 883.00   | 441,814.19 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100021 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 27-03-19 según FUC UNICH/R/028/2019.                      |            | 1,638.00 | 440,176.19 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100022 | Registro por VIATICOS a nombre de MARIANO GOMEZ LOPEZ De fecha 27-03-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/027/2019.                    |            | 883.00   | 439,293.19 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100023 | Registro por GASTOS A COMPROBAR a nombre de LUIS ADRIAN MIRANDA PEREZ De fecha 27-03-19 según SOLICITUD UNICH/R/186/2019.    |            | 5,000.00 | 434,293.19 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100024 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de DIANA ANDREA ENCINO MONTOYA De fecha 28-03-19 según FUC UNICH/UAMY/044/2019.     |            | 664.00   | 433,629.19 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100025 | Registro por CASETAS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 28-03-19 según FUC UNICH/R/026-A/2019.                     |            | 106.00   | 433,523.19 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100026 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 28-03-19 según FUC SAD/RM/059/2019.                |            | 206.00   | 433,317.19 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100027 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 28-03-19 según FUC SAD/RM/061/2019.    |            | 206.00   | 433,111.19 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100028 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 28-03-19 según FUC SAD/RM/060/2019. |            | 206.00   | 432,905.19 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100029 | Registro por VIATICOS a nombre de JOSE VICTOR HERNANDEZ MENDEZ De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/UAMLM/45/2019-A.            |            | 910.00   | 431,995.19 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100030 | Registro por VIATICOS a nombre de JOSE JIMENEZ LUNA De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/UAMLM/46/2019-A.                       |            | 910.00   | 431,085.19 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100031 | Registro por VIATICOS a nombre de JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/UAMLM/44/2019-A.           |            | 910.00   | 430,175.19 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100032 | Registro por REEMBOLSO DE PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de BRISA ARIAS SANTIZ De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/SA/024/2019.  |            | 210.00   | 429,965.19 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100033 | Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de DIANA LOPEZ CRUZ De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/UAMLM/51/2019.               |            | 120.00   | 429,845.19 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100034 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 01-04-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (01 al 05 de abril). |            | 700.00   | 429,145.19 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100035 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 02-04-19 según FUC UNICH/UAMY/053/2019.   |            | 664.00   | 428,481.19 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100036 | Registro por VIATICOS a nombre de MARTINIANO HERNANDEZ GOMEZ De fecha 02-04-19 según FUC UNICH/DPS/022/2019.   |            | 2,002.00 | 426,479.19 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100037 | Registro por VIATICOS a nombre de DOMINGO MENESES MENDEZ De fecha 02-04-19 según FUC UNICH/DPS/023/2019.   |            | 2,274.00 | 424,205.19 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100038 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLE a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 02-04-19 según FUC SAD/RM/063/2019.   |            | 7,002.00 | 417,203.19 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100039 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLES a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 02-04-19 según FUC SAD/RM/062/2019.  |            | 8,002.00 | 409,201.19 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100040 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de JORGE ANTONIO VELAZQUEZ AVENDAÑO De fecha 02-04-19 según FUC UNICH/UAMY/054/2019.  |            | 664.00   | 408,537.19 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100041 | Registro por VIATICOS, COMBUSTIBLES Y CASETAS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 03-04-19 según FUC SAD/RM/065/2019.                              |            | 3,270.00 | 405,267.19 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100042 | Registro por VIATICOS a nombre de ZUEMI CRUZ DIAZ De fecha 04-04-19 según FUC UNICH/CED/05/2019.   |            | 398.00   | 404,869.19 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100043 | Registro por VIATICOS a nombre de SAIRA EDALI ESPINOSA MARTINEZ De fecha 04-04-19 según FUC UNICH/CED/04/2019.   |            | 442.00   | 404,427.19 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100044 | Registro por ALIMENTOS a nombre de ANAHI MONROY RODRIGUEZ De fecha 04-04-19 según FUC SAD/RF/018/2019.   |            | 100.00   | 404,327.19 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100045 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 04-04-19 según FUC SAD/RM/068/2019.   |            | 206.00   | 404,121.19 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100046 | Registro por CASETAS Y COMBUSTIBLE a nombre de JESUS ANTONIO CAMACHO MOSCOSO De fecha 04-04-19 según FUC SAD/AG/009/2019.  |            | 506.00   | 403,615.19 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100047 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/R/030/2019.  |            | 2,183.00 | 401,432.19 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO  |            |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|--------|------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100048 | Registro por VIATICOS, COMBUSTIBLE y CASSETAS a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RM/036/2019.  |            | 13,964.00 |        | 387,468.19 |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100049 | Registro por VIATICOS a nombre de ANSELMO SILVANO JIMENEZ De fecha 05-04-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/037/2019.  |            | 2,548.00  |        | 384,920.19 |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100050 | Registro por VIATICOS a nombre de MARIA GABRIELA LOPEZ SUAREZ De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/DPS/024/2019.  |            | 1,092.00  |        | 383,828.19 |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100051 | Registro por VIATICOS a nombre de GABRIEL CRISTINO LOPEZ GARCIA De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/DPN/032/2019.  |            | 5,640.00  |        | 378,188.19 |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100052 | Registro por VIATICOS a nombre de MIGUEL SANCHEZ ALVAREZ De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/DPN/031/2019.   |            | 6,916.00  |        | 371,272.19 |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100053 | Registro por VIATICOS a nombre de MARCO ANTONIO LOPEZ SANTIZ De fecha 05-04-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/038/2019.   |            | 2,184.00  |        | 369,088.19 |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100054 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RM/069/2019.  |            | 206.00    |        | 368,882.19 |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100055 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLE a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RM/066/2019.  |            | 3,092.00  |        | 365,790.19 |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100056 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLES a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RM/067/2019.   |            | 38,140.00 |        | 327,650.19 |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100057 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de ANAHI MONROY RODRIGUEZ De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RF/019/2019.  |            | 5,058.00  |        | 322,592.19 |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100058 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de MARIA VICTORIA MOTA GUTIERREZ De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/R/055/2019.  |            | 6,825.00  |        | 315,767.19 |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100059 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONSO De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/CP/055/2019.  |            | 6,972.00  |        | 308,795.19 |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100060 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 08-04-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (08 al 12 de abril). |            | 700.00    |        | 308,095.19 |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100061 | Registro por MTTO. Y ENGRASADO a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 08-04-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019.                                       |            | 500.00    |        | 307,595.19 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |           | SALDO      |          |
|------------|---------------------|---|------------|-----------|------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER     | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100062 | Registro por VIATICOS, COMBUSTIBLES Y CASSETAS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 08-04-19 según FUC SAD/RM/070/2019. (SE DEPOSITO 13500 A LA LIC YUDIS POR PROBLEMAS EN LA TARGETA DE DON LAZARO). PERO ES COMPROBACION DE LA COMISION REALIZADA). |            | 16,926.00 | 290,669.19 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100063 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE ANTONIO VELAZQUEZ AVENDAÑO De fecha 09-04-19 según FUC UNICH/UAMY/061/2019.   |            | 1,000.00  | 289,669.19 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100064 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLE a nombre de CESAR ENRIQUE SANCHEZ DAMAS De fecha 09-04-19 según FUC UNICH/UAMY/062/2019.  |            | 3,910.00  | 285,759.19 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100065 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 09-04-19 según FUC SAD/RM/071/2019.   |            | 206.00    | 285,553.19 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100066 | Registro por VIATICOS Y CASSETAS a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 10-04-19 según FUC SAD/RM/072/2019.   |            | 424.00    | 285,129.19 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100067 | Registro por ALIMENTOS Y CASSETAS a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 10-04-19 según FUC SAD/RM/073/2019.  |            | 206.00    | 284,923.19 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100068 | Registro por REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 10-04-19   |            | 300.00    | 284,623.19 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100069 | Registro por ALIMENTOS Y CASSETAS a nombre de KAREN VICTORIA MAYARES MORENO De fecha 10-04-19 según FUC SAD/RM/074/2019.  |            | 206.00    | 284,417.19 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100070 | Registro por VIATICOS a nombre de LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 12-04-19 según FUC UNICH/R/035/2019.   |            | 1,183.00  | 283,234.19 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100071 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 12-04-19 según FUC UNICH/R/034/2019.   |            | 4,095.00  | 279,139.19 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100072 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 21-04-19 según FUC UNICH/R/037/2019.   |            | 16,380.00 | 262,759.19 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100073 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de MARIA VICTORIA MOTA GUTIERREZ De fecha 27-04-19 según FUC UNICH/R/036/2019.   |            | 2,183.00  | 260,576.19 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100074 | Registro por GASTOS A COMPROBAR a nombre de FATIMA ACUÑA SILICEO De fecha 29-04-19 según FUC UNICH/UAMO-CA/005/2019.  |            | 5,568.00  | 255,008.19 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100075 | Registro por PASAJES a nombre de SAIRA EDALI ESPINOSA MARTINEZ De fecha 29-04-19 según FUC UNICH/CED/06/2019.   |            | 120.00    | 254,888.19 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |           | SALDO      |          |
|------------|---------------------|---|------------|-----------|------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER     | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100076 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 29-04-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (29 de abril al 03 de mayo).  |            | 700.00    | 254,188.19 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100077 | Registro por REEMBOLSO POR COMPOSTURA DE REFRIGERADOR a nombre de YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ De fecha 29-04-19 según FUC SAD/RM/062/2019.   |            | 500.00    | 253,688.19 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100078 | Registro por VIATICOS a nombre de CESAR ENRIQUE SANCHEZ DAMAS De fecha 30-04-19 según FUC UNICH/UAMY/070/2019.  |            | 910.00    | 252,778.19 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100079 | Registro por VIATICOS a nombre de ROXANA SUSSET REYES MUNDO De fecha 30-04-19 según FUC UNICH/UAMY/069/2019.  |            | 910.00    | 251,868.19 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100080 | Registro por PASAJES a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 30-04-19 según FUC UNICH/UAMY/072/2019.   |            | 320.00    | 251,548.19 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100081 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO De fecha 30-04-19 según FUC UNICH/CP/56/2019.  |            | 5,047.00  | 246,501.19 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100082 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 30-04-19 según FUC SAD/RM/076/2019.  |            | 206.00    | 246,295.19 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100083 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 02-05-19 según FUC SAD/RM/078/2019.  |            | 206.00    | 246,089.19 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100084 | Registro por CASETAS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 02-05-19 según FUC SAD/RM/077/2019.  |            | 106.00    | 245,983.19 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PSI100085 | Registro de solicitud 06 BMS 1.3.1.1.4 por Viáticos (transporte, alimentación y transporte) para 15 días de estancia corta internacional para tres de los 7 CA registrados ante PRODEP con fecha 14-06-19   |            | 74,873.00 | 171,110.19 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PDI100090 | Registro Contable por cancelación de Deudore Diversos a nombre de BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNÁNDEZ por un saldo de \$10,054.00, correspondiente al ejercicio 2018, dicho importe fue decontado de su aguinaldo proporcional que se le otorgó al finalizar el ejercicio |            | 10,054.00 | 161,056.19 |          |
| 28/06/2019 | 2112005006PDI100290 | REGISTRO POR VIATICOS DE TRABAJO DE CAMPO A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 22-02-19 (SOLICITUD N.2).   | 7,185.00   |           | 168,241.19 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 28/06/2019 | 2112005006PDI100291 | REGISTRO POR VIÁTICOS PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH A NOMBRE DE JOSÉ BASTIANI GÓMEZ CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 13-03-19 (SOLICITUD N.3).   | 10,000.00  |       | 178,241.19 |          |
| 28/06/2019 | 2112005006PDI100292 | REGISTRO POR VIÁTICOS PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA PAGAR EL TRASLADO AÉREO Y TERRESTRES Y ALIMENTOS DE LOS PROFESORES LUIS FERNANDO BRITO RIVERA Y ALBA SENNETH CHAVARRIA SÁNCHEZ PROVENIENTES DE LA UNAM A NOMBRE DE JOSÉ BASTIANI GÓMEZ CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 13-03-19 (SOLICITUD N.4). | 6,560.00   |       | 184,801.19 |          |
| 28/06/2019 | 2112005006PDI100294 | REGISTRO POR VIÁTICOS PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE JOAQUIN PEÑA PIÑA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 02-05-19 (SOLICITUD N.6).   | 7,000.00   |       | 191,801.19 |          |
| 28/06/2019 | 2112005006PDI100295 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE FATIMA EDITH OSEGUERA ARIAS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 08-05-19 (SOLICITUD N.7).  | 7,000.00   |       | 198,801.19 |          |
| 28/06/2019 | 2112005006PDI100296 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y TRASLADO AEREO Y TERRESTRE A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 21-05-19 (SOLICITUD N.8).   | 7,000.00   |       | 205,801.19 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 28/06/2019 | 2112005006PDI100297 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y TRASLADO AEREO Y TERRESTRE A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 21-05-19 (SOLICITUD N.9). | 13,000.00  |          | 218,801.19 |          |
| 28/06/2019 | 2112005006PDI100298 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y HOSPEDAJE A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 23-05-19 (SOLICITUD N.10).                 | 7,800.00   | 3.45     | 226,597.74 |          |
| 28/06/2019 | 2112005006PDI100299 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y HOSPEDAJE A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 05-06-19 (SOLICITUD N.11).               | 7,000.00   |          | 233,597.74 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006CTP100002 | Cancelación de la Póliza No. 2112005005PDI100214   |            | 500.00   | 233,097.74 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006CTP100016 | Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100091   |            | 6,972.00 | 226,125.74 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006CTP100017 | Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100248   |            | 7,000.00 | 219,125.74 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006CTP100018 | Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100286   |            | 500.00   | 218,625.74 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006CTP100021 | Cancelación de la Póliza No. 2112005003PDI100256   |            | 8,486.00 | 210,139.74 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006CTP100022 | Cancelación de la Póliza No. 2112005005PDI100241   | 1,750.00   |          | 211,889.74 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 30/06/2019 | 2112005006PDI100293 | REGISTRO POR MATERIALES DESTINADOS PA RA EL EVENTO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 25-03-19 (SOLICITUD N.5). | 2,797.00   |           | 214,686.74 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100088 | REGISTRO POR TRASNFERENCIA A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ DEL RECURSO PRODEP PARA VIATICOS. DE FECHA 13-03-19 FOLIO 03  |            | 10,000.00 | 204,686.74 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100089 | REGISTRO POR DEUDOR DIVERSO A NOMBRE DE BASTIANI GOMEZ JOSE POR RECURSO PRODEP.  |            | 7,185.00  | 197,501.74 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100090 | REGISTRO POR TRANSFERENCIA A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ DEL RECURSO PRODEP DE FECHA 13-03-19 FOLIO 4  |            | 6,560.00  | 190,941.74 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100091 | REGISTRO POR TRASNFERENCIA A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA, CORRESPONDIENTE AL RECURSO PRODEP DE FECHA 02-05-19 FOLIO 6.   |            | 7,000.00  | 183,941.74 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100092 | REGISTRO POR TRASNFERENCIA A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA, CORRESPONDIENTE AL RECURSO PRODEP DE FECHA 25-03-19 FOLIO 5.   |            | 2,797.00  | 181,144.74 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100093 | REGISTRO POR TRASNFERENCIA A NOMBRE DE FATIMA EDITH OSEGUERA ARIAS, CORRESPONDIENTE AL RECURSO PRODEP DE FECHA 08-05-19 FOLIO 7.   |            | 7,000.00  | 174,144.74 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100094 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y TRASLADO AEREO Y TERRESTRE A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 21-05-19 (SOLICITUD N.8).     |            | 7,000.00  | 167,144.74 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100095 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y TRASLADO AEREO Y TERRESTRE A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 21-05-19 (SOLICITUD N.9).       |            | 13,000.00 | 154,144.74 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**

HORA: 11:43

FECHA: 05/08/2019

**1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100096 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y HOSPEDAJE A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 23-05-19 (SOLICITUD N.10).   |            | 7,796.55 | 146,348.19 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100097 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y HOSPEDAJE A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 05-06-19 (SOLICITUD N.11). |            | 7,000.00 | 139,348.19 |          |

**TOTALES**
**917,836.74**
**1,005,023.55**

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR     | ACREEDOR |
| ****       | ****                | SALDO DEL MES ANTERIOR   |            |       |            |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100304 | ajuste por cargo de pago a proveedores pendientes de registro por falta de disponible presupuestal, a cuenta 1123 de funcionarios. | 78,633.75  |       | 78,633.75  |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100305 | ajuste por cargo de pago a proveedores pendientes de registro por falta de disponible presupuestal, a cuenta 1123 de funcionarios. | 103,597.84 |       | 182,231.59 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100306 | ajuste por cargo de pago a proveedores pendientes de registro por falta de disponible presupuestal, a cuenta 1123 de funcionarios. | 407,760.94 |       | 589,992.53 |          |

**TOTALES**
**589,992.53**



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

1231 Terrenos

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

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

TOTALES

**SISTEMA CONTABLE 2019**

**LIBRO MAYOR**

Página 85 de 515

HORA: 11:43

FECHA: 05/08/2019

**1233 Edificios no Habitacionales**

**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

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

**TOTALES**

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**

HORA: 11:43

FECHA: 05/08/2019

**1241 Mobiliario y Equipo de Administración**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA          | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$)       |                  | SALDO         |          |
|----------------|---------------------|--|------------------|------------------|---------------|----------|
|                |                     |  | DEBE             | HABER            | DEUDOR        | ACREEDOR |
| ****           | ****                | SALDO DEL MES ANTERIOR   |                  |                  | 16,743,930.24 |          |
| 30/06/2019     | 2112005006CTP100019 | Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100311   |                  | 10,435.84        | 16,733,494.40 |          |
| 30/06/2019     | 2112005006CTP100020 | Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100314   | 2,765.76         |                  | 16,736,260.16 |          |
| 30/06/2019     | 2112005006PDI100309 | Registro Contable por adquisición de 2 Macbook Air 13.3 N.S. : SFVFXKFNJC1WK y SFVFX9LU4J1WK según factura N° POSE/54629501 por un costo de \$18,399.20 a nombre de José Bastiani Gómez y Joaquín Peña Piña            | 36,798.40        |                  | 16,773,058.56 |          |
| 30/06/2019     | 2112005006PDI100310 | Registro Contable por adquisición de equipo de computo 1 iMac2.3GHz modelo A1418 Intel dual Core i5 SPG F- LWJL 38536 a nombre de Fatima Edith Oseguera Arias por un importe de \$24.676.00                            | 24,676.00        |                  | 16,797,734.56 |          |
| 30/06/2019     | 2112005006PDI100311 | Registro Contable por adquisición de una impresora Multifuncional HP PageWide Pro 477DW - 40ppm Negro/Color - USB 2.0 a nombre de José Bastiani Gómez por un importe de \$10,435.84 y un Magic Mouse 2 Apple MLA02LZ/A | 10,435.84        |                  | 16,808,170.40 |          |
| 30/06/2019     | 2112005006PDI100313 | Registro Contable por adquisición de una impresora Multifuncional HP PageWide Pro 477DW - 40ppm Negro/Color - USB 2.0 a nombre de José Bastiani Gómez por un importe de \$10,435.84 y un Magic Mouse 2 Apple MLA02LZ/A | 13,201.60        |                  | 16,821,372.00 |          |
| 30/06/2019     | 2112005006PDI100314 | Registro Contable por reclasificación de un Magic Mouse 2 Apple MLA02LZ/A nombre de José Bastiani Gómez ya que no supera los 70 UMAS   |                  | 2,765.76         | 16,818,606.24 |          |
| 30/06/2019     | 2112005006PDI100315 | Registro Contable por reclasificación de un Magic Mouse 2 Apple MLA02LZ/A nombre de José Bastiani Gómez ya que no supera los 70 UMAS   |                  | 2,765.76         | 16,815,840.48 |          |
| <b>TOTALES</b> |                     |  | <b>87,877.60</b> | <b>15,967.36</b> |               |          |

**1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo**

**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA | NO. PÓLIZA | DESCRIPCIÓN            | MONTO (\$) |       | SALDO  |               |
|-------|------------|------------------------|------------|-------|--------|---------------|
|       |            |                        | DEBE       | HABER | DEUDOR | ACREEDOR      |
| ****  | ****       | SALDO DEL MES ANTERIOR |            |       |        | 19,770,362.58 |

**TOTALES**



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

HORA: 11:43

FECHA: 05/08/2019

1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

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

TOTALES



**SISTEMA CONTABLE 2019**

**LIBRO MAYOR**

**1244 Vehículos y Equipo de Transporte**

**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

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

**TOTALES**

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR     | ACREEDOR |
| ****       | ****                | SALDO DEL MES ANTERIOR   |            |       | 354,419.78 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PDI100312 | Registro Contable por adquisición de 5 CONTENEDORES PARA RECICLAJE, RECIPIENTE METÁLICO F- 655 por un monto de \$78,875.00 | 78,875.00  |       | 433,294.78 |          |

**TOTALES**
**78,875.00**

**1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos**

**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

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

**TOTALES**



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 92 de 515

HORA: 11:43

FECHA: 05/08/2019

1251 Software

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

| FECHA | NO. PÓLIZA | DESCRIPCIÓN            | MONTO (\$) |       | SALDO  |              |
|-------|------------|------------------------|------------|-------|--------|--------------|
|       |            |                        | DEBE       | HABER | DEUDOR | ACREEDOR     |
| ****  | ****       | SALDO DEL MES ANTERIOR |            |       |        | 2,421,214.00 |

TOTALES

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**1273 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA | NO. PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) |       | SALDO  |          |
|-------|------------|-------------|------------|-------|--------|----------|
|       |            |             | DEBE       | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |

|            |                     |   |  |              |  |              |
|------------|---------------------|---|--|--------------|--|--------------|
| ****       | ****                | SALDO DEL MES ANTERIOR  |  |              |  | 7,932,125.91 |
| 30/06/2019 | 2112005006PDI100156 | Registro Contable por cancelación de saldos de ejercicios anteriores en la cuenta 1273 - Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo por un importe de \$ 7,932,125.91 según acta circunstanciada |  | 7,932,125.91 |  |              |

**TOTALES**
**7,932,125.91**

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**

HORA: 11:43

FECHA: 05/08/2019

**1274 Anticipos a Largo Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |               | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|---------------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR |
| ****       | ****                | SALDO DEL MES ANTERIOR  |            |               | 10,819,292.12 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PDI100157 | Registro Contable por cancelación de saldos de ejercicios anteriores en la cuenta 1274 - Anticipos a Largo Plazo por un importe de \$10,819,292.12 según acta circunstanciada |            | 10,819,292.12 |               |          |

**TOTALES**
**10,819,292.12**

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |            |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR   |
| ****       | ****                | SALDO DEL MES ANTERIOR   |            |          |        | 165,134.40 |
| 11/06/2019 | 2112005006REP100001 | Reintegro nomina de la SEGUNDA de Febrero 2019, monto erroneo (Habia rechazo, capturado por aparte)  |            | 6,428.70 |        | 171,563.10 |
| 13/06/2019 | 2112005006RCD100001 | Reintegro nomina de la SEGUNDA de Febrero 2019, monto erroneo (Habia rechazo, capturado por aparte)  | 6,428.70   |          |        | 165,134.40 |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100001 | Registro de ch. 167 a nombre de CARRILLO AVIÑA JANETTE ARACELI por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES |            | 1,422.30 |        | 166,556.70 |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100002 | Registro de ch. 169 MUÑOZ PADILLA SUSANA por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES                       |            | 3,123.76 |        | 169,680.46 |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100003 | Registro de ch. 170 HERNANDEZ DIAZ GUADALUPE YANET por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES             |            | 2,839.30 |        | 172,519.76 |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100004 | Registro de ch. 171 TORRES LIEVANO ROBERTO ULISES por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES              |            | 2,839.30 |        | 175,359.06 |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100005 | Registro de ch. 172 NAVARRO MORALES MARIA GUADALUPE por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES            |            | 3,874.06 |        | 179,233.12 |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100006 | Registro de ch. 173 LOPEZ CRUZ RODOLFO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES                         |            | 3,874.06 |        | 183,107.18 |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100007 | Registro de ch. 174 ROSALES MONDRAGON ALEJANDRO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES                |            | 3,874.06 |        | 186,981.24 |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100008 | Registro de ch. 175 LOPEZ MARTINEZ IXCHEL MONTSERRAT por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES           |            | 3,518.48 |        | 190,499.72 |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100009 | Registro de ch. 176 LEON TOLEDO IGNACIO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES                        |            | 3,518.48 |        | 194,018.20 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |            |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100010 | Registro de ch. 177 CASTRO MUÑOZ ENRIQUE por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES             |            | 4,610.81 |        | 198,629.01 |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100011 | Registro de ch. 178 GARCIA FLORES MIGUEL ANGEL por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       |            | 4,610.81 |        | 203,239.82 |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100012 | Registro de ch. 179 MUÑOZ SOTO FABIOLA IXCHEL por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES        |            | 4,184.12 |        | 207,423.94 |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100013 | Registro de ch. 180 HERNANDEZ MORALES JOSE FRANCISCO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES |            | 4,184.12 |        | 211,608.06 |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100014 | Registro de ch. 181 SALINAS GUILLEN LUCIO ENRIQUE por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES    |            | 4,184.12 |        | 215,792.18 |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100015 | Registro de ch. 182 UGARTE SANCHEZ GUILLERMO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES         |            | 4,184.12 |        | 219,976.30 |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100016 | Registro de ch. 183 LARA ROBLEDO CRISTHIAN ALEXIS por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES    |            | 4,184.12 |        | 224,160.42 |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100017 | Registro de ch. 184 ENTZIN MENDEZ JULIO CESAR por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES        |            | 4,979.19 |        | 229,139.61 |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100018 | Registro de ch. 185 MENESES FLORES TANIA OLIVIA por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES      |            | 4,849.75 |        | 233,989.36 |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100019 | Registro de ch. 186 TELLO SOLIS ARTURO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES               |            | 5,715.94 |        | 239,705.30 |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100020 | Registro de ch. 187 DOMINGUEZ TOLEDO MAURICIO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES        |            | 5,182.58 |        | 244,887.88 |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100021 | Registro de ch. 188 PINTO OCHOA DANIEL DE JESUS por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES      |            | 5,182.58 |        | 250,070.46 |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |            |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100022 | Registro de ch. 189 OCHOA TRUJILLO LORENZO ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES      |            | 5,182.58 |        | 255,253.04 |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100023 | Registro de ch. 190 DOMINGUEZ VILLAFUERTE SERGIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES        |            | 1,600.09 |        | 256,853.13 |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100024 | Registro de ch. 191 a OVANDO CABRERA VICTOR MANUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES      |            | 5,515.39 |        | 262,368.52 |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100025 | Registro de ch. 192 a PEREZ CORDERO VERONICA LIZBETH por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES    |            | 5,515.39 |        | 267,883.91 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100026 | Registro de ch. 193 a NIGENDA SANTIAGO DIANA ELIZABETH por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES  |            | 5,515.39 |        | 273,399.30 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100027 | Registro de ch. 194 a MUÑOZ JIMENEZ SERGIO GIUSEPPE por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     |            | 6,821.06 |        | 280,220.36 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100028 | Registro de ch. 195 a HUERTA MONTIEL VICTOR MANUEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       |            | 6,821.06 |        | 287,041.42 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100029 | Registro de ch. 196 a RODRIGUEZ ALTUZAR MARIA DE LOURDES por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES |            | 6,821.06 |        | 293,862.48 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100030 | Registro de ch. 197 a MONDRAGON GUTIERREZ LAURA NERI por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     |            | 6,181.03 |        | 300,043.51 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100031 | Registro de ch. 198 a CABRERA ALVAREZ MARIA DE LOURDES por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   |            | 6,513.85 |        | 306,557.36 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100032 | Registro de ch. 201 a CAMPOS CRUZ ALAM PORFIRIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES         |            | 7,557.81 |        | 314,115.17 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |            |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100033 | Registro de ch. 202 a PEREZ ALVAREZ MAREIA DEL CARMEN por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES |            | 6,846.66 |        | 320,961.83 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100034 | Registro de ch. 203 a FERNANDEZ MUÑOZ CARLOS DANIEL por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   |            | 6,846.66 |        | 327,808.49 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100035 | Registro de ch. 204 a FLORES LOPEZ MAYRA IBETH por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES        |            | 6,846.66 |        | 334,655.15 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100036 | Registro de ch. 205 a MARTINEZ AGUILAR LIBIA KARINA por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   |            | 4,849.75 |        | 339,504.90 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100037 | Registro de ch. 206 a ALCAZAR PANIAGUA RUBEN DARIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES    |            | 4,782.70 |        | 344,287.60 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100038 | Registro de ch. 207 a LOZADA TOLEDO JOSUHE por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES            |            | 3,530.23 |        | 347,817.83 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100039 | Registro de ch. 208 a SOLIS HERNANDEZ MANUELA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales            |            | 3,530.23 |        | 351,348.06 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100040 | Registro de ch. 209 a TORREZ PEREZ DAVID MANUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales          |            | 3,947.72 |        | 355,295.78 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100041 | Registro de ch. 210 a NAVARRO PINEDA DARINEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales             |            | 4,365.21 |        | 359,660.99 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100042 | Registro de ch. 212 a ALVAREZ PEREZ MICAELA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales              |            | 4,782.70 |        | 364,443.69 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100043 | Registro de ch. 213 a LOPEZ DE LA CRUZ ESPERANZA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales         |            | 4,782.70 |        | 369,226.39 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100044 | Registro de ch. 214 a VELASCO JIMENEZ LUCIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales              |            | 5,200.19 |        | 374,426.58 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |            |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100045 | Registro de ch. 215 a NAHED VALDEZ JOSE CARLOS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales         |            | 5,093.80 |        | 379,520.38 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100046 | Registro de ch. 216 a TREJO ALFARO FRANCISCO ALEJANDRO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales |            | 5,617.68 |        | 385,138.06 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100047 | Registro de ch. 217 a LOPEZ RAMIREZ GABRIEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales            |            | 5,848.19 |        | 390,986.25 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100048 | Registro de ch. 218 a TRUJILLO CHICAS OSCAR SALVADOR por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales   |            | 4,387.77 |        | 395,374.02 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100049 | Registro de ch. 220 a GONZALEZ VILCHIS DEYANIRA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales        |            | 6,870.15 |        | 402,244.17 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100050 | Registro de ch. 221 a CASTRO CERONIO MARCO POLO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales        |            | 7,705.13 |        | 409,949.30 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100051 | Registro de ch. 222 a ESCOBAR SOLAR SOCORRO MIRIAM por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales     |            | 7,705.13 |        | 417,654.43 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100052 | Registro de ch. 223 a LOPEZ GARCIA GABRIEL CRISTINO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales    |            | 6,009.06 |        | 423,663.49 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100053 | Registro de ch. 224 a PEREZ MARTINEZ EDIT ARACELI por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales      |            | 8,514.09 |        | 432,177.58 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100054 | Registro de ch. 225 a CABALLERO TORRES ALBERTO CAMILO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales  |            | 8,514.09 |        | 440,691.67 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100055 | Registro de ch. 226 a RANGEL OVANDO SHOCHITL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales           |            | 8,514.09 |        | 449,205.76 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |            |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100056 | Registro de ch. 227 a PALACIOS HERNANDEZ SERGIO SALVADOR por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales |            | 5,515.39 |        | 454,721.15 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100057 | Registro de ch. 276 a HARTMANN ANNETTE ELIZABETH por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales         |            | 805.97   |        | 455,527.12 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100058 | Registro de ch. 228 a ALTUNAR RUEDA MARILU por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales                |            | 3,505.69 |        | 459,032.81 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100059 | Registro de ch. 229 a HERNANDEZ GUZMAN PEDRO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales              |            | 3,874.06 |        | 462,906.87 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100060 | Registro de ch. 230 a HERNANDEZ LIEVANO ROXANA IVONE por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales      |            | 3,874.06 |        | 466,780.93 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100061 | Registro de ch. 231 a LOPEZ JIMENEZ VICTOR MANUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales         |            | 3,518.48 |        | 470,299.41 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100062 | Registro de ch. 232 a JIMENEZ LOPEZ JOSE ALFREDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales          |            | 4,242.44 |        | 474,541.85 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100063 | Registro de ch. 233 a TORRES TORRES ANDRES por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales                |            | 5,347.56 |        | 479,889.41 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100064 | Registro de ch. 234 a MENDEZ INTZIN LETICIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales               |            | 5,715.94 |        | 485,605.35 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100065 | Registro de ch. 235 a VELASCO DIAZ NICOLAS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales                |            | 5,715.94 |        | 491,321.29 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100066 | Registro de ch. 236 a LOPEZ ARCOS ELENA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales                   |            | 5,715.94 |        | 497,037.23 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100067 | Registro de ch. 237 a VALENCIA SALINAS VALERIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales            |            | 5,715.94 |        | 502,753.17 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |            |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100068 | Registro de ch. 238 a SANTIZ GOMEZ DOLORES por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales            |            | 5,182.58 |        | 507,935.75 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100069 | Registro de ch. 239 a MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales         |            | 7,557.81 |        | 515,493.56 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100070 | Registro de ch. 240 a HUET BAUTISTA NICOLAS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales           |            | 7,557.81 |        | 523,051.37 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100071 | Registro de ch. 242 a GUTIERREZ RUIZ AGUSTIN por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales          |            | 7,557.81 |        | 530,609.18 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100072 | Registro de ch. 243 a GOMEZ LOPEZ FERNANDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales            |            | 7,557.81 |        | 538,166.99 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100073 | Registro de ch. 244 a LOPEZ DIAZ LUIS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales                 |            | 7,557.81 |        | 545,724.80 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100074 | Registro de ch. 245 a GOMEZ SANTIZ FLORENCIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales          |            | 7,557.81 |        | 553,282.61 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100075 | Registro de ch. 246 a GOMEZ GOMEZ EDUARDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales             |            | 7,557.81 |        | 560,840.42 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100076 | Registro de ch. 247 a VAZQUEZ JIMENEZ ROSA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales            |            | 3,530.23 |        | 564,370.65 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100077 | Registro de ch. 248 a BAUTISTA RAMIREZ YOLANDA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales        |            | 3,947.72 |        | 568,318.37 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100078 | Registro de ch. 249 a SANCHEZ VAZQUEZ VIRGINIA IVONNE por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales |            | 5,200.19 |        | 573,518.56 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100079 | Registro de ch. 250 a MOLINA GALVAN GASPAS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales            |            | 6,870.15 |        | 580,388.71 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |            |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100080 | Registro de ch. 251 a GOMEZ HERNANDEZ ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales       |            | 8,114.64 |        | 588,503.35 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100081 | Registro de ch. 252 a FUENTES PEREZ JACINTA YAZMIN por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales  |            | 8,114.64 |        | 596,617.99 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100082 | Registro de ch. 253 a LOPEZ DIAZ ANDREZ por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales             |            | 8,514.09 |        | 605,132.08 |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100083 | Registro de ch. 254 a LOPEZ SUAREZ MARIA GABRIELA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales   |            | 8,514.09 |        | 613,646.17 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100084 | Registro de ch. 255 a CANCINO SANGEADO IRMA LETICIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales |            | 8,514.09 |        | 622,160.26 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100085 | Registro de ch. 256 a GUZMAN GUZMAN VERONICA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales        |            | 8,514.09 |        | 630,674.35 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100086 | Registro de ch. 257 a ARGUELLO PEREZ UBILIA YANETH por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales  |            | 8,514.09 |        | 639,188.44 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100087 | Registro de ch. 260 a AGUILAR ROBLES RICARDO RAUL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                  |            | 3,123.76 |        | 642,312.20 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100088 | Registro de ch. 261 a GOMEZ VAZQUEZ UVALDO DE JESUS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                |            | 2,839.30 |        | 645,151.50 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100089 | Registro de ch. 262 a OSEGUERA ASTUDILLO JESUS ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc             |            | 7,557.81 |        | 652,709.31 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100090 | Registro de ch. 263 a GOMEZ SANTIZ ANAGLORIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                       |            | 7,557.81 |        | 660,267.12 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100091 | Registro de ch. 264 a GOMEZ LOPEZ MARIANO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                          |            | 7,557.81 |        | 667,824.93 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |            |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100092 | Registro de ch. 265 a CIFUENTES SANTIAGO TANIA LIZETH por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc    |            | 7,557.81 |        | 675,382.74 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100093 | Registro de ch. 266 a MORALES AGUILAR MARIA JAZMIN por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc       |            | 7,557.81 |        | 682,940.55 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100094 | Registro de ch. 267 a LOPEZ AGUILAR MARIA GUADALUPE por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc      |            | 6,846.66 |        | 689,787.21 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100095 | Registro de ch. 268 a GONZALEZ DEL CARPIO VICTOR RICARDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc |            | 6,846.66 |        | 696,633.87 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100096 | Registro de ch. 269 a CIFUENTES SANTIAGO WILMER por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc          |            | 6,181.03 |        | 702,814.90 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100097 | Registro de ch. 270 a SANTIZ GOMEZ ABRAHAM por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc               |            | 8,514.09 |        | 711,328.99 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100098 | Registro de ch. 271 a HERNANDEZ GOMEZ MARTINIANO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc         |            | 8,514.09 |        | 719,843.08 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100099 | Registro de ch. 272 a TOLEDO HERNANDEZ DIONICIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc          |            | 8,514.09 |        | 728,357.17 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100100 | Registro de ch. 273 a LOPEZ SANTIZ MARCFO ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc        |            | 8,514.09 |        | 736,871.26 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100101 | Registro de ch. 274 a VELASCO ALCANTARA ELIZABETH LIZ por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc    |            | 8,514.09 |        | 745,385.35 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100102 | Registro de ch. 275 a ROMERO MOYA SONIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                  |            | 8,514.09 |        | 753,899.44 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100103 | Registro de ch. 278 a TORRES MENDEZ PRECILIANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón        |            | 3,123.76 |        | 757,023.20 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100104 | Registro de ch. 279 a MORENO VAZQUEZ ADRIANA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón          |            | 2,839.30 |        | 759,862.50 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100105 | Registro de ch. 280 a REYES MUNDO ROXANA SUSSET por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón       |            | 5,715.94 |        | 765,578.44 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |            |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100106 | Registro de ch. 281 a SANCHEZ DAMAS JAIRO JEREMIAS por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón              |            | 7,189.45 |        | 772,767.89 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100107 | Registro de ch. 282 a MORAN PEREZ JARINCI por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                       |            | 7,189.45 |        | 779,957.34 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100108 | Registro de ch. 283 a DIAZ MENDEZ FERNANDO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                      |            | 7,189.45 |        | 787,146.79 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100109 | Registro de ch. 284 a MORENO MENDEZ MARIANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                     |            | 5,993.28 |        | 793,140.07 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100110 | Registro de ch. 285 a GOMEZ SANTIZ VIRGINIA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                     |            | 7,557.81 |        | 800,697.88 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100111 | Registro de ch. 286 a VAZQUEZ SANCHEZ BERNABE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                   |            | 5,617.68 |        | 806,315.56 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100112 | Registro de ch. 287 a GUTIERREZ SANCHEZ PEDRO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                   |            | 6,035.17 |        | 812,350.73 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100113 | Registro de ch. 288 a ARCOS MENDEZ JUAN MARIEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                  |            | 6,035.17 |        | 818,385.90 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100114 | Registro de ch. 289 a GUTIERREZ LOPEZ DARINEL GENARO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón            |            | 8,514.09 |        | 826,899.99 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100115 | Registro de ch. 290 a PEREZ RAMIREZ JESUS HUBERTO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón               |            | 1,564.53 |        | 828,464.52 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100116 | Registro de ch. 291 a SOLIS MADRAZO CRISPULA DEL CARMEN por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija |            | 1,422.30 |        | 829,886.82 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100117 | Registro de ch. 292 a CAMACHO GUTIERREZ PATRICIA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija        |            | 3,123.76 |        | 833,010.58 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100118 | Registro de ch. 293 a SANCHEZ MENDEZ ENIA DOMINGA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija       |            | 2,839.30 |        | 835,849.88 |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO  |            |
|------------|---------------------|---|------------|----------|--------|------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100119 | Registro de ch. 294 a CRUZ RAMIREZ OLIVIA ALIVALLITH por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija       |            | 3,185.67 |        | 839,035.55 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100120 | Registro de ch. 295 a DOMINGUEZ HERNANDEZ EVELIN GUADALUPE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija |            | 4,242.44 |        | 843,277.99 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100121 | Registro de ch. 296 a GARCIA ACHABLE GRACIELA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija              |            | 4,610.81 |        | 847,888.80 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100122 | Registro de ch. 297 a LOPEZ TRUJILLO MARIBEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija               |            | 6,452.70 |        | 854,341.50 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100123 | Registro de ch. 298 a MARTINEZ ZAPATA JESUS DEL CARMEN por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija     |            | 6,821.06 |        | 861,162.56 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100124 | Registro de ch. 299 a ESPINOSA JIMENEZ DAKAR LAURIANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija      |            | 6,821.06 |        | 867,983.62 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100125 | Registro de ch. 300 a LOPEZ SANTIAGO GUADALUPE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija             |            | 7,705.13 |        | 875,688.75 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100126 | Registro de ch. 301 a MORALES LUNA JOEL SILVANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija            |            | 2,839.30 |        | 878,528.05 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100127 | Registro de ch. 302 a HERNANDEZ MENDEZ OSCAR ALFREDO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas        |            | 5,347.56 |        | 883,875.61 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100128 | Registro de ch. 303 a JIMENEZ LUNA JOSE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas                     |            | 5,515.39 |        | 889,391.00 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100129 | Registro de ch. 304 a VELASCO URBINA EVANI por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas                  |            | 6,084.31 |        | 895,475.31 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100130 | Registro de ch. 305 a MORENO MERIDA JOSE ERNESTO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas            |            | 6,084.31 |        | 901,559.62 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO  |            |
|------------|---------------------|---|------------|----------|--------|------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100131 | Registro de ch. 306 a AREVALO CORDOVA CLAUDIA LISSETH por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas |            | 6,084.31 |        | 907,643.93 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100132 | Registro de ch. 329 a LOPEZ AVENDAÑO DANNY NEIL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas       |            | 6,084.31 |        | 913,728.24 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100133 | Registro de ch. 308 a GOMEZ CRUZ MARIA DE LA FLOR por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas     |            | 5,515.39 |        | 919,243.63 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100134 | Registro de ch. 309 a GORDILLO GUERRA OSCAR ARMANDO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas   |            | 6,452.70 |        | 925,696.33 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100135 | Registro de ch. 310 a CASTRO GARCIA ERIC ARISAH I por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas     |            | 6,452.70 |        | 932,149.03 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100136 | Registro de ch. 311 a MORALES CRUZ IVAM JOKSAN por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas        |            | 6,452.70 |        | 938,601.73 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100137 | Registro de ch. 312 a LOPEZ RAMOS REYNA MARIA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas         |            | 6,452.70 |        | 945,054.43 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100138 | Registro de ch. 313 a MENDEZ JIMENEZ CARMELINO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas        |            | 6,452.70 |        | 951,507.13 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100139 | Registro de ch. 314 a HERNANDEZ MENDEZ JOSE VICTOR por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas    |            | 5,848.22 |        | 957,355.35 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100140 | Registro de ch. 315 a DIAZ GUZMAN RUBICEL DE JESUS por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas    |            | 5,848.22 |        | 963,203.57 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100141 | Registro de ch. 316 a SANCHEZ ALVAREZ ANNY REBECA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas     |            | 6,181.03 |        | 969,384.60 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100142 | Registro de ch. 317 a AGUILAR VALDEZ OMAR ANTONIO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas     |            | 6,513.85 |        | 975,898.45 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |              |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|--------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100143 | Registro de ch. 318 a GOMEZ HERNANDEZ MARTHA ANGEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas                       |            | 6,846.66 |        | 982,745.11   |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100144 | Registro de ch. 319 a LALO JACINTO GABRIEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas                               |            | 6,870.15 |        | 989,615.26   |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100145 | Registro de ch. 321 a GOMEZ LOPEZ HERMELINDA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas                             |            | 5,715.94 |        | 995,331.20   |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100146 | Registro de ch. 322 a SANTIZ PEREZ MARIA BERTHA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas                          |            | 6,084.31 |        | 1,001,415.51 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100147 | Registro de ch. 323 a PEREZ GARCIA ANTONIO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas                               |            | 7,557.81 |        | 1,008,973.32 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100148 | Registro de ch. 324 a HERNANDEZ ESCANDON BRENDA MARICELA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas                 |            | 1,773.13 |        | 1,010,746.45 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100149 | Registro de ch. 325 a CASTRO BALLINAS ANDRES por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas                             |            | 5,200.19 |        | 1,015,946.64 |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100150 | Registro de ch. 326 a SALAZAR DOMINGUEZ KARLA LISSETE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas                    |            | 8,514.09 |        | 1,024,460.73 |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100001 | Registro de ch. 167 a nombre de CARRILLO AVIÑA JANETTE ARACELI por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES | 1,422.30   |          |        | 1,023,038.43 |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100002 | Registro de ch. 169 MUÑOZ PADILLA SUSANA por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES                       | 3,123.76   |          |        | 1,019,914.67 |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100003 | Registro de ch. 170 HERNANDEZ DIAZ GUADALUPE YANET por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES             | 2,839.30   |          |        | 1,017,075.37 |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100004 | Registro de ch. 171 TORRES LIEVANO ROBERTO ULISES por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES              | 2,839.30   |          |        | 1,014,236.07 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |              |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|--------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100005 | Registro de ch. 172 NAVARRO MORALES MARIA GUADALUPE por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES  |            | 3,874.06 |        | 1,010,362.01 |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100006 | Registro de ch. 173 LOPEZ CRUZ RODOLFO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES               |            | 3,874.06 |        | 1,006,487.95 |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100007 | Registro de ch. 174 ROSALES MONDRAGON ALEJANDRO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES      |            | 3,874.06 |        | 1,002,613.89 |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100008 | Registro de ch. 175 LOPEZ MARTINEZ IXCHEL MONTSERRAT por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES |            | 3,518.48 |        | 999,095.41   |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100009 | Registro de ch. 176 LEON TOLEDO IGNACIO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES              |            | 3,518.48 |        | 995,576.93   |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100010 | Registro de ch. 177 CASTRO MUÑOZ ENRIQUE por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES             |            | 4,610.81 |        | 990,966.12   |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100011 | Registro de ch. 178 GARCIA FLORES MIGUEL ANGEL por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       |            | 4,610.81 |        | 986,355.31   |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100012 | Registro de ch. 179 MUÑOZ SOTO FABIOLA IXCHEL por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES        |            | 4,184.12 |        | 982,171.19   |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100013 | Registro de ch. 180 HERNANDEZ MORALES JOSE FRANCISCO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES |            | 4,184.12 |        | 977,987.07   |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100014 | Registro de ch. 181 SALINAS GUILLEN LUCIO ENRIQUE por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES    |            | 4,184.12 |        | 973,802.95   |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100015 | Registro de ch. 182 UGARTE SANCHEZ GUILLERMO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES         |            | 4,184.12 |        | 969,618.83   |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100016 | Registro de ch. 183 LARA ROBLEDO CRISTHIAN ALEXIS por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES    |            | 4,184.12 |        | 965,434.71   |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO  |            |
|------------|---------------------|---|------------|-------|--------|------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100017 | Registro de ch. 184 ENTZIN MENDEZ JULIO CESAR por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES         | 4,979.19   |       |        | 960,455.52 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100018 | Registro de ch. 185 MENESES FLORES TANIA OLIVIA por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       | 4,849.75   |       |        | 955,605.77 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100019 | Registro de ch. 186 TELLO SOLIS ARTURO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES                | 5,715.94   |       |        | 949,889.83 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100020 | Registro de ch. 187 DOMINGUEZ TOLEDO MAURICIO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES         | 5,182.58   |       |        | 944,707.25 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100021 | Registro de ch. 188 PINTO OCHOA DANIEL DE JESUS por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       | 5,182.58   |       |        | 939,524.67 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100022 | Registro de ch. 189 OCHOA TRUJILLO LORENZO ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     | 5,182.58   |       |        | 934,342.09 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100023 | Registro de ch. 190 DOMINGUEZ VILLAFUERTE SERGIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       | 1,600.09   |       |        | 932,742.00 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100024 | Registro de ch. 191 a OVANDO CABRERA VICTOR MANUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     | 5,515.39   |       |        | 927,226.61 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100025 | Registro de ch. 192 a PEREZ CORDERO VERONICA LIZBETH por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   | 5,515.39   |       |        | 921,711.22 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100026 | Registro de ch. 193 a NIGENDA SANTIAGO DIANA ELIZABETH por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES | 5,515.39   |       |        | 916,195.83 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100027 | Registro de ch. 194 a MUÑOZ JIMENEZ SERGIO GIUSEPPE por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES    | 6,821.06   |       |        | 909,374.77 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO  |            |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------|------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100028 | Registro de ch. 195 a HUERTA MONTIEL VICTOR MANUEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       | 6,821.06   |       |        | 902,553.71 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100029 | Registro de ch. 196 a RODRIGUEZ ALTUZAR MARIA DE LOURDES por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES | 6,821.06   |       |        | 895,732.65 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100030 | Registro de ch. 197 a MONDRAGON GUTIERREZ LAURA NERI por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     | 6,181.03   |       |        | 889,551.62 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100031 | Registro de ch. 198 a CABRERA ALVAREZ MARIA DE LOURDES por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   | 6,513.85   |       |        | 883,037.77 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100032 | Registro de ch. 201 a CAMPOS CRUZ ALAM PORFIRIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES         | 7,557.81   |       |        | 875,479.96 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100033 | Registro de ch. 202 a PEREZ ALVAREZ MAREIA DEL CARMEN por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   | 6,846.66   |       |        | 868,633.30 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100034 | Registro de ch. 203 a FERNANDEZ MUÑOZ CARLOS DANIEL por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     | 6,846.66   |       |        | 861,786.64 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100035 | Registro de ch. 204 a FLORES LOPEZ MAYRA IBETH por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES          | 6,846.66   |       |        | 854,939.98 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100036 | Registro de ch. 205 a MARTINEZ AGUILAR LIBIA KARINA por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     | 4,849.75   |       |        | 850,090.23 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100037 | Registro de ch. 206 a ALCAZAR PANIAGUA RUBEN DARIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES      | 4,782.70   |       |        | 845,307.53 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100038 | Registro de ch. 207 a LOZADA TOLEDO JOSUHE por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES              | 3,530.23   |       |        | 841,777.30 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100039 | Registro de ch. 208 a SOLIS HERNANDEZ MANUELA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales              | 3,530.23   |       |        | 838,247.07 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO  |            |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------|------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100040 | Registro de ch. 209 a TORREZ PEREZ DAVID MANUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales        | 3,947.72   |       |        | 834,299.35 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100041 | Registro de ch. 210 a NAVARRO PINEDA DARINEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales           | 4,365.21   |       |        | 829,934.14 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100042 | Registro de ch. 212 a ALVAREZ PEREZ MICAELA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales            | 4,782.70   |       |        | 825,151.44 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100043 | Registro de ch. 213 a LOPEZ DE LA CRUZ ESPERANZA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales       | 4,782.70   |       |        | 820,368.74 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100044 | Registro de ch. 214 a VELASCO JIMENEZ LUCIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales            | 5,200.19   |       |        | 815,168.55 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100045 | Registro de ch. 215 a NAHED VALDEZ JOSE CARLOS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales         | 5,093.80   |       |        | 810,074.75 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100046 | Registro de ch. 216 a TREJO ALFARO FRANCISCO ALEJANDRO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales | 5,617.68   |       |        | 804,457.07 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100047 | Registro de ch. 217 a LOPEZ RAMIREZ GABRIEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales            | 5,848.19   |       |        | 798,608.88 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100048 | Registro de ch. 218 a TRUJILLO CHICAS OSCAR SALVADOR por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales   | 4,387.77   |       |        | 794,221.11 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100049 | Registro de ch. 220 a GONZALEZ VILCHIS DEYANIRA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales        | 6,870.15   |       |        | 787,350.96 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100050 | Registro de ch. 221 a CASTRO CERONIO MARCO POLO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales        | 7,705.13   |       |        | 779,645.83 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |            |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100051 | Registro de ch. 222 a ESCOBAR SOLAR SOCORRO MIRIAM por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales       |            | 7,705.13 |        | 771,940.70 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100052 | Registro de ch. 223 a LOPEZ GARCIA GABRIEL CRISTINO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales      |            | 6,009.06 |        | 765,931.64 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100053 | Registro de ch. 224 a PEREZ MARTINEZ EDIT ARACELI por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales        |            | 8,514.09 |        | 757,417.55 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100054 | Registro de ch. 225 a CABALLERO TORRES ALBERTO CAMILO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales    |            | 8,514.09 |        | 748,903.46 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100055 | Registro de ch. 226 a RANGEL OVANDO SHOCHITL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales             |            | 8,514.09 |        | 740,389.37 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100056 | Registro de ch. 227 a PALACIOS HERNANDEZ SERGIO SALVADOR por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales |            | 5,515.39 |        | 734,873.98 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100057 | Registro de ch. 276 a HARTMANN ANNETTE ELIZABETH por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales         |            | 805.97   |        | 734,068.01 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100058 | Registro de ch. 228 a ALTUNAR RUEDA MARILU por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales                |            | 3,505.69 |        | 730,562.32 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100059 | Registro de ch. 229 a HERNANDEZ GUZMAN PEDRO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales              |            | 3,874.06 |        | 726,688.26 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100060 | Registro de ch. 230 a HERNANDEZ LIEVANO ROXANA IVONE por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales      |            | 3,874.06 |        | 722,814.20 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100061 | Registro de ch. 231 a LOPEZ JIMENEZ VICTOR MANUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales         |            | 3,518.48 |        | 719,295.72 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100062 | Registro de ch. 232 a JIMENEZ LOPEZ JOSE ALFREDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales          |            | 4,242.44 |        | 715,053.28 |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO  |            |
|------------|---------------------|---|------------|-------|--------|------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100063 | Registro de ch. 233 a TORRES TORRES ANDRES por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales     | 5,347.56   |       |        | 709,705.72 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100064 | Registro de ch. 234 a MENDEZ INTZIN LETICIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales    | 5,715.94   |       |        | 703,989.78 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100065 | Registro de ch. 235 a VELASCO DIAZ NICOLAS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales     | 5,715.94   |       |        | 698,273.84 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100066 | Registro de ch. 236 a LOPEZ ARCOS ELENA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales        | 5,715.94   |       |        | 692,557.90 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100067 | Registro de ch. 237 a VALENCIA SALINAS VALERIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales | 5,715.94   |       |        | 686,841.96 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100068 | Registro de ch. 238 a SANTIZ GOMEZ DOLORES por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales     | 5,182.58   |       |        | 681,659.38 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100069 | Registro de ch. 239 a MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales  | 7,557.81   |       |        | 674,101.57 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100070 | Registro de ch. 240 a HUET BAUTISTA NICOLAS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales    | 7,557.81   |       |        | 666,543.76 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100071 | Registro de ch. 242 a GUTIERREZ RUIZ AGUSTIN por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales   | 7,557.81   |       |        | 658,985.95 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100072 | Registro de ch. 243 a GOMEZ LOPEZ FERNANDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales     | 7,557.81   |       |        | 651,428.14 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100073 | Registro de ch. 244 a LOPEZ DIAZ LUIS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales          | 7,557.81   |       |        | 643,870.33 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100074 | Registro de ch. 245 a GOMEZ SANTIZ FLORENCIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales   | 7,557.81   |       |        | 636,312.52 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO  |            |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------|------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100075 | Registro de ch. 246 a GOMEZ GOMEZ EDUARDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales             | 7,557.81   |       |        | 628,754.71 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100076 | Registro de ch. 247 a VAZQUEZ JIMENEZ ROSA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales            | 3,530.23   |       |        | 625,224.48 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100077 | Registro de ch. 248 a BAUTISTA RAMIREZ YOLANDA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales        | 3,947.72   |       |        | 621,276.76 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100078 | Registro de ch. 249 a SANCHEZ VAZQUEZ VIRGINIA IVONNE por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales | 5,200.19   |       |        | 616,076.57 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100079 | Registro de ch. 250 a MOLINA GALVAN GASPAR por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales            | 6,870.15   |       |        | 609,206.42 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100080 | Registro de ch. 251 a GOMEZ HERNANDEZ ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales         | 8,114.64   |       |        | 601,091.78 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100081 | Registro de ch. 252 a FUENTES PEREZ JACINTA YAZMIN por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales    | 8,114.64   |       |        | 592,977.14 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100082 | Registro de ch. 253 a LOPEZ DIAZ ANDREZ por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales               | 8,514.09   |       |        | 584,463.05 |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100083 | Registro de ch. 254 a LOPEZ SUAREZ MARIA GABRIELA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales     | 8,514.09   |       |        | 575,948.96 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100084 | Registro de ch. 255 a CANCINO SANGEADO IRMA LETICIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales   | 8,514.09   |       |        | 567,434.87 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100085 | Registro de ch. 256 a GUZMAN GUZMAN VERONICA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales          | 8,514.09   |       |        | 558,920.78 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO  |            |
|------------|---------------------|---|------------|-------|--------|------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100086 | Registro de ch. 257 a ARGUELLO PEREZ UBILIA YANETH por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales | 8,514.09   |       |        | 550,406.69 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100087 | Registro de ch. 260 a AGUILAR ROBLES RICARDO RAUL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                 | 3,123.76   |       |        | 547,282.93 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100088 | Registro de ch. 261 a GOMEZ VAZQUEZ UVALDO DE JESUS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc               | 2,839.30   |       |        | 544,443.63 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100089 | Registro de ch. 262 a OSEGUERA ASTUDILLO JESUS ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc            | 7,557.81   |       |        | 536,885.82 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100090 | Registro de ch. 263 a GOMEZ SANTIZ ANAGLORIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                      | 7,557.81   |       |        | 529,328.01 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100091 | Registro de ch. 264 a GOMEZ LOPEZ MARIANO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                         | 7,557.81   |       |        | 521,770.20 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100092 | Registro de ch. 265 a CIFUENTES SANTIAGO TANIA LIZETH por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc             | 7,557.81   |       |        | 514,212.39 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100093 | Registro de ch. 266 a MORALES AGUILAR MARIA JAZMIN por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                | 7,557.81   |       |        | 506,654.58 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100094 | Registro de ch. 267 a LOPEZ AGUILAR MARIA GUADALUPE por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc               | 6,846.66   |       |        | 499,807.92 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100095 | Registro de ch. 268 a GONZALEZ DEL CARPIO VICTOR RICARDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc          | 6,846.66   |       |        | 492,961.26 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100096 | Registro de ch. 269 a CIFUENTES SANTIAGO WILMER por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                   | 6,181.03   |       |        | 486,780.23 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100097 | Registro de ch. 270 a SANTIZ GOMEZ ABRAHAM por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                        | 8,514.09   |       |        | 478,266.14 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100098 | Registro de ch. 271 a HERNANDEZ GOMEZ MARTINIANO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                  | 8,514.09   |       |        | 469,752.05 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100099 | Registro de ch. 272 a TOLEDO HERNANDEZ DIONICIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                   | 8,514.09   |       |        | 461,237.96 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO  |            |
|------------|---------------------|---|------------|-------|--------|------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100100 | Registro de ch. 273 a LOPEZ SANTIZ MARCFO ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc     | 8,514.09   |       |        | 452,723.87 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100101 | Registro de ch. 274 a VELASCO ALCANTARA ELIZABETH LIZ por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc | 8,514.09   |       |        | 444,209.78 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100102 | Registro de ch. 275 a ROMERO MOYA SONIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc               | 8,514.09   |       |        | 435,695.69 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100103 | Registro de ch. 278 a TORRES MENDEZ PRECILIANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón     | 3,123.76   |       |        | 432,571.93 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100104 | Registro de ch. 279 a MORENO VAZQUEZ ADRIANA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón       | 2,839.30   |       |        | 429,732.63 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100105 | Registro de ch. 280 a REYES MUNDO ROXANA SUSSET por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón    | 5,715.94   |       |        | 424,016.69 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100106 | Registro de ch. 281 a SANCHEZ DAMAS JAIRO JEREMIAS por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón | 7,189.45   |       |        | 416,827.24 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100107 | Registro de ch. 282 a MORAN PEREZ JARINCI por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón          | 7,189.45   |       |        | 409,637.79 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100108 | Registro de ch. 283 a DIAZ MENDEZ FERNANDO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón         | 7,189.45   |       |        | 402,448.34 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100109 | Registro de ch. 284 a MORENO MENDEZ MARIANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón        | 5,993.28   |       |        | 396,455.06 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100110 | Registro de ch. 285 a GOMEZ SANTIZ VIRGINIA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón        | 7,557.81   |       |        | 388,897.25 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100111 | Registro de ch. 286 a VAZQUEZ SANCHEZ BERNABE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón      | 5,617.68   |       |        | 383,279.57 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100112 | Registro de ch. 287 a GUTIERREZ SANCHEZ PEDRO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón      | 6,035.17   |       |        | 377,244.40 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO  |            |
|------------|---------------------|---|------------|----------|--------|------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100113 | Registro de ch. 288 a ARCOS MENDEZ JUAN MARIEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                     |            | 6,035.17 |        | 371,209.23 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100114 | Registro de ch. 289 a GUTIERREZ LOPEZ DARINEL GENARO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón               |            | 8,514.09 |        | 362,695.14 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100115 | Registro de ch. 290 a PEREZ RAMIREZ JESUS HUBERTO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                  |            | 1,564.53 |        | 361,130.61 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100116 | Registro de ch. 291 a SOLIS MADRAZO CRISPULA DEL CARMEN por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija    |            | 1,422.30 |        | 359,708.31 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100117 | Registro de ch. 292 a CAMACHO GUTIERREZ PATRICIA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija           |            | 3,123.76 |        | 356,584.55 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100118 | Registro de ch. 293 a SANCHEZ MENDEZ ENIA DOMINGA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija          |            | 2,839.30 |        | 353,745.25 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100119 | Registro de ch. 294 a CRUZ RAMIREZ OLIVIA ALIVALLITH por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija       |            | 3,185.67 |        | 350,559.58 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100120 | Registro de ch. 295 a DOMINGUEZ HERNANDEZ EVELIN GUADALUPE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija |            | 4,242.44 |        | 346,317.14 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100121 | Registro de ch. 296 a GARCIA ACHABLE GRACIELA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija              |            | 4,610.81 |        | 341,706.33 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100122 | Registro de ch. 297 a LOPEZ TRUJILLO MARIBEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija               |            | 6,452.70 |        | 335,253.63 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100123 | Registro de ch. 298 a MARTINEZ ZAPATA JESUS DEL CARMEN por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija     |            | 6,821.06 |        | 328,432.57 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100124 | Registro de ch. 299 a ESPINOSA JIMENEZ DAKAR LAURIANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija      |            | 6,821.06 |        | 321,611.51 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO  |            |
|------------|---------------------|---|------------|-------|--------|------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100125 | Registro de ch. 300 a LOPEZ SANTIAGO GUADALUPE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija       | 7,705.13   |       |        | 313,906.38 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100126 | Registro de ch. 301 a MORALES LUNA JOEL SILVANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija      | 2,839.30   |       |        | 311,067.08 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100127 | Registro de ch. 302 a HERNANDEZ MENDEZ OSCAR ALFREDO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas  | 5,347.56   |       |        | 305,719.52 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100128 | Registro de ch. 303 a JIMENEZ LUNA JOSE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas               | 5,515.39   |       |        | 300,204.13 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100129 | Registro de ch. 304 a VELASCO URBINA EVANI por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas            | 6,084.31   |       |        | 294,119.82 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100130 | Registro de ch. 305 a MORENO MERIDA JOSE ERNESTO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas      | 6,084.31   |       |        | 288,035.51 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100131 | Registro de ch. 306 a AREVALO CORDOVA CLAUDIA LISSETH por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas | 6,084.31   |       |        | 281,951.20 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100132 | Registro de ch. 329 a LOPEZ AVENDAÑO DANNY NEIL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas       | 6,084.31   |       |        | 275,866.89 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100133 | Registro de ch. 308 a GOMEZ CRUZ MARIA DE LA FLOR por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas     | 5,515.39   |       |        | 270,351.50 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100134 | Registro de ch. 309 a GORDILLO GUERRA OSCAR ARMANDO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas   | 6,452.70   |       |        | 263,898.80 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100135 | Registro de ch. 310 a CASTRO GARCIA ERIC ARISAHU por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas      | 6,452.70   |       |        | 257,446.10 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100136 | Registro de ch. 311 a MORALES CRUZ IVAM JOKSAN por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas        | 6,452.70   |       |        | 250,993.40 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO  |            |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------|------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100137 | Registro de ch. 312 a LOPEZ RAMOS REYNA MARIA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas            | 6,452.70   |       |        | 244,540.70 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100138 | Registro de ch. 313 a MENDEZ JIMENEZ CARMELINO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas           | 6,452.70   |       |        | 238,088.00 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100139 | Registro de ch. 314 a HERNANDEZ MENDEZ JOSE VICTOR por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas       | 5,848.22   |       |        | 232,239.78 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100140 | Registro de ch. 315 a DIAZ GUZMAN RUBICEL DE JESUS por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas       | 5,848.22   |       |        | 226,391.56 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100141 | Registro de ch. 316 a SANCHEZ ALVAREZ ANNY REBECA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas        | 6,181.03   |       |        | 220,210.53 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100142 | Registro de ch. 317 a AGUILAR VALDEZ OMAR ANTONIO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas        | 6,513.85   |       |        | 213,696.68 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100143 | Registro de ch. 318 a GOMEZ HERNANDEZ MARTHA ANGEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas       | 6,846.66   |       |        | 206,850.02 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100144 | Registro de ch. 319 a LALO JACINTO GABRIEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas               | 6,870.15   |       |        | 199,979.87 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100145 | Registro de ch. 321 a GOMEZ LOPEZ HERMELINDA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas             | 5,715.94   |       |        | 194,263.93 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100146 | Registro de ch. 322 a SANTIZ PEREZ MARIA BERTHA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas          | 6,084.31   |       |        | 188,179.62 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100147 | Registro de ch. 323 a PEREZ GARCIA ANTONIO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas               | 7,557.81   |       |        | 180,621.81 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100148 | Registro de ch. 324 a HERNANDEZ ESCANDON BRENDA MARICELA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas | 1,773.13   |       |        | 178,848.68 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO  |            |
|------------|---------------------|---|------------|------------|--------|------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100149 | Registro de ch. 325 a CASTRO BALLINAS ANDRES por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas          | 5,200.19   |            |        | 173,648.49 |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100150 | Registro de ch. 326 a SALAZAR DOMINGUEZ KARLA LISSETE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas | 8,514.09   |            |        | 165,134.40 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100151 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, personal administrativo, 09-05-19   |            | 25,500.00  |        | 190,634.40 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100152 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, Mariela Salinas Ayala administrativo, 09-05-19  |            | 1,500.00   |        | 192,134.40 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100153 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, personal Técnico Académico, 09-05-19  |            | 19,500.00  |        | 211,634.40 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100154 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, Fatima Acuña Siliceo Técnico Académico, CH-112 09-05-19   |            | 1,500.00   |        | 213,134.40 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100155 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, personal PTC, 09-05-19  |            | 7,500.00   |        | 220,634.40 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100156 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, Christel Ayanegui León, PTC, 09-05-19   |            | 1,500.00   |        | 222,134.40 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100157 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 14-05-19  |            | 225,526.97 |        | 447,661.37 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100158 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 14-05-19  |            | 66,987.99  |        | 514,649.36 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100159 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 , Mariela Salinas Ayala administrativo, 15-05-19  |            | 4,793.94   |        | 519,443.30 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100160 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 , Gerardo D Ruiz Trujillo administrativo, 15-05-19  |            | 3,836.10   |        | 523,279.40 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100161 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 14-05-19  |            | 87,735.11  |        | 611,014.51 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100162 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 14-05-19  |            | 59,859.75  |        | 670,874.26 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100163 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas Tecnico academico, 15-05-19   |            | 3,814.57   |        | 674,688.83 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100164 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Laura Isabel Hdz Alvarez Tecnico academico, 15-05-19   |            | 3,707.90   |        | 678,396.73 |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO  |              |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------|--------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100165 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, PTC, 14-05-19   |            | 274,233.52 |        | 952,630.25   |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100166 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos sociales, 14-05-19                            |            | 82,201.14  |        | 1,034,831.39 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100167 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos naturales, 14-05-19                           |            | 156,321.87 |        | 1,191,153.26 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100168 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Oxchuc, 14-05-19                                       |            | 59,011.28  |        | 1,250,164.54 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100169 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Yajalon, 14-05-19                                      |            | 37,398.09  |        | 1,287,562.63 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100170 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Valle de Tulija, 14-05-19                              |            | 22,724.28  |        | 1,310,286.91 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100171 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Margaritas, 14-05-19                                   |            | 79,492.59  |        | 1,389,779.50 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100172 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 14-05-19                                   |            | 120,107.45 |        | 1,509,886.95 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100173 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 14-05-19                                   |            | 120,107.45 |        | 1,629,994.40 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100174 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 14-05-19                                   |            | 26,770.20  |        | 1,656,764.60 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100175 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 15-05-19                    |            | 3,000.82   |        | 1,659,765.42 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100176 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas complementaria, 15-05-19                     |            | 3,000.00   |        | 1,662,765.42 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100177 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Gerardo D Ruiz Trujillo complementaria, 15-05-19                  |            | 966.11     |        | 1,663,731.53 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100178 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Laura I Hdz Alvarez complementaria, 15-05-19                      |            | 1,000.00   |        | 1,664,731.53 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100179 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-113 Banorte, 15-05-19.        |            | 3,814.57   |        | 1,668,546.10 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100180 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-114 Banorte, 15-05-19.        |            | 1,000.00   |        | 1,669,546.10 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100181 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 117 Banorte, 17-05-19. |            | 3,019.00   |        | 1,672,565.10 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO  |              |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------|--------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100182 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 118 Banorte, 16-05-19.                               |            | 3,019.00   |        | 1,675,584.10 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100183 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Guillermo Ugarte Sanchez (asignatura), pagado con Cheque 119 Banorte, 20-05-19.                         |            | 2,499.75   |        | 1,678,083.85 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100184 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Gaspar Molina Galvan (asignatura), pagado con Cheque 116 Banorte, 15-05-19.                             |            | 3,374.91   |        | 1,681,458.76 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100185 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Jacinta Y Fuentes Pérez (asignatura), pagado con Cheque 115 Banorte, 17-05-19.                          |            | 4,079.73   |        | 1,685,538.49 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100186 | 5/12 PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 120 Banorte, 18-05-19. |            | 4,877.38   |        | 1,690,415.87 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100187 | 5/12 PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 121 Banorte, 18-05-19. |            | 1,109.38   |        | 1,691,525.25 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100188 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, personal Técnico Académico, 14-05-19   |            | 57,500.00  |        | 1,749,025.25 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100189 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, personal Técnico Académico, 14-05-19   |            | 42,500.00  |        | 1,791,525.25 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100190 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Carlos Vazquez Rojas Técnico Académico, 15-05-19   |            | 2,500.00   |        | 1,794,025.25 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100191 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Fatima Acuña Siliceo Técnico Académico, CH-122 15-05-19  |            | 2,500.00   |        | 1,796,525.25 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100192 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, personal PTC, 14-05-19   |            | 150,000.00 |        | 1,946,525.25 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100193 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Procesos Sociales, 14-05-19  |            | 65,000.00  |        | 2,011,525.25 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100194 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019,Procesos Naturales, 14-05-19  |            | 133,500.00 |        | 2,145,025.25 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100195 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Eduardo Madrid Mier, 16-05-19  |            | 2,500.00   |        | 2,147,525.25 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100196 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Oxchuc, 14-05-19   |            | 40,000.00  |        | 2,187,525.25 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100197 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Yajalon, 14-05-19  |            | 29,500.00  |        | 2,217,025.25 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO  |              |
|------------|---------------------|---|------------|------------|--------|--------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100198 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Valle de Tulija, 14-05-19                                     |            | 25,000.00  |        | 2,242,025.25 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100199 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Margaritas, 14-05-19  |            | 62,500.00  |        | 2,304,525.25 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100200 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Jacinta Y Fuentes Pérez, Ch-123 17-05-19                      |            | 2,500.00   |        | 2,307,025.25 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100201 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Gaspar Molina Galvan, Ch-124 16-05-19                         |            | 2,500.00   |        | 2,309,525.25 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100202 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Dolores Santiz Gómez, Ch-125 16-05-19                         |            | 2,500.00   |        | 2,312,025.25 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100203 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Arturo Tello Solis, Ch-126 16-05-19                           |            | 2,500.00   |        | 2,314,525.25 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100204 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Guillermo Ugarte Sanchez, Ch-127 16-05-19                     |            | 2,500.00   |        | 2,317,025.25 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100205 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 30-05-19                |            | 229,612.76 |        | 2,546,638.01 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100206 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 30-05-19                |            | 66,820.77  |        | 2,613,458.78 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100207 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 , Mariela Salinas Ayala administrativo, 30-05-19  |            | 4,793.94   |        | 2,618,252.72 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100208 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 30-05-19                      |            | 87,735.11  |        | 2,705,987.83 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100209 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 30-05-19                      |            | 63,354.31  |        | 2,769,342.14 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100210 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas Tecnico academico, 30-05-19 |            | 3,814.57   |        | 2,773,156.71 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100211 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, PTC, 30-05-19                                    |            | 273,119.84 |        | 3,046,276.55 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100212 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos sociales, 30-05-19           |            | 82,201.14  |        | 3,128,477.69 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100213 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos naturales, 30-05-19          |            | 155,319.40 |        | 3,283,797.09 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100214 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Oxchuc, 30-05-19                      |            | 58,726.82  |        | 3,342,523.91 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO  |              |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------|--------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100215 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Yajalon, 30-05-19  |            | 37,296.75  |        | 3,379,820.66 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100216 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Valle de Tulija, 30-05-19  |            | 22,724.28  |        | 3,402,544.94 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100217 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Margaritas, 30-05-19   |            | 79,492.59  |        | 3,482,037.53 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100218 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 30-05-19   |            | 120,823.56 |        | 3,602,861.09 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100219 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 30-05-19   |            | 27,770.20  |        | 3,630,631.29 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100220 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 30-05-19  |            | 3,000.82   |        | 3,633,632.11 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100221 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas complementaria, 30-05-19   |            | 3,000.00   |        | 3,636,632.11 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100222 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-137 Banorte, 31-05-19.                                    |            | 3,814.57   |        | 3,640,446.68 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100223 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-138 Banorte, 31-05-19.                                    |            | 1,000.00   |        | 3,641,446.68 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100224 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 141 Banorte, 10-06-19.                             |            | 3,019.00   |        | 3,644,465.68 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100225 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 142 Banorte, 01-06-19.                               |            | 3,019.00   |        | 3,647,484.68 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100226 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Guillermo Ugarte Sanchez (asignatura), pagado con Cheque 143 Banorte, 03-06-19.                         |            | 2,499.75   |        | 3,649,984.43 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100227 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Gaspar Molina Galvan (asignatura), pagado con Cheque 140 Banorte, 04-06-19.                             |            | 3,374.91   |        | 3,653,359.34 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100228 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Jacinta Y Fuentes Pérez (asignatura), pagado con Cheque 139 Banorte, 06-06-19.                          |            | 3,964.88   |        | 3,657,324.22 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100229 | 6/12 SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 147 Banorte, 31-05-19. |            | 4,877.38   |        | 3,662,201.60 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100230 | 6/12 SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 148 Banorte, 31-05-19. |            | 1,109.38   |        | 3,663,310.98 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO  |              |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------|--------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100231 | Reintegro de nomina a Jair de Jesus Ochoa Morales, (descuento por error), TSF-009, 15-05-19.         |            | 742.45     |        | 3,664,053.43 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100232 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, personal administrativo, 13-06-19              |            | 221,650.31 |        | 3,885,703.74 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100233 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, personal administrativo, 13-06-19              |            | 66,820.77  |        | 3,952,524.51 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100234 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Mariela Salinas Ayala administrativo, 14-06-19 |            | 4,793.94   |        | 3,957,318.45 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100235 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Cesar E Sanchez Damas administrativo, 14-06-19 |            | 1,216.37   |        | 3,958,534.82 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100236 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Tecnico academico, 13-06-19                    |            | 83,920.54  |        | 4,042,455.36 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100237 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Tecnico academico, 13-06-19                    |            | 63,354.31  |        | 4,105,809.67 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100238 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Ricardo Guzman Mendez academico, 14-06-19      |            | 1,308.74   |        | 4,107,118.41 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100239 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, PTC, 13-06-19                                  |            | 273,123.85 |        | 4,380,242.26 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100240 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura procesos sociales, 13-06-19         |            | 82,201.14  |        | 4,462,443.40 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100241 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura procesos naturales, 13-06-19        |            | 163,530.65 |        | 4,625,974.05 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100242 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Oxchuc, 13-06-19                    |            | 59,011.28  |        | 4,684,985.33 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100243 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Yajalon, 13-06-19                   |            | 37,296.75  |        | 4,722,282.08 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100244 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Valle de Tulija, 13-06-19           |            | 22,724.28  |        | 4,745,006.36 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100245 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Margaritas, 13-06-19                |            | 79,492.59  |        | 4,824,498.95 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100246 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, nomina complementaria, 13-06-19                |            | 117,843.66 |        | 4,942,342.61 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100247 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, nomina complementaria, 13-06-19                |            | 27,770.20  |        | 4,970,112.81 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO  |              |
|------------|---------------------|---|------------|----------|--------|--------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100248 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 14-06-19  |            | 3,000.82 |        | 4,973,113.63 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100249 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Antonia Hdz Giron complementaria, 17-06-19  |            | 2,000.00 |        | 4,975,113.63 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100250 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Cesar E Sanchez Damas complementaria, 14-06-19  |            | 633.34   |        | 4,975,746.97 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100251 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-154 Banorte, 17-06-19.                                    |            | 3,814.57 |        | 4,979,561.54 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100252 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-155 Banorte, 17-06-19.                                    |            | 1,000.00 |        | 4,980,561.54 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100253 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 158 Banorte, 21-06-19.                             |            | 3,019.00 |        | 4,983,580.54 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100254 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 159 Banorte, 15-06-19.                               |            | 3,019.00 |        | 4,986,599.54 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100255 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Guillermo Ugarte Sanchez (asignatura), pagado con Cheque 160 Banorte, 19-06-19.                         |            | 2,499.75 |        | 4,989,099.29 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100256 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Gaspar Molina Galvan (asignatura), pagado con Cheque 157 Banorte, 21-06-19.                             |            | 3,374.91 |        | 4,992,474.20 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100257 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Jacinta Y Fuentes Pérez (asignatura), pagado con Cheque 156 Banorte, 15-06-19.                          |            | 3,964.88 |        | 4,996,439.08 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100258 | 7/12 PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 164 Banorte, 18-06-19. |            | 4,877.38 |        | 5,001,316.46 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100259 | 7/12 PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 165 Banorte, 18-06-19. |            | 1,109.38 |        | 5,002,425.84 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100260 | 25% pension PRIMERA May-19 Andrea G de Coss Villatoro (mtro Gabriel C López Garcia) CH-130 18-05-19   |            | 2,909.53 |        | 5,005,335.37 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100261 | 25% pension BONO DIA DEL MAESTRO Andrea G de Coss Villatoro (mtro Gabriel C López Garcia) CH-131 18-05-19   |            | 625.00   |        | 5,005,960.37 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100262 | 25% pension SEGUNDA May-19 Andrea G de Coss Villatoro (mtro Gabriel C López Garcia) CH-145 03-06-19   |            | 1,148.50 |        | 5,007,108.87 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100263 | 25% pension PRIMERA Jun-19 Andrea G de Coss Villatoro (mtro Gabriel C López Garcia) CH-162 18-06-19   |            | 1,148.50 |        | 5,008,257.37 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |              |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|--------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100264 | 20% pension PRIMERA Abr-19 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-93 03-05-19  |            | 853.38   |        | 5,009,110.75 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100265 | 20% pension SEGUNDA Abr-19 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-103 03-05-19   |            | 853.38   |        | 5,009,964.13 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100266 | 20% pension PRIMERA May-19 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-128 03-06-19   |            | 853.38   |        | 5,010,817.51 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100267 | 20% pension BONO DIA DEL MAESTRO Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-129 03-06-19   |            | 500.00   |        | 5,011,317.51 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100268 | 20% pension SEGUNDA May-19 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-144 03-06-19   |            | 853.38   |        | 5,012,170.89 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100269 | 25% pension PRIMERA May-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtro Cesar E Sanchez Damas) CH-133 03-06-19   |            | 1,805.63 |        | 5,013,976.52 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100270 | 25% pension SEGUNDA May-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtro Cesar E Sanchez Damas) CH-146 25-06-19   |            | 1,289.74 |        | 5,015,266.26 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100271 | 25% pension PRIMERA Jun-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtro Cesar E Sanchez Damas) CH-166 25-06-19   |            | 1,891.61 |        | 5,017,157.87 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100272 | 28% pension PRIMERA May-19 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) TSF-39 15-05-19  |            | 1,110.70 |        | 5,018,268.57 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100273 | 28% pension SEGUNDA May-19 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) TSF-47 30-05-19  |            | 1,110.70 |        | 5,019,379.27 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100274 | 28% pension PRIMERA Jun-19 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) TSF-64 14-06-19  |            | 1,110.70 |        | 5,020,489.97 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100275 | 35% pension PRIMERA May-19 Laura Gpe Abarca Solis (mtro oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-42 15-05-19  |            | 1,354.02 |        | 5,021,843.99 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100276 | 35% pension BONO DIA DEL MAESTRO Laura Gpe Abarca SOLIS (mtro oscar Salvador Trujillo C.) TSF-41 15-05-19  |            | 875.00   |        | 5,022,718.99 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100277 | 35% pension SEGUNDA May-19 Laura Gpe Abarca Solis (mtro oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-46 30-05-19  |            | 1,354.02 |        | 5,024,073.01 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100278 | 35% pension PRIMERA Jun-19 Laura Gpe Abarca Solis (mtro oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-65 14-06-19  |            | 1,354.02 |        | 5,025,427.03 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100279 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, PRIMERA May-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-40 15-05-19 |            | 2,970.68 |        | 5,028,397.71 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |              | SALDO  |              |
|------------|---------------------|--|------------|--------------|--------|--------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER        | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100280 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA May-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-48 30-05-19 |            | 2,970.68     |        | 5,031,368.39 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100281 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, PRIMERA Jun-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-63 14-06-19 |            | 2,970.68     |        | 5,034,339.07 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100282 | FONDO DE AHORRO PATRONAL PRIMERA quincena de MAYO 2019, TSF-037 pagado el día 15-05-2019   |            | 4,790.29     |        | 5,039,129.36 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100283 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR PRIMERA quincena de MAYO 2019, TSF-038 pagado el día 15-05-2019   |            | 4,790.29     |        | 5,043,919.65 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100284 | CUOTA SINDICAL PRIMERA quincena de MAYO 2019, TSF-039 pagado el día 15-05-2019   |            | 3,193.61     |        | 5,047,113.26 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100285 | FONDO DE AHORRO PATRONAL SEGUNDA quincena de MAYO 2019, TSF-040 pagado el día 30-05-2019   |            | 5,943.31     |        | 5,053,056.57 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100286 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR SEGUNDA quincena de MAYO 2019, TSF-041 pagado el día 30-05-2019   |            | 5,943.31     |        | 5,058,999.88 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100287 | CUOTA SINDICAL SEGUNDA quincena de MAYO 2019, TSF-042 pagado el día 30-05-2019   |            | 3,962.32     |        | 5,062,962.20 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100288 | FONDO DE AHORRO PATRONAL PRIMERA quincena de JUNIO 2019, TSF-043 pagado el día 14-06-2019  |            | 5,870.77     |        | 5,068,832.97 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100289 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR PRIMERA quincena de JUNIO 2019, TSF-044 pagado el día 14-06-2019  |            | 5,870.77     |        | 5,074,703.74 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100290 | CUOTA SINDICAL PRIMERA quincena de JUNIO 2019, TSF-045 pagado el día 14-06-2019  |            | 3,913.96     |        | 5,078,617.70 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100291 | Pago parcial de Finiquito 2/3 correspondiente al mes de marzo, Gilberto Antonio Ruiz Caceres, CH-095, 03-05-19.  |            | 63,053.68    |        | 5,141,671.38 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100292 | Pago 3/24 según convenio del Expediente J/O/813/2014 de Laudo dictado a Yadira Velasco Díaz (abril) Ch-109 03-05-19                                      |            | 55,877.67    |        | 5,197,549.05 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100293 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de ABRIL 2019 y del 2do Bimestre 2019, pagado el 17-05-19   |            | 1,177,102.02 |        | 6,374,651.07 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100294 | Pago de Finiquito (Técnico Académico), David Iturbe Merida, TSF-044, 17-05-19.   |            | 5,432.76     |        | 6,380,083.83 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100295 | Pago de Finiquito complemento (Técnico Académico), David Iturbe Merida, TSF-043, 17-05-19.   |            | 2,000.00     |        | 6,382,083.83 |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO  |              |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------|--------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100296 | Pago a AXA SEGUROS, contratacion de seguro de vida, para personal, administrativo y académico de la Universidad.       |            | 100,571.30 |        | 6,482,655.13 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100297 | Pago 4/24 según convenio del Expediente J/O/813/2014 de Laudo dictado a Yadira Velasco Díaz (mayo) Ch-136 30-05-19     |            | 55,877.67  |        | 6,538,532.80 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100298 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias Cuota Obrero Patronal 04-2018 al 03-2019 CH-150 08-06-19       |            | 46,534.02  |        | 6,585,066.82 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100299 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a multas confinadas Cuota Obrero Patronal 04-2018 al 03-2019 Ch-151 08-06-19 |            | 4,351.99   |        | 6,589,418.81 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100300 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 10-2016 06-06-19           |            | 7,784.97   |        | 6,597,203.78 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100301 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 10-2018 06-06-19           |            | 7,924.93   |        | 6,605,128.71 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100302 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 02-2019 06-06-19           |            | 8,717.01   |        | 6,613,845.72 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100303 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 12-2016 06-06-19           |            | 9,551.11   |        | 6,623,396.83 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100304 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 12-2018 06-06-19           |            | 9,792.70   |        | 6,633,189.53 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100305 | Pago de bono de 10 años de servicio, Brisa Arias Zea (Técnico Académico) TSF-049 11-06-19                              |            | 2,688.47   |        | 6,635,878.00 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100306 | Pago de bono de 10 años de servicio complemento, Brisa Arias Zea (Técnico Académico) TSF-050 11-06-19                  |            | 1,000.00   |        | 6,636,878.00 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100307 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Miguel A Valdez Urzua TSF-051 11-06-19                 |            | 1,500.00   |        | 6,638,378.00 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100308 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Juan P Arreola Espinosa TSF-052 11-06-19               |            | 1,500.00   |        | 6,639,878.00 |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100309 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Blanca G Gómez López TSF-053 11-06-19                  |            | 1,500.00   |        | 6,641,378.00 |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100310 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Javier A Aguilar Hernández TSF-054 11-06-19            |            | 1,500.00   |        | 6,642,878.00 |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100311 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Manuel de J Alfaro Garcia TSF-055 11-06-19             |            | 1,500.00   |        | 6,644,378.00 |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100312 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Enero 2019, 12-06-19                                |            | 203,401.00 |        | 6,847,779.00 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO  |              |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------|--------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100313 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Febrero 2019, 12-06-19  |            | 279,561.00 |        | 7,127,340.00 |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100314 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Marzo 2019, 12-06-19  |            | 276,108.00 |        | 7,403,448.00 |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100315 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Abril 2019, 12-06-19  |            | 273,282.00 |        | 7,676,730.00 |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100316 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Mayo 2019, 12-06-19   |            | 266,483.00 |        | 7,943,213.00 |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100317 | Pago de Finiquito a Jorge A Corzo Macal (administrativo), al mes de junio 2019, TSF-057, 12-06-19  |            | 70,389.62  |        | 8,013,602.62 |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100318 | Pago de Finiquito complemento a Jorge A Corzo Macal (administrativo), al mes de junio 2019, TSF-058, 12-06-19                                      |            | 28,710.00  |        | 8,042,312.62 |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100319 | Devolucion de subsidio por otras medidas economicas a Jorge A Corzo Macal (administrativo), al mes de junio 2019, TSF-062, 13-06-19                |            | 16,783.60  |        | 8,059,096.22 |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100320 | Pago de Finiquito a Moises Garcia Castillo (PTC), al mes de junio 2019, TSF-056, 12-06-19  |            | 129,934.32 |        | 8,189,030.54 |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100321 | Pago de Finiquito a Carlos Vazquez Rojas (técnico académico), al mes de junio 2019, TSF-059, 12-06-19  |            | 45,353.99  |        | 8,234,384.53 |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100322 | Pago de Finiquito complemento a Carlos Vazquez Rojas (técnico académico), al mes de junio 2019, TSF-060, 12-06-19                                  |            | 35,800.00  |        | 8,270,184.53 |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100323 | Devolucion de subsidio por otras medidas economicas a Carlos Vazquez Rojas (técnico académico), al mes de junio 2019, TSF-061, 12-06-19            |            | 6,367.15   |        | 8,276,551.68 |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100324 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Tania Lizeth Cifuentes Santiago Ch-149 14-06-19                                    |            | 1,500.00   |        | 8,278,051.68 |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100325 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Maritza Ruiz Cruz TSF-066 14-06-19   |            | 1,500.00   |        | 8,279,551.68 |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100326 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de MAYO 2019, pagado el 14-06-19  |            | 376,284.52 |        | 8,655,836.20 |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100327 | Pago de bono de 10 años de servicio, Rodolfo Plinio Escaobar Sandoval (PTC) Ch-153 15-06-19  |            | 6,862.64   |        | 8,662,698.84 |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100328 | Devolucion de subsidio por otras medidas economicas al periodo del 01 de enero al 10 de octubre de 2018 Guillermo Moguel Mandujano Ch-105 17-06-19 |            | 3,411.21   |        | 8,666,110.05 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO  |              |
|------------|---------------------|---|------------|------------|--------|--------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100329 | Devolucion de isr del complemento del sueldo correspondiente al aguinaldo del periodo del 01 de enero al 10 de octubre de 2018 Guillermo Moguel Mandujano Ch-108 17-06-19 |            | 18,878.88  |        | 8,684,988.93 |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100330 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, PTC, 30-05-19  |            | 273,119.84 |        | 8,958,108.77 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100151 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, personal administrativo, 09-05-19   | 25,500.00  |            |        | 8,932,608.77 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100152 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, Mariela Salinas Ayala administrativo, 09-05-19  | 1,500.00   |            |        | 8,931,108.77 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100153 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, personal Técnico Académico, 09-05-19  | 19,500.00  |            |        | 8,911,608.77 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100154 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, Fatima Acuña Siliceo Técnico Académico, CH-112 09-05-19   | 1,500.00   |            |        | 8,910,108.77 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100155 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, personal PTC, 09-05-19  | 7,500.00   |            |        | 8,902,608.77 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100156 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, Christel Ayanegui León, PTC, 09-05-19   | 1,500.00   |            |        | 8,901,108.77 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100157 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 14-05-19  | 225,526.97 |            |        | 8,675,581.80 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100158 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 14-05-19  | 66,637.99  |            |        | 8,608,943.81 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100159 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 , Mariela Salinas Ayala administrativo, 15-05-19  | 4,793.94   |            |        | 8,604,149.87 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100160 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 , Gerardo D Ruiz Trujillo administrativo, 15-05-19  | 3,836.10   |            |        | 8,600,313.77 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100161 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 14-05-19  | 87,735.11  |            |        | 8,512,578.66 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100162 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 14-05-19  | 59,859.75  |            |        | 8,452,718.91 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100163 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas Tecnico academico, 15-05-19   | 3,814.57   |            |        | 8,448,904.34 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100164 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Laura Isabel Hdz Alvarez Tecnico academico, 15-05-19   | 3,707.90   |            |        | 8,445,196.44 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO  |              |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------|--------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100165 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, PTC, 14-05-19   | 274,233.52 |       |        | 8,170,962.92 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100166 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos sociales, 14-05-19                            | 82,201.14  |       |        | 8,088,761.78 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100167 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos naturales, 14-05-19                           | 156,321.87 |       |        | 7,932,439.91 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100168 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Oxchuc, 14-05-19                                       | 59,011.28  |       |        | 7,873,428.63 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100169 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Yajalon, 14-05-19                                      | 37,398.09  |       |        | 7,836,030.54 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100170 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Valle de Tulija, 14-05-19                              | 22,724.28  |       |        | 7,813,306.26 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100171 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Margaritas, 14-05-19                                   | 79,492.59  |       |        | 7,733,813.67 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100172 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 14-05-19                                   | 120,107.45 |       |        | 7,613,706.22 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100173 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 14-05-19                                   | 26,770.20  |       |        | 7,586,936.02 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100174 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 15-05-19                    | 3,000.82   |       |        | 7,583,935.20 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100175 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas complementaria, 15-05-19                     | 3,000.00   |       |        | 7,580,935.20 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100176 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Gerardo D Ruiz Trujillo complementaria, 15-05-19                  | 966.11     |       |        | 7,579,969.09 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100177 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Laura I Hdz Alvarez complementaria, 15-05-19                      | 1,000.00   |       |        | 7,578,969.09 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100178 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-113 Banorte, 15-05-19.        | 3,814.57   |       |        | 7,575,154.52 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100179 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-114 Banorte, 15-05-19.        | 1,000.00   |       |        | 7,574,154.52 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100180 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 117 Banorte, 17-05-19. | 3,019.00   |       |        | 7,571,135.52 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100181 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 118 Banorte, 16-05-19.   | 3,019.00   |       |        | 7,568,116.52 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO  |              |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------|--------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100182 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Guillermo Ugarte Sanchez (asignatura), pagado con Cheque 119 Banorte, 20-05-19.                         | 2,499.75   |       |        | 7,565,616.77 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100183 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Gaspar Molina Galvan (asignatura), pagado con Cheque 116 Banorte, 15-05-19.                             | 3,374.91   |       |        | 7,562,241.86 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100184 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Jacinta Y Fuentes Pérez (asignatura), pagado con Cheque 115 Banorte, 17-05-19.                          | 4,079.73   |       |        | 7,558,162.13 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100185 | 5/12 PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 120 Banorte, 18-05-19. | 4,877.38   |       |        | 7,553,284.75 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100186 | 5/12 PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 121 Banorte, 18-05-19. | 1,109.38   |       |        | 7,552,175.37 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100187 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, personal Técnico Académico, 14-05-19   | 57,500.00  |       |        | 7,494,675.37 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100188 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, personal Técnico Académico, 14-05-19   | 42,500.00  |       |        | 7,452,175.37 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100189 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Carlos Vazquez Rojas Técnico Académico, 15-05-19   | 2,500.00   |       |        | 7,449,675.37 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100190 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Fatima Acuña Siliceo Técnico Académico, CH-122 15-05-19  | 2,500.00   |       |        | 7,447,175.37 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100191 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, personal PTC, 14-05-19   | 150,000.00 |       |        | 7,297,175.37 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100192 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Procesos Sociales, 14-05-19  | 65,000.00  |       |        | 7,232,175.37 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100193 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Procesos Naturales, 14-05-19   | 133,500.00 |       |        | 7,098,675.37 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100194 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Eduardo Madrid Mier, 16-05-19  | 2,500.00   |       |        | 7,096,175.37 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100195 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Oxchuc, 14-05-19   | 40,000.00  |       |        | 7,056,175.37 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100196 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Yajalon, 14-05-19  | 29,500.00  |       |        | 7,026,675.37 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100197 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Valle de Tulija, 14-05-19  | 25,000.00  |       |        | 7,001,675.37 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO  |              |
|------------|---------------------|---|------------|-------|--------|--------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100198 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Margaritas, 14-05-19  | 62,500.00  |       |        | 6,939,175.37 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100199 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Jacinta Y Fuentes Pérez, Ch-123 17-05-19                      | 2,500.00   |       |        | 6,936,675.37 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100200 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Gaspar Molina Galvan, Ch-124 16-05-19                         | 2,500.00   |       |        | 6,934,175.37 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100201 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Dolores Santiz Gómez, Ch-125 16-05-19                         | 2,500.00   |       |        | 6,931,675.37 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100202 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Arturo Tello Solis, Ch-126 16-05-19                           | 2,500.00   |       |        | 6,929,175.37 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100203 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Guillermo Ugarte Sanchez, Ch-127 16-05-19                     | 2,500.00   |       |        | 6,926,675.37 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100204 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 30-05-19                | 229,612.76 |       |        | 6,697,062.61 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100205 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 30-05-19                | 66,820.77  |       |        | 6,630,241.84 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100206 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 , Mariela Salinas Ayala administrativo, 30-05-19  | 4,793.94   |       |        | 6,625,447.90 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100207 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 30-05-19                      | 87,735.11  |       |        | 6,537,712.79 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100208 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 30-05-19                      | 63,354.31  |       |        | 6,474,358.48 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100209 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas Tecnico academico, 30-05-19 | 3,814.57   |       |        | 6,470,543.91 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100210 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos sociales, 30-05-19           | 82,201.14  |       |        | 6,388,342.77 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100211 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos naturales, 30-05-19          | 155,319.40 |       |        | 6,233,023.37 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100212 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Oxchuc, 30-05-19                      | 58,726.82  |       |        | 6,174,296.55 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100213 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Yajalon, 30-05-19                     | 37,296.75  |       |        | 6,136,999.80 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100214 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Valle de Tulija, 30-05-19             | 22,724.28  |       |        | 6,114,275.52 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO  |              |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------|--------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100215 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Margaritas, 30-05-19   | 79,492.59  |       |        | 6,034,782.93 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100216 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 30-05-19   | 120,823.56 |       |        | 5,913,959.37 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100217 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 30-05-19   | 27,770.20  |       |        | 5,886,189.17 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100218 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 30-05-19  | 3,000.82   |       |        | 5,883,188.35 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100219 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas complementaria, 30-05-19   | 3,000.00   |       |        | 5,880,188.35 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100220 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-137 Banorte, 31-05-19.                                    | 3,814.57   |       |        | 5,876,373.78 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100221 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-138 Banorte, 31-05-19.                                    | 1,000.00   |       |        | 5,875,373.78 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100222 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 141 Banorte, 10-06-19.                             | 3,019.00   |       |        | 5,872,354.78 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100223 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 142 Banorte, 01-06-19.                               | 3,019.00   |       |        | 5,869,335.78 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100224 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Guillermo Ugarte Sanchez (asignatura), pagado con Cheque 143 Banorte, 03-06-19.                         | 2,499.75   |       |        | 5,866,836.03 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100225 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Gaspar Molina Galvan (asignatura), pagado con Cheque 140 Banorte, 04-06-19.                             | 3,374.91   |       |        | 5,863,461.12 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100226 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Jacinta Y Fuentes Pérez (asignatura), pagado con Cheque 139 Banorte, 06-06-19.                          | 3,964.88   |       |        | 5,859,496.24 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100227 | 6/12 SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 147 Banorte, 31-05-19. | 4,877.38   |       |        | 5,854,618.86 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100228 | 6/12 SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 148 Banorte, 31-05-19. | 1,109.38   |       |        | 5,853,509.48 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100229 | Reintegro de nomina a Jair de Jesus Ochoa Morales, (descuento por error), TSF-009, 15-05-19.   | 742.45     |       |        | 5,852,767.03 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100230 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, personal administrativo, 13-06-19  | 221,650.31 |       |        | 5,631,116.72 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO  |              |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------|--------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100231 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, personal administrativo, 13-06-19              | 66,820.77  |       |        | 5,564,295.95 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100232 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Mariela Salinas Ayala administrativo, 14-06-19 | 4,793.94   |       |        | 5,559,502.01 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100233 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Cesar E Sanchez Damas administrativo, 14-06-19 | 1,216.37   |       |        | 5,558,285.64 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100234 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Tecnico academico, 13-06-19                    | 83,920.54  |       |        | 5,474,365.10 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100235 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Tecnico academico, 13-06-19                    | 63,354.31  |       |        | 5,411,010.79 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100236 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Ricardo Guzman Mendez academico, 14-06-19      | 1,308.74   |       |        | 5,409,702.05 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100237 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, PTC, 13-06-19                                  | 273,123.85 |       |        | 5,136,578.20 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100238 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura procesos sociales, 13-06-19         | 82,201.14  |       |        | 5,054,377.06 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100239 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura procesos naturales, 13-06-19        | 163,530.65 |       |        | 4,890,846.41 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100240 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Oxchuc, 13-06-19                    | 59,011.28  |       |        | 4,831,835.13 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100241 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Yajalon, 13-06-19                   | 37,296.75  |       |        | 4,794,538.38 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100242 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Valle de Tulija, 13-06-19           | 22,724.28  |       |        | 4,771,814.10 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100243 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Margaritas, 13-06-19                | 79,492.59  |       |        | 4,692,321.51 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100244 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, nomina complementaria, 13-06-19                | 117,843.66 |       |        | 4,574,477.85 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100245 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, nomina complementaria, 13-06-19                | 27,770.20  |       |        | 4,546,707.65 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100246 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 14-06-19 | 3,000.82   |       |        | 4,543,706.83 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100247 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Antonia Hdz Giron complementaria, 17-06-19     | 2,000.00   |       |        | 4,541,706.83 |



SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO  |              |
|------------|---------------------|---|------------|-------|--------|--------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100248 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Cesar E Sanchez Damas complementaria, 14-06-19  | 633.34     |       |        | 4,541,073.49 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100249 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-154 Banorte, 17-06-19.                                    | 3,814.57   |       |        | 4,537,258.92 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100250 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-155 Banorte, 17-06-19.                                    | 1,000.00   |       |        | 4,536,258.92 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100251 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 158 Banorte, 21-06-19.                             | 3,019.00   |       |        | 4,533,239.92 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100252 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 159 Banorte, 15-06-19.                               | 3,019.00   |       |        | 4,530,220.92 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100253 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Guillermo Ugarte Sanchez (asignatura), pagado con Cheque 160 Banorte, 19-06-19.                         | 2,499.75   |       |        | 4,527,721.17 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100254 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Gaspar Molina Galvan (asignatura), pagado con Cheque 157 Banorte, 21-06-19.                             | 3,374.91   |       |        | 4,524,346.26 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100255 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Jacinta Y Fuentes Pérez (asignatura), pagado con Cheque 156 Banorte, 15-06-19.                          | 3,964.88   |       |        | 4,520,381.38 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100256 | 7/12 PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 164 Banorte, 18-06-19. | 4,877.38   |       |        | 4,515,504.00 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100257 | 7/12 PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 165 Banorte, 18-06-19. | 1,109.38   |       |        | 4,514,394.62 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100258 | 25% pension PRIMERA May-19 Andrea G de Coss Villatoro (mtró Gabriel C López Garcia) CH-130 18-05-19   | 2,909.53   |       |        | 4,511,485.09 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100259 | 25% pension BONO DIA DEL MAESTRO Andrea G de Coss Villatoro (mtró Gabriel C López Garcia) CH-131 18-05-19   | 625.00     |       |        | 4,510,860.09 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100260 | 25% pension SEGUNDA May-19 Andrea G de Coss Villatoro (mtró Gabriel C López Garcia) CH-145 03-06-19   | 1,148.50   |       |        | 4,509,711.59 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100261 | 25% pension PRIMERA Jun-19 Andrea G de Coss Villatoro (mtró Gabriel C López Garcia) CH-162 18-06-19   | 1,148.50   |       |        | 4,508,563.09 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100262 | 20% pension PRIMERA Abr-19 Aracely Alvaro Arcos (mtró Mariano Moreno Mendez) CH-93 03-05-19   | 853.38     |       |        | 4,507,709.71 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100263 | 20% pension SEGUNDA Abr-19 Aracely Alvaro Arcos (mtró Mariano Moreno Mendez) CH-103 03-05-19  | 853.38     |       |        | 4,506,856.33 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO  |              |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------|--------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100264 | 20% pension PRIMERA May-19 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-128 03-06-19   | 853.38     |       |        | 4,506,002.95 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100265 | 20% pension BONO DIA DEL MAESTRO Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-129 03-06-19   | 500.00     |       |        | 4,505,502.95 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100266 | 20% pension SEGUNDA May-19 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-144 03-06-19   | 853.38     |       |        | 4,504,649.57 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100267 | 25% pension PRIMERA May-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtro Cesar E Sanchez Damas) CH-133 03-06-19   | 1,805.63   |       |        | 4,502,843.94 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100268 | 25% pension SEGUNDA May-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtro Cesar E Sanchez Damas) CH-146 25-06-19   | 1,289.74   |       |        | 4,501,554.20 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100269 | 25% pension PRIMERA Jun-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtro Cesar E Sanchez Damas) CH-166 25-06-19   | 1,891.61   |       |        | 4,499,662.59 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100270 | 28% pension PRIMERA May-19 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) TSF-39 15-05-19  | 1,110.70   |       |        | 4,498,551.89 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100271 | 28% pension SEGUNDA May-19 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) TSF-47 30-05-19  | 1,110.70   |       |        | 4,497,441.19 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100272 | 28% pension PRIMERA Jun-19 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) TSF-64 14-06-19  | 1,110.70   |       |        | 4,496,330.49 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100273 | 35% pension PRIMERA May-19 Laura Gpe Abarca Solis (mtro oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-42 15-05-19  | 1,354.02   |       |        | 4,494,976.47 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100274 | 35% pension BONO DIA DEL MAESTRO Laura Gpe Abarca SOLIS (mtro oscar Salvador Trujillo C.) TSF-41 15-05-19  | 875.00     |       |        | 4,494,101.47 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100275 | 35% pension SEGUNDA May-19 Laura Gpe Abarca Solis (mtro oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-46 30-05-19  | 1,354.02   |       |        | 4,492,747.45 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100276 | 35% pension PRIMERA Jun-19 Laura Gpe Abarca Solis (mtro oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-65 14-06-19  | 1,354.02   |       |        | 4,491,393.43 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100277 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, PRIMERA May-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-40 15-05-19 | 2,970.68   |       |        | 4,488,422.75 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100278 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA May-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-48 30-05-19 | 2,970.68   |       |        | 4,485,452.07 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$)   |            | SALDO  |              |
|------------|---------------------|--|--------------|------------|--------|--------------|
|            |                     |  | DEBE         | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100279 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, PRIMERA Jun-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-63 14-06-19 |              | 2,970.68   |        | 4,482,481.39 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100280 | FONDO DE AHORRO PATRONAL PRIMERA quincena de MAYO 2019, TSF-037 pagado el día 15-05-2019   |              | 4,790.29   |        | 4,477,691.10 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100281 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR PRIMERA quincena de MAYO 2019, TSF-038 pagado el día 15-05-2019   |              | 4,790.29   |        | 4,472,900.81 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100282 | CUOTA SINDICAL PRIMERA quincena de MAYO 2019, TSF-039 pagado el día 15-05-2019   |              | 3,193.61   |        | 4,469,707.20 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100283 | FONDO DE AHORRO PATRONAL SEGUNDA quincena de MAYO 2019, TSF-040 pagado el día 30-05-2019   |              | 5,943.31   |        | 4,463,763.89 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100284 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR SEGUNDA quincena de MAYO 2019, TSF-041 pagado el día 30-05-2019   |              | 5,943.31   |        | 4,457,820.58 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100285 | CUOTA SINDICAL SEGUNDA quincena de MAYO 2019, TSF-042 pagado el día 30-05-2019   |              | 3,962.32   |        | 4,453,858.26 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100286 | FONDO DE AHORRO PATRONAL PRIMERA quincena de JUNIO 2019, TSF-043 pagado el día 14-06-2019  |              | 5,870.77   |        | 4,447,987.49 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100287 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR PRIMERA quincena de JUNIO 2019, TSF-044 pagado el día 14-06-2019  |              | 5,870.77   |        | 4,442,116.72 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100288 | CUOTA SINDICAL PRIMERA quincena de JUNIO 2019, TSF-045 pagado el día 14-06-2019  |              | 3,913.96   |        | 4,438,202.76 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100289 | Pago parcial de Finiquito 2/3 correspondiente al mes de marzo, Gilberto Antonio Ruiz Caceres, CH-095, 03-05-19.  |              | 63,053.68  |        | 4,375,149.08 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100290 | Pago 3/24 según convenio del Expediente J/O/813/2014 de Laudo dictado a Yadira Velasco Díaz (abril) Ch-109 03-05-19                                      |              | 55,877.67  |        | 4,319,271.41 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100291 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de ABRIL 2019 y del 2do Bimestre 2019, pagado el 17-05-19   | 1,177,102.02 |            |        | 3,142,169.39 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100292 | Pago de Finiquito (Técnico Académico), David Iturbe Merida, TSF-044, 17-05-19.   |              | 5,432.76   |        | 3,136,736.63 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100293 | Pago de Finiquito complemento (Técnico Académico), David Iturbe Merida, TSF-043, 17-05-19.   |              | 2,000.00   |        | 3,134,736.63 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100294 | Pago a AXA SEGUROS, contratacion de seguro de vida, para personal, administrativo y académico de la Universidad.   |              | 100,571.30 |        | 3,034,165.33 |

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO  |              |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------|--------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100295 | Pago 4/24 según convenio del Expediente J/O/813/2014 de Laudo dictado a Yadira Velasco Díaz (mayo) Ch-136 30-05-19     | 55,877.67  |       |        | 2,978,287.66 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100296 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias Cuota Obrero Patronal 04-2018 al 03-2019 CH-150 08-06-19       | 46,534.02  |       |        | 2,931,753.64 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100297 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a multas confinadas Cuota Obrero Patronal 04-2018 al 03-2019 Ch-151 08-06-19 | 4,351.99   |       |        | 2,927,401.65 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100298 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 10-2016 06-06-19           | 7,784.97   |       |        | 2,919,616.68 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100299 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 10-2018 06-06-19           | 7,924.93   |       |        | 2,911,691.75 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100300 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 02-2019 06-06-19           | 8,717.01   |       |        | 2,902,974.74 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100301 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 12-2016 06-06-19           | 9,551.11   |       |        | 2,893,423.63 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100302 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 12-2018 06-06-19           | 9,792.70   |       |        | 2,883,630.93 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100303 | Pago de bono de 10 años de servicio, Brisa Arias Zea (Técnico Académico) TSF-049 11-06-19                              | 2,688.47   |       |        | 2,880,942.46 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100304 | Pago de bono de 10 años de servicio complemento, Brisa Arias Zea (Técnico Académico) TSF-050 11-06-19                  | 1,000.00   |       |        | 2,879,942.46 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100305 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Miguel A Valdez Urzua TSF-051 11-06-19                 | 1,500.00   |       |        | 2,878,442.46 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100306 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Juan P Arreola Espinosa TSF-052 11-06-19               | 1,500.00   |       |        | 2,876,942.46 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100307 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Blanca G Gómez López TSF-053 11-06-19                  | 1,500.00   |       |        | 2,875,442.46 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100308 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Javier A Aguilar Hernández TSF-054 11-06-19            | 1,500.00   |       |        | 2,873,942.46 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100309 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Manuel de J Alfaro Garcia TSF-055 11-06-19             | 1,500.00   |       |        | 2,872,442.46 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100310 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Enero 2019, 12-06-19                                | 203,401.00 |       |        | 2,669,041.46 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100311 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Febrero 2019, 12-06-19                              | 279,561.00 |       |        | 2,389,480.46 |

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO  |              |
|------------|---------------------|---|------------|-------|--------|--------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100312 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Marzo 2019, 12-06-19   | 276,108.00 |       |        | 2,113,372.46 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100313 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Abril 2019, 12-06-19   | 273,282.00 |       |        | 1,840,090.46 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100314 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Mayo 2019, 12-06-19  | 266,483.00 |       |        | 1,573,607.46 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100315 | Pago de Finiquito a Jorge A Corzo Macal (administrativo), al mes de junio 2019, TSF-057, 12-06-19   | 70,389.62  |       |        | 1,503,217.84 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100316 | Pago de Finiquito complemento a Jorge A Corzo Macal (administrativo), al mes de junio 2019, TSF-058, 12-06-19   | 28,710.00  |       |        | 1,474,507.84 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100317 | Devolucion de subsidio por otras medidas economicas a Jorge A Corzo Macal (administrativo), al mes de junio 2019, TSF-062, 13-06-19                                       | 16,783.60  |       |        | 1,457,724.24 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100318 | Pago de Finiquito a Moises Garcia Castillo (PTC), al mes de junio 2019, TSF-056, 12-06-19   | 129,934.32 |       |        | 1,327,789.92 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100319 | Pago de Finiquito a Carlos Vazquez Rojas (técnico académico), al mes de junio 2019, TSF-059, 12-06-19   | 45,353.99  |       |        | 1,282,435.93 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100320 | Pago de Finiquito complemento a Carlos Vazquez Rojas (técnico académico), al mes de junio 2019, TSF-060, 12-06-19   | 35,800.00  |       |        | 1,246,635.93 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100321 | Devolucion de subsidio por otras medidas economicas a Carlos Vazquez Rojas (técnico académico), al mes de junio 2019, TSF-061, 12-06-19                                   | 6,367.15   |       |        | 1,240,268.78 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100322 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Tania Lizeth Cifuentes Santiago Ch-149 14-06-19   | 1,500.00   |       |        | 1,238,768.78 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100323 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Maritza Ruiz Cruz TSF-066 14-06-19  | 1,500.00   |       |        | 1,237,268.78 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100324 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de MAYO 2019, pagado el 14-06-19   | 376,284.52 |       |        | 860,984.26   |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100325 | Pago de bono de 10 años de servicio, Rodolfo Plinio Escaobar Sandoval (PTC) Ch-153 15-06-19   | 6,862.64   |       |        | 854,121.62   |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100326 | Devolucion de subsidio por otras medidas economicas al periodo del 01 de enero al 10 de octubre de 2018 Guillermo Moguel Mandujano Ch-105 17-06-19                        | 3,411.21   |       |        | 850,710.41   |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100327 | Devolucion de isr del complemento del sueldo correspondiente al aguinaldo del periodo del 01 de enero al 10 de octubre de 2018 Guillermo Moguel Mandujano Ch-108 17-06-19 | 18,878.88  |       |        | 831,831.53   |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO  |              |
|------------|---------------------|---|------------|------------|--------|--------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 25/06/2019 | 2112005006RCD100002 | Reintegro PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 14-05-19 (seleccion de clave presupuestaria erronea) | 120,107.45 |            |        | 711,724.08   |
| 25/06/2019 | 2112005006RCD100003 | Reintegro de Cesar Enrique Sanchez Damas (no se le desconta la pension del complemento 1ra Qna de May-19) 16-05-19              | 350.00     |            |        | 711,374.08   |
| 25/06/2019 | 2112005006RCD100004 | Reintegro por concepto de devolución de nomina de Ricardo Guzman Mendez (duplico la primera quincena de enero 2019)             | 3,816.57   |            |        | 707,557.51   |
| 25/06/2019 | 2112005006RCD100005 | Reintegro Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, PTC, 30-05-19 (seleccion de clave Presupuestaria erronea)        | 273,119.84 |            |        | 434,437.67   |
| 26/06/2019 | 2112005006PEP100328 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, PTC, 30-05-19  | 273,119.84 |            |        | 161,317.83   |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100331 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, personal administrativo, 27-06-19   |            | 227,326.40 |        | 388,644.23   |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100332 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, personal administrativo, 27-06-19   |            | 60,169.98  |        | 448,814.21   |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100333 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Mariela Salinas Ayala administrativo, 27-06-19                            |            | 4,793.94   |        | 453,608.15   |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100334 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Manuel de Jesus Ruiz Díaz administrativo, 27-06-19                        |            | 6,323.32   |        | 459,931.47   |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100335 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Tecnico academico, 27-06-19   |            | 83,920.54  |        | 543,852.01   |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100336 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Tecnico academico, 27-06-19   |            | 63,176.52  |        | 607,028.53   |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100337 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, PTC, 27-06-19   |            | 256,412.92 |        | 863,441.45   |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100338 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Brenda del Carmen Adame Zuñiga PTC, 27-06-19                              |            | 8,809.18   |        | 872,250.63   |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100339 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Georgina Mendez Torres PTC, 27-06-19                                      |            | 8,809.18   |        | 881,059.81   |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100340 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura, 27-06-19  |            | 8,090.35   |        | 889,150.16   |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100341 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, nomina complementaria, 27-06-19   |            | 120,477.00 |        | 1,009,627.16 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO  |              |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|--------|--------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100342 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, nomina complementaria, 27-06-19  |            | 24,769.38 |        | 1,034,396.54 |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100343 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 27-06-19   |            | 3,000.82  |        | 1,037,397.36 |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100344 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Manuel de J Ruiz Díaz complementaria, 27-06-19   |            | 3,000.82  |        | 1,040,398.18 |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100345 | SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-333 Banorte, 28-06-19.   |            | 3,814.57  |        | 1,044,212.75 |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100346 | SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-334 Banorte, 28-06-19.   |            | 1,000.00  |        | 1,045,212.75 |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100347 | 8/12 SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 337 Banorte, 28-06-19.      |            | 4,877.38  |        | 1,050,090.13 |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100348 | 8/12 SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 338 Banorte, 28-06-19.      |            | 1,109.38  |        | 1,051,199.51 |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100349 | 25% pension SEGUNDA Jun-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtró Cesar E Sanchez Damas) CH-335 28-06-19   |            | 1,891.61  |        | 1,053,091.12 |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100350 | 28% pension SEGUNDA Jun-19 María Dolores Arias Martinez (mtró José Alfredo López Jimenez) TSF-69 27-06-19  |            | 1,110.70  |        | 1,054,201.82 |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100351 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA Jun-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-70 27-06-19 |            | 2,970.68  |        | 1,057,172.50 |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100352 | FONDO DE AHORRO PATRONAL SEGUNDA quincena de JUNIO 2019, TSF-046 pagado el día 27-06-2019  |            | 3,082.71  |        | 1,060,255.21 |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100353 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR SEGUNDA quincena de JUNIO 2019, TSF-047 pagado el día 27-06-2019  |            | 3,082.71  |        | 1,063,337.92 |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100354 | CUOTA SINDICAL SEGUNDA quincena de JUNIO 2019, TSF-048 pagado el día 27-06-2019  |            | 2,055.20  |        | 1,065,393.12 |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100355 | Pago parcial de Finiquito 3/3 correspondiente al mes de mayo, Gilberto Antonio Ruiz Caceres, CH-134, 21-06-19.   |            | 63,053.68 |        | 1,128,446.80 |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100356 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Anahí Monroy Rodríguez TSF-067 19-06-19  |            | 1,500.00  |        | 1,129,946.80 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO  |              |
|------------|---------------------|---|------------|----------|--------|--------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100357 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Mercedes Margarita Guillen Valdez TSF-068 19-06-19  |            | 1,500.00 |        | 1,131,446.80 |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100358 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Cristina Martinez Alvarez Ch-152 22-06-19   |            | 1,500.00 |        | 1,132,946.80 |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100329 | 8/12 SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 337 Banorte, 28-06-19.   | 4,877.38   |          |        | 1,128,069.42 |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100330 | 8/12 SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 338 Banorte, 28-06-19.   | 1,109.38   |          |        | 1,126,960.04 |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100331 | 25% pension SEGUNDA Jun-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtro Cesar E Sanchez Damas) CH-335 28-06-19  | 1,891.61   |          |        | 1,125,068.43 |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100332 | 28% pension SEGUNDA Jun-19 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) TSF-69 27-06-19   | 1,110.70   |          |        | 1,123,957.73 |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100333 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA Jun-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-70 27-06-19  | 2,970.68   |          |        | 1,120,987.05 |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100334 | FONDO DE AHORRO PATRONAL SEGUNDA quincena de JUNIO 2019, TSF-046 pagado el día 27-06-2019   | 3,082.71   |          |        | 1,117,904.34 |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100335 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR SEGUNDA quincena de JUNIO 2019, TSF-047 pagado el día 27-06-2019   | 3,082.71   |          |        | 1,114,821.63 |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100336 | CUOTA SINDICAL SEGUNDA quincena de JUNIO 2019, TSF-048 pagado el día 27-06-2019   | 2,055.20   |          |        | 1,112,766.43 |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100337 | Pago parcial de Finiquito 3/3 correspondiente al mes de mayo, Gilberto Antonio Ruiz Caceres, CH-134, 21-06-19.  | 63,053.68  |          |        | 1,049,712.75 |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100338 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Anahí Monroy Rodríguez TSF-067 19-06-19   | 1,500.00   |          |        | 1,048,212.75 |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100339 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Mercedes Margarita Guillen Valdez TSF-068 19-06-19  | 1,500.00   |          |        | 1,046,712.75 |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100340 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Cristina Martinez Alvarez Ch-152 22-06-19   | 1,500.00   |          |        | 1,045,212.75 |
| 30/06/2019 | 2112005006PDI100192 | Registro Contable por cancelación de la cuenta 2111 - Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo por un importe de \$161,317.83 correspondiente al ejercicio 2018, según acta circunstanciada | 161,317.83 |          |        | 883,894.92   |





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2019**

**LIBRO MAYOR**

Página 145 de 515

HORA: 11:43  
FECHA: 05/08/2019

|                |                     |                      |
|----------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTALES</b> | <u>9,911,597.85</u> | <u>10,630,358.37</u> |
|----------------|---------------------|----------------------|

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO  |            |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------|------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR   |
| ****       | ****                | SALDO DEL MES ANTERIOR   |            |            |        | 486,282.91 |
| 07/06/2019 | 2112005006RDE100001 | REGISTRO POR CANCELACION POR FALTA DE DISPONIBLE PRESUPUESTAL AL MES DE MAYO.  | 151,724.04 |            |        | 334,558.87 |
| 07/06/2019 | 2112005006RDE100002 | REGISTRO POR CANCELACION POR FALTA DE DISPONIBLE PRESUPUESTAL AL MES DE MAYO.  | 172,999.83 |            |        | 161,559.04 |
| 07/06/2019 | 2112005006RDE100003 | REGISTRO POR CANCELACION POR FALTA DE DISPONIBLE PRESUPUESTAL AL MES DE MAYO.  | 161,559.04 |            |        |            |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100001 | REGISTRO POR PAGO DE FIDEICOMISO POR ASEGURAMIENTO DE 22 UNIDADES VEHICULARES, RESGUARDADAS POR ESTA UNIVERSIDAD A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS DE FECHA 25-03-19  |            | 70,000.00  |        | 70,000.00  |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100002 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 169, OXCHUC 168, YAJALON FAC 170, LAS MARGARITAS FAC 171 Y SALTO DE AGUA FAC 172 (FEBRERO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/034/2019 de fecha 01/03/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV |            | 151,724.04 |        | 221,724.04 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100003 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A770, OXCHUC A772, YAJALON FAC A773, LAS MARGARITAS FAC A771 Y SALTO DE AGUA FAC A774 (FEBRERO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/040/2019 de fecha 14/03/2018 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV   |            | 172,999.83 |        | 394,723.87 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100004 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-039-2019 DE FECHA 20-03-19  |            | 161,559.04 |        | 556,282.91 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100005 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 187, OXCHUC 188, YAJALON FAC 189, LAS MARGARITAS FAC 190 Y SALTO DE AGUA FAC 191 (MARZO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/060/2019 de fecha 29/03/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV   |            | 151,724.04 |        | 708,006.95 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100006 | Registro por pago de SERVICIO DE ALIMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/093/2019 de fecha 01/04/2018 A NOMBRE DE JORGE LUIS BERMUDEZ LOPEZ.  |            | 1,200.00   |        | 709,206.95 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO  |            |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|--------|------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100007 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO (OXCHUC FAC 89252, VALLE DE TULIJA FAC 2577) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/061/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 03-04-19                |            | 10,771.00 |        | 719,977.95 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100008 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV (FAC 34790), SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-070-2019 DE FECHA 03-04-19  |            | 90,876.96 |        | 810,854.91 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100009 | Registro por COMPRA DE LLANTAS PARA AUTOBUS DE YAJALON FAC 4373 Y CAMIONETA SEDE OXCHUC FAC 4356 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/073/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE JULIO CESAR ROVELO MIGUEL   |            | 15,250.00 |        | 826,104.91 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100010 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA C.P. MARIA VICTORIA MOTA, FRANKLIN RIVERA, CAROLINA HERNANDEZ Y LUIS ZUART MACIAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/071/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV |            | 29,002.62 |        | 855,107.53 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100011 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/066/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.  |            | 754.00    |        | 855,861.53 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100012 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/064/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ  |            | 7,772.00  |        | 863,633.53 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100013 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/068/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ  |            | 626.40    |        | 864,259.93 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100014 | Registro por pago de COMPRA DE TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/062/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV  |            | 88,629.80 |        | 952,889.73 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100015 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE ALFREDO AVILES JARVIO.   |            | 3,908.70  |        | 956,798.43 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100016 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/065/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO.  |            | 24,452.80 |        | 981,251.23 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO  |              |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------|--------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100017 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (MARZO) de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/080/2019.  |            | 7,366.17   |        | 988,617.40   |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100018 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (MARZO) de fecha 10-04-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/080/2019.  |            | 38,760.32  |        | 1,027,377.72 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100019 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO KIOSERA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/090/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE COPY FAX DEL SURESTE SA DE CV   |            | 600.00     |        | 1,027,977.72 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100020 | Registro por pago de IMPRESIÓN DE CARPETAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/086/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE MIGUEL ANDRES SARIÑANA ORTIZ.   |            | 7,540.00   |        | 1,035,517.72 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100021 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/084/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ  |            | 1,121.00   |        | 1,036,638.72 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100022 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A806, OXCHUC A808, YAJALON FAC A809, LAS MARGARITAS FAC A807 Y SALTO DE AGUA FAC A810 (MARZO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/083/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV |            | 172,999.83 |        | 1,209,638.55 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100023 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SAN CRISTOBAL FAC KA46453 Y MARGARITAS FAC KA67749) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/085/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 10-04-19   |            | 58,454.00  |        | 1,268,092.55 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100024 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/089/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ  |            | 916.40     |        | 1,269,008.95 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100025 | Registro por COMPRA CABEZAL Y SERVICIO PLOTTER Y TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/078/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV   |            | 6,215.00   |        | 1,275,223.95 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100026 | Registro por pago de RENTA DE DOMO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/079/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE GABRIEL AUDELINO HERNANDEZ PEREZ  |            | 10,000.00  |        | 1,285,223.95 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO  |              |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|--------|--------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100027 | Registro por COMPRA DE TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/097/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV   |            | 12,700.00 |        | 1,297,923.95 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100028 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/093/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.  |            | 1,055.60  |        | 1,298,979.55 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100029 | Registro por pago de SERVICIO DE JARDINERIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/092/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV  |            | 26,100.00 |        | 1,325,079.55 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100030 | Registro por pago de RENTA DE COPIADORAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/098/2019 de fecha 12/04/2019 A NOMBRE DE EDGAR CORZO MORENO.   |            | 5,359.21  |        | 1,330,438.76 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100031 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS HE HIDRONEUMATICOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/101/2019 de fecha 12/04/2019 A NOMBRE DE RODOLFO HUMBERTO BURGUETE MARTINEZ.  |            | 19,700.00 |        | 1,350,138.76 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100032 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-099-2019 DE FECHA 12-04-19  |            | 90,876.96 |        | 1,441,015.72 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100033 | Registro por pago de 1ER CONGRESO DE AGROECOLOGIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/193/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR.   |            | 2,400.00  |        | 1,443,415.72 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100034 | Registro por pago de SERVICIO DE ALINEACION PARA CAMIONETA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/106/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS SA DE CV.  |            | 500.01    |        | 1,443,915.73 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100035 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (YAJALON FAC 423954, OXCHUC FAC 289758 Y VALLE DE TULIJA FAC 992378) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/102/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 30-04-19 |            | 14,998.00 |        | 1,458,913.73 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100036 | Registro por pago de SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES ENERO – MARZO 2019 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/109/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE RAQUEL ANTONIO MORENO.   |            | 12,720.00 |        | 1,471,633.73 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100037 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (ABRIL) de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/103/2019.  |            | 7,366.17  |        | 1,478,999.90 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO  |              |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------|--------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100038 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (ABRIL) de fecha 30-04-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/103/2019.  |            | 38,760.32  |        | 1,517,760.22 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100039 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-107-2019 DE FECHA 02-05-19  |            | 80,779.52  |        | 1,598,539.74 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100040 | Registro por COMPRA TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/100/2019 de fecha 02/05/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV  |            | 34,862.64  |        | 1,633,402.38 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100041 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 210, OXCHUC 211, YAJALON FAC 212, LAS MARGARITAS FAC 213 Y SALTO DE AGUA FAC 214 (ABRIL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/082/2019 de fecha 02/05/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV |            | 151,724.04 |        | 1,785,126.42 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100042 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A817, OXCHUC A819, YAJALON FAC A820, LAS MARGARITAS FAC A818 Y SALTO DE AGUA FAC A821 (ABRIL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/110/2019 de fecha 03/05/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV   |            | 172,999.83 |        | 1,958,126.25 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100043 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/105/2019 de fecha 03/05/2019 A NOMBRE DE AUTOMOVILES AVENIDA SA DE CV.   |            | 1,860.00   |        | 1,959,986.25 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100044 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MARGARITAS FAC 68077) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/111/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 03-05-19   |            | 6,200.00   |        | 1,966,186.25 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100045 | Registro por pago de COMPRA DE CARPETAS CURPIEL según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069-A/2019 de fecha 09/05/2019 A NOMBRE DE SAMUEL NAVARRO LLAVERN.  |            | 54,810.00  |        | 2,020,996.25 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100046 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SEDE CENTRAL FAC 491375 ) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 09-05-19   |            | 49,137.00  |        | 2,070,133.25 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO  |              |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|--------|--------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100047 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/____/2019 de fecha 10/05/2019 A NOMBRE DE PROYECTOS Y MATERIALES PIXEL SA DE CV.                                    |            | 38,222.00 |        | 2,108,355.25 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100048 | REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE JOSE DANIEL ABARCA AGUILAR, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-UAMY-CAD-005-2019 DE FECHA 14-05-19  |            | 13,183.40 |        | 2,121,538.65 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100049 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION de fecha 14/05/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV  |            | 66,207.74 |        | 2,187,746.39 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100050 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OXCHUC FAC 25602 Y VALLE DE TULIJA FAC 38017) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/121/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 24-05-19 |            | 10,052.00 |        | 2,197,798.39 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100051 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/118/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV  |            | 42,875.10 |        | 2,240,673.49 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100052 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL PARA CONGRESO DE AGROECOLOGIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/122/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV  |            | 5,085.44  |        | 2,245,758.93 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100053 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-115-2019 DE FECHA 27-05-19  |            | 90,876.96 |        | 2,336,635.89 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100054 | Registro por pago de RENTA DE COPIADORAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/123/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE EDGAR CORZO MORENO.   |            | 2,691.78  |        | 2,339,327.67 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100055 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/120/2019 de fecha 28/05/2019 A NOMBRE DE AISA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV.  |            | 24,866.72 |        | 2,364,194.39 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100056 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (MAYO) de fecha 30/05/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/133/2019.   |            | 7,366.17  |        | 2,371,560.56 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100057 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (MAYO) de fecha 30-05-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/133/2019.   |            | 38,760.32 |        | 2,410,320.88 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO  |              |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------|--------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100058 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 247, OXCHUC 248, YAJALON FAC 249, LAS MARGARITAS FAC 250 Y SALTO DE AGUA FAC 271 (MAYO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/119/2019 de fecha 30/05/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV    |            | 151,724.04 |        | 2,562,044.92 |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100059 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/130/2019 de fecha 10/06/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV  |            | 43,930.51  |        | 2,605,975.43 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100001 | REGISTRO POR PAGO DE FIDEICOMISO POR ASEGURAMIENTO DE 22 UNIDADES VEHICULARES, RESGUARDADAS POR ESTA UNIVERSIDAD A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS DE FECHA 25-03-19  | 70,000.00  |            |        | 2,535,975.43 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100002 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 169, OXCHUC 168, YAJALON FAC 170, LAS MARGARITAS FAC 171 Y SALTO DE AGUA FAC 172 (FEBRERO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/034/2019 de fecha 01/03/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV | 151,724.04 |            |        | 2,384,251.39 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100003 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A770, OXCHUC A772, YAJALON FAC A773, LAS MARGARITAS FAC A771 Y SALTO DE AGUA FAC A774 (FEBRERO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/040/2019 de fecha 14/03/2018 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV   | 172,999.83 |            |        | 2,211,251.56 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100004 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-039-2019 DE FECHA 20-03-19  | 161,559.04 |            |        | 2,049,692.52 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100005 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 187, OXCHUC 188, YAJALON FAC 189, LAS MARGARITAS FAC 190 Y SALTO DE AGUA FAC 191 (MARZO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/060/2019 de fecha 29/03/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV   | 151,724.04 |            |        | 1,897,968.48 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100006 | Registro por pago de SERVICIO DE ALIMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/093/2019 de fecha 01/04/2018 A NOMBRE DE JORGE LUIS BERMUDEZ LOPEZ.  | 1,200.00   |            |        | 1,896,768.48 |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO  |              |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------|--------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100007 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO (OXCHUC FAC 89252, VALLE DE TULIJA FAC 2577) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/061/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 03-04-19                | 10,771.00  |       |        | 1,885,997.48 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100008 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV (FAC 34790), SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-070-2019 DE FECHA 03-04-19  | 90,876.96  |       |        | 1,795,120.52 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100009 | Registro por COMPRA DE LLANTAS PARA AUTOBUS DE YAJALON FAC 4373 Y CAMIONETA SEDE OXCHUC FAC 4356 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/073/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE JULIO CESAR ROVELO MIGUEL   | 15,250.00  |       |        | 1,779,870.52 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100010 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA C.P. MARIA VICTORIA MOTA, FRANKLIN RIVERA, CAROLINA HERNANDEZ Y LUIS ZUART MACIAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/071/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV | 29,002.62  |       |        | 1,750,867.90 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100011 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/066/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.  | 754.00     |       |        | 1,750,113.90 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100012 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/064/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ  | 7,772.00   |       |        | 1,742,341.90 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100013 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/068/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ  | 626.40     |       |        | 1,741,715.50 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100014 | Registro por pago de COMPRA DE TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/062/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV  | 88,629.80  |       |        | 1,653,085.70 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100015 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE ALFREDO AVILES JARVIO.   | 3,908.70   |       |        | 1,649,177.00 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100016 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/065/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO.  | 24,452.80  |       |        | 1,624,724.20 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO  |              |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------|--------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100017 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (MARZO) de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/080/2019.  | 7,366.17   |       |        | 1,617,358.03 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100018 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (MARZO) de fecha 10-04-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/080/2019.  | 38,760.32  |       |        | 1,578,597.71 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100019 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO KIOSERA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/090/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE COPY FAX DEL SURESTE SA DE CV   | 600.00     |       |        | 1,577,997.71 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100020 | Registro por pago de IMPRESIÓN DE CARPETAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/086/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE MIGUEL ANDRES SARIÑANA ORTIZ.   | 7,540.00   |       |        | 1,570,457.71 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100021 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/084/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ  | 1,121.00   |       |        | 1,569,336.71 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100022 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A806, OXCHUC A808, YAJALON FAC A809, LAS MARGARITAS FAC A807 Y SALTO DE AGUA FAC A810 (MARZO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/083/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV | 172,999.83 |       |        | 1,396,336.88 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100023 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SAN CRISTOBAL FAC KA46453 Y MARGARITAS FAC KA67749) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/085/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 10-04-19   | 58,454.00  |       |        | 1,337,882.88 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100024 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/089/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ  | 916.40     |       |        | 1,336,966.48 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100025 | Registro por COMPRA CABEZAL Y SERVICIO PLOTER Y TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/078/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV  | 6,215.00   |       |        | 1,330,751.48 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100026 | Registro por pago de RENTA DE DOMO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/079/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE GABRIEL AUDELINO HERNANDEZ PEREZ  | 10,000.00  |       |        | 1,320,751.48 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO  |              |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------|--------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100027 | Registro por COMPRA DE TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/097/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV   | 12,700.00  |       |        | 1,308,051.48 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100028 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/093/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.  | 1,055.60   |       |        | 1,306,995.88 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100029 | Registro por pago de SERVICIO DE JARDINERIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/092/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV  | 26,100.00  |       |        | 1,280,895.88 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100030 | Registro por pago de RENTA DE COPIADORAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/098/2019 de fecha 12/04/2019 A NOMBRE DE EDGAR CORZO MORENO.   | 5,359.21   |       |        | 1,275,536.67 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100031 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS HE HIDRONEUMATICOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/101/2019 de fecha 12/04/2019 A NOMBRE DE RODOLFO HUMBERTO BURGUETE MARTINEZ.  | 19,700.00  |       |        | 1,255,836.67 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100032 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-099-2019 DE FECHA 12-04-19  | 90,876.96  |       |        | 1,164,959.71 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100033 | Registro por pago de 1ER CONGRESO DE AGROECOLOGIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/193/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR.   | 2,400.00   |       |        | 1,162,559.71 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100034 | Registro por pago de SERVICIO DE ALINEACION PARA CAMIONETA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/106/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS SA DE CV.  | 500.01     |       |        | 1,162,059.70 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100035 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (YAJALON FAC 423954, OXCHUC FAC 289758 Y VALLE DE TULIJA FAC 992378) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/102/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 30-04-19 | 14,998.00  |       |        | 1,147,061.70 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100036 | Registro por pago de SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES ENERO – MARZO 2019 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/109/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE RAQUEL ANTONIO MORENO.   | 12,720.00  |       |        | 1,134,341.70 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100037 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (ABRIL) de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/103/2019.  | 7,366.17   |       |        | 1,126,975.53 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO  |              |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------|--------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100038 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (ABRIL) de fecha 30-04-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/103/2019.  | 38,760.32  |       |        | 1,088,215.21 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100039 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-107-2019 DE FECHA 02-05-19  | 80,779.52  |       |        | 1,007,435.69 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100040 | Registro por COMPRA TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/100/2019 de fecha 02/05/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV  | 34,862.64  |       |        | 972,573.05   |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100041 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 210, OXCHUC 211, YAJALON FAC 212, LAS MARGARITAS FAC 213 Y SALTO DE AGUA FAC 214 (ABRIL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/082/2019 de fecha 02/05/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV | 151,724.04 |       |        | 820,849.01   |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100042 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A817, OXCHUC A819, YAJALON FAC A820, LAS MARGARITAS FAC A818 Y SALTO DE AGUA FAC A821 (ABRIL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/110/2019 de fecha 03/05/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV   | 172,999.83 |       |        | 647,849.18   |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100043 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/105/2019 de fecha 03/05/2019 A NOMBRE DE AUTOMOVILES AVENIDA SA DE CV.   | 1,860.00   |       |        | 645,989.18   |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100044 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MARGARITAS FAC 68077) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/111/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 03-05-19   | 6,200.00   |       |        | 639,789.18   |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100045 | Registro por pago de COMPRA DE CARPETAS CURPIEL según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069-A/2019 de fecha 09/05/2019 A NOMBRE DE SAMUEL NAVARRO LLAVEN.   | 54,810.00  |       |        | 584,979.18   |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100046 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SEDE CENTRAL FAC 491375 ) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 09-05-19   | 49,137.00  |       |        | 535,842.18   |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO  |            |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------|------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100047 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/____/2019 de fecha 10/05/2019 A NOMBRE DE PROYECTOS Y MATERIALES PIXEL SA DE CV.                                    | 38,222.00  |       |        | 497,620.18 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100048 | REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE JOSE DANIEL ABARCA AGUILAR, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-UAMY-CAD-005-2019 DE FECHA 14-05-19  | 13,183.40  |       |        | 484,436.78 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100049 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION de fecha 14/05/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV  | 66,207.74  |       |        | 418,229.04 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100050 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OXCHUC FAC 25602 Y VALLE DE TULIJA FAC 38017) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/121/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 24-05-19 | 10,052.00  |       |        | 408,177.04 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100051 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/118/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV  | 42,875.10  |       |        | 365,301.94 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100052 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL PARA CONGRESO DE AGROECOLOGIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/122/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV  | 5,085.44   |       |        | 360,216.50 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100053 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-115-2019 DE FECHA 27-05-19  | 90,876.96  |       |        | 269,339.54 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100054 | Registro por pago de RENTA DE COPIADORAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/123/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE EDGAR CORZO MORENO.   | 2,691.78   |       |        | 266,647.76 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100055 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/120/2019 de fecha 28/05/2019 A NOMBRE DE AISA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV.  | 24,866.72  |       |        | 241,781.04 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100056 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (MAYO) de fecha 30/05/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/133/2019.   | 7,366.17   |       |        | 234,414.87 |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100057 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (MAYO) de fecha 30-05-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/133/2019.   | 38,760.32  |       |        | 195,654.55 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO  |            |
|------------|---------------------|---|------------|------------|--------|------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100058 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 247, OXCHUC 248, YAJALON FAC 249, LAS MARGARITAS FAC 250 Y SALTO DE AGUA FAC 271 (MAYO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/119/2019 de fecha 30/05/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV   | 151,724.04 |            |        | 43,930.51  |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100059 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/130/2019 de fecha 10/06/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV   | 43,930.51  |            |        |            |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100060 | Registro de BMS 1.1.1.3.17 por Talleres de capacitación para el uso del sistemas geográficos y 5 de análisis de base de datos: 1 para cada unidad y 1 para unidad central (1 capacitación en 2018= 5, y una capacitación en 2019= 5, total = 10 capacitaciones) con fecha 22-05-19  |            | 220,000.00 |        | 220,000.00 |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100061 | Registro de solicitud 02 BMS 1.1.3.1.12 por Pago de honorarios de 6 instructores para Rally en la que participaran en competencias académicas que propicien la vinculación con la Institución integrando valores con la comunidad no académica y comunidades aledañas con fecha 28-05-19  |            | 276,000.00 |        | 496,000.00 |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100062 | Registro de solicitud 04 BMS 1.2.3.2.16 por Pago de honorarios para invitados a la Expo Unich - Universidades para dar a conocer los trabajos que se realiza en los 6 PE en Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Médico Cirujano, a realizarse en cada UAM y Sede Central. con fecha 28-05-19 |            | 120,000.00 |        | 616,000.00 |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100063 | Registro de solicitud 05 BMS 1.2.3.2.17 por Pago de honorarios para invitados a la Expo Unich - Universidades para dar a conocer los trabajos que se realiza en los 6 PE en Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Médico Cirujano, a realizarse en cada UAM y Sede Central. con fecha 28-05-19 |            | 23,715.00  |        | 639,715.00 |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100064 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-132-2019 DE FECHA 06-06-19   |            | 50,487.20  |        | 690,202.20 |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100065 | Registro de solicitud 07 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, viáticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19  |            | 100,000.00 |        | 790,202.20 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO  |              |
|------------|---------------------|---|------------|------------|--------|--------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100066 | Registro de solicitud 08 BMS 1.2.3.1.3 para Realizar 2 encuentros para la revitalización de los saberes y conocimientos de los pueblos originarios en el mundo posmoderno.pago de honorarios, alimentos, viaticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19   |            | 75,000.00  |        | 865,202.20   |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100067 | Registro de solicitud 09 BMS 1.2.3.1.4 por Realizar coloquios para la práctica de la interculturalidad y el buen vivir en latinoamérica.pago de honorarios, alimentos, viaticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19                                     |            | 75,000.00  |        | 940,202.20   |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100068 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y COMPRA DE LUBRICANTES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/134/2019 de fecha 06/06/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.   |            | 12,035.00  |        | 952,237.20   |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100069 | Registro por pago de REVISION Y DIAGNOSTICO DE REGULADOR DE INFORMATICA según FACTURA 231 de fecha 10/06/2019 A NOMBRE DE HUGO CASTELLANO RAMOS   |            | 2,843.75   |        | 955,080.95   |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100070 | Registro de solicitud 10 BMS 2.1.1.1.3 por Pago de honorarios al especialista que impartira el taller para la actualizacion de la norma ISO 14001 con fecha 20-06-19  |            | 12,000.00  |        | 967,080.95   |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100071 | Registro por pago de RENTA DE CARPAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/142/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE GABRIEL AUDELINO HERNANDEZ PEREZ   |            | 52,650.00  |        | 1,019,730.95 |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100072 | Registro de solicitud 11 BMS 2.1.1.1.4 por pago de honorarios al especialista que impartira el taller para actualizacion en la norma ISO 45001 con fecha 20-06-19   |            | 12,000.00  |        | 1,031,730.95 |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100073 | Registro por solicitud 12 BMS 2.1.1.1.5 por pago de honorarios al especialista que impartira el curso de auditor en la Norma ISO 19011 con fecha 20-06-19   |            | 19,650.00  |        | 1,051,380.95 |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100074 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A827, OXCHUC A829, YAJALON FAC A830, LAS MARGARITAS FAC A828 Y SALTO DE AGUA FAC A831 (MAYO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/147/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV |            | 172,999.83 |        | 1,224,380.78 |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100075 | Registro de solicitud 13 BMS 1.2.3.1.12 por Montaje de la obra de teatro Hospital Psiquiatrico Rolando Mota, en la Unidad Central y dos Unidades Académicas Multidisciplinarias con fecha 19-06-19  |            | 43,303.00  |        | 1,267,683.78 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO  |              |
|------------|---------------------|---|------------|------------|--------|--------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100076 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SEDE CENTRAL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/150/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 12-06-19  |            | 40,615.00  |        | 1,308,298.78 |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100077 | Registro por pago de LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/144/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE RAUL SALVADOR MENDOZA VERA.  |            | 29,000.00  |        | 1,337,298.78 |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100078 | Registro de solicitud 14 por BMS 1.2.3.2.10 por pago de honorarios talleres de capacitación al programa institucional de tutorías en UAMS y unidad central a cargo del area medica con fecha 19-06-19   |            | 160,000.00 |        | 1,497,298.78 |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100079 | Registro por pago de SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2019 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/151/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE RAQUEL ANTONIO MORENO.   |            | 7,626.66   |        | 1,504,925.44 |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100080 | Registro de solicitud 15 BMS 1.1.1.3.9 por Pantallas portátiles para proyección: 3 para cada unidad y 3 para sede central con fecha del 20-06-19  |            | 15,200.00  |        | 1,520,125.44 |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100081 | Registro de solicitud 16 BMS 1.1.2.3.1 por Kit de Protección Civil (chaleco, casco con lampara, botiquín, silbato, guantes, brazaletes) con fecha   |            | 20,000.00  |        | 1,540,125.44 |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100082 | Registro de solicitud 17 BMS 1.1.2.3.2 por Contenedores para reciclaje, recipiente metálico o de otro material resistente, de gran tamaño y provisto de enganches para facilitar su manejo que se usa para depositar la basura. del 20-06-19                              |            | 78,875.00  |        | 1,619,000.44 |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100083 | Registro por COMPRA DE LLANTAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/148/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE JULIO CESAR ROVELO MIGUEL  |            | 2,670.00   |        | 1,621,670.44 |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100084 | Registro de solicitud 18 BMS 1.3.2.1.2 por Publicación de libro arbitrado de memorias de Universidades Interculturales de los 6 PE de Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Medico Cirujano. |            | 125,688.00 |        | 1,747,358.44 |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100085 | Registro de solicitud 19 BMS 1.3.2.3.2 por Publicación de libro arbitrado de los chichimecas y su integración en el modernismo y capitalismo. Autor D.r Miguel Sánchez Álvarez con fecha 20-06-19   |            | 62,844.00  |        | 1,810,202.44 |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100086 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-137-2019 DE FECHA 12-06-19   |            | 80,779.52  |        | 1,890,981.96 |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |           | SALDO  |              |
|------------|---------------------|---|------------|-----------|--------|--------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER     | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100087 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/146/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO.   |            | 2,296.80  |        | 1,893,278.76 |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100088 | Registro de solicitud 20 BMS 1.3.2.3.3 por Publicación de libro arbitrado Fugas re-encantadas, Astucias cubanas de las identidades religiosas desde los noventa. Autores: Alain Basail Rodríguez y Minerva Yoimy Castañeda Seijas. del 20-06-19 |            | 62,844.00 |        | 1,956,122.76 |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100089 | Registro por COMPRA CABEZAL TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/143/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV   |            | 26,731.32 |        | 1,982,854.08 |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100090 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/138/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DEREFUGIO DE JESUS PEREZ OCHOA.  |            | 301.50    |        | 1,983,155.58 |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100091 | Registro por pago de COMPRA DE BATERIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/145/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ   |            | 1,686.00  |        | 1,984,841.58 |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100092 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/145/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ   |            | 4,411.00  |        | 1,989,252.58 |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100093 | Registro por pago de SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD VOLVO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/146/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE HIGHWAY TRUCKS SAPI DE CV   |            | 12,323.26 |        | 2,001,575.84 |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100094 | Registro por pago de COMPRA DE CORTINAS según FACTURA 118 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA HATSA HA DEL SUR, SA DE CV   |            | 13,920.00 |        | 2,015,495.84 |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100095 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTOS FINANCIEROS Y MATERIALES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/136/2019 de fecha 14/06/2019 A NOMBRE DE IMPRESOS Y PAPELERIA JOVEL SA DE CV   |            | 5,126.32  |        | 2,020,622.16 |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100096 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS 5 SEDES (JUNIO) según FACTURAS A835, A 836, A 837, A838 Y A839 de fecha 14/06/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV   |            | 86,499.91 |        | 2,107,122.07 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO  |              |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|--------|--------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100097 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 285, OXCHUC 286, YAJALON FAC 287, LAS MARGARITAS FAC 288 Y SALTO DE AGUA FAC 289 (JUNIO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/153/2019 de fecha 17/06/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV |            | 75,861.98 |        | 2,182,984.05 |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100098 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MAYO ( MARGARITAS FAC 5470) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/159/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 18-06-19  |            | 6,819.00  |        | 2,189,803.05 |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100099 | Registro por pago de COTEJO DE DOCUMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/154/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE LORENA DEL ROSARIO ZOZAYA BASSOUL  |            | 2,100.02  |        | 2,191,903.07 |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100100 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/155/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ  |            | 904.80    |        | 2,192,807.87 |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100101 | Registro por pago de SERVICIO DE ALIMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/157/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE DANIELA BURGUETE ARELLANO   |            | 8,320.00  |        | 2,201,127.87 |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100102 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/147/2019 de fecha 19/06/2019 A NOMBRE DE INSUMOS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO SA DE CV  |            | 5,482.16  |        | 2,206,610.03 |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100103 | Registro por pago de ARREGLO DE AUDITORIO PARA GRADUACIONES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/162/2019 de fecha 20/06/2019 A NOMBRE DE ROBERT GONZALEZ ZARATE   |            | 17,400.00 |        | 2,224,010.03 |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100104 | Registro por pago de PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/161/2019 de fecha 20/06/2019 A NOMBRE DE SERVICIOS GENERALES AIRON SA DE CV   |            | 30,557.60 |        | 2,254,567.63 |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100105 | Registro por pago de SERVICIO CORRECTIVO DE LA UNIDAD VOLVO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/148/2019 de fecha 20/06/2019 A NOMBRE DE HIGHWAY TRUCKS SAPI DE CV  |            | 3,421.21  |        | 2,257,988.84 |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100106 | Registro por pago de SERVICIO DE ALIMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/166/2019 de fecha 15/06/2019 A NOMBRE DE DANIELA BURGUETE ARELLANO   |            | 24,240.00 |        | 2,282,228.84 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |           | SALDO  |              |
|------------|---------------------|---|------------|-----------|--------|--------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER     | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100107 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-173-2019 DE FECHA 21-06-19   |            | 60,584.64 |        | 2,342,813.48 |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100108 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OXCHUC FAC 53099 Y VALLE DE TULIJA FAC 32556) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/183/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 21-06-19  |            | 9,789.00  |        | 2,352,602.48 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100060 | Registro de BMS 1.1.1.3.17 por Talleres de capacitación para el uso del sistemas geográficos y 5 de análisis de base de datos: 1 para cada unidad y 1 para unidad central (1 capacitación en 2018= 5, y una capacitación en 2019= 5, total = 10 capacitaciones) con fecha 22-05-19  | 220,000.00 |           |        | 2,132,602.48 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100061 | Registro de solicitud 02 BMS 1.1.3.1.12 por Pago de honorarios de 6 instructores para Rally en la que participaran en competencias académicas que propicien la vinculación con la Institución integrando valores con la comunidad no académica y comunidades aledañas con fecha 28-05-19  | 276,000.00 |           |        | 1,856,602.48 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100062 | Registro de solicitud 04 BMS 1.2.3.2.16 por Pago de honorarios para invitados a la Expo Unich - Universidades para dar a conocer los trabajos que se realiza en los 6 PE en Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Médico Cirujano, a realizarse en cada UAM y Sede Central. con fecha 28-05-19 | 120,000.00 |           |        | 1,736,602.48 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100063 | Registro de solicitud 05 BMS 1.2.3.2.17 por Pago de honorarios para invitados a la Expo Unich - Universidades para dar a conocer los trabajos que se realiza en los 6 PE en Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Médico Cirujano, a realizarse en cada UAM y Sede Central. con fecha 28-05-19 | 23,715.00  |           |        | 1,712,887.48 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100064 | Registro de solicitud 07 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, viáticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19  | 100,000.00 |           |        | 1,612,887.48 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100065 | Registro de solicitud 08 BMS 1.2.3.1.3 para Realizar 2 encuentros para la revitalización de los saberes y conocimientos de los pueblos originarios en el mundo posmoderno.pago de honorarios, alimentos, viaticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19   | 75,000.00  |           |        | 1,537,887.48 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO  |              |
|------------|---------------------|---|------------|-------|--------|--------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100066 | Registro de solicitud 09 BMS 1.2.3.1.4 por Realizar coloquios para la práctica de la interculturalidad y el buen vivir en latinoamérica.pago de honorarios, alimentos, viaticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19   | 75,000.00  |       |        | 1,462,887.48 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100067 | Registro de solicitud 10 BMS 2.1.1.1.3 por Pago de honorarios al especialista que impartira el taller para la actualizacion de la norma ISO 14001 con fecha 20-06-19  | 12,000.00  |       |        | 1,450,887.48 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100068 | Registro de solicitud 11 BMS 2.1.1.1.4 por pago de honorarios al especialista que impartira el taller para actualizacion en la norma ISO 45001 con fecha 20-06-19   | 12,000.00  |       |        | 1,438,887.48 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100069 | Registro por solicitud 12 BMS 2.1.1.1.5 por pago de honorarios al especialista que impartira el curso de auditor en la Norma ISO 19011 con fecha 20-06-19   | 19,650.00  |       |        | 1,419,237.48 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100070 | Registro de solicitud 13 BMS 1.2.3.1.12 por Montaje de la obra de teatro Hospital Psiquiatrico Rolando Mota, en la Unidad Central y dos Unidades Académicas Multidisciplinarias con fecha 19-06-19  | 43,303.00  |       |        | 1,375,934.48 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100071 | Registro de solicitud 14 por BMS 1.2.3.2.10 por pago de honorarios talleres de capacitación al programa institucional de tutorias en UAMS y unidad central a cargo del area medica con fecha 19-06-19   | 160,000.00 |       |        | 1,215,934.48 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100072 | Registro de solicitud 15 BMS 1.1.1.3.9 por Pantallas portátiles para proyección: 3 para cada unidad y 3 para sede central con fecha del 20-06-19  | 15,200.00  |       |        | 1,200,734.48 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100073 | Registro de solicitud 16 BMS 1.1.2.3.1 por Kit de Protección Civil (chaleco, casco con lampara, botiquín, silbato, guantes, brazaletes) con fecha   | 20,000.00  |       |        | 1,180,734.48 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100074 | Registro de solicitud 17 BMS 1.1.2.3.2 por Contenedores para reciclaje, recipiente metálico o de otro material resistente, de gran tamaño y provisto de enganches para facilitar su manejo que se usa para depositar la basura. del 20-06-19                              | 78,875.00  |       |        | 1,101,859.48 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100075 | Registro de solicitud 18 BMS 1.3.2.1.2 por Publicación de libro arbitrado de memorias de Universidades Interculturales de los 6 PE de Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Medico Cirujano. | 125,688.00 |       |        | 976,171.48   |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100076 | Registro de solicitud 19 BMS 1.3.2.3.2 por Publicación de libro arbitrado de los chichimecas y su integración en el modernismo y capitalismo. Autor D.r Miguel Sánchez Álvarez con fecha 20-06-19   | 62,844.00  |       |        | 913,327.48   |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO  |            |
|------------|---------------------|---|------------|-------|--------|------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100077 | Registro de solicitud 20 BMS 1.3.2.3.3 por Publicación de libro arbitrado Fugas re-encantadas, Astucias cubanas de las identidades religiosas desde los noventa. Autores: Alain Basail Rodríguez y Minerva Yoimy Castañeda Seijas. del 20-06-19               | 62,844.00  |       |        | 850,483.48 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100078 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-132-2019 DE FECHA 06-06-19   | 50,487.20  |       |        | 799,996.28 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100079 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y COMPRA DE LUBRICANTES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/134/2019 de fecha 06/06/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.   | 12,035.00  |       |        | 787,961.28 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100080 | Registro por pago de REVISION Y DIAGNOSTICO DE REGULADOR DE INFORMATICA según FACTURA 231 de fecha 10/06/2019 A NOMBRE DE HUGO CASTELLANO RAMOS   | 2,843.75   |       |        | 785,117.53 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100081 | Registro por pago de RENTA DE CARPAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/142/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE GABRIEL AUDELINO HERNANDEZ PEREZ   | 52,650.00  |       |        | 732,467.53 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100082 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A827, OXCHUC A829, YAJALON FAC A830, LAS MARGARITAS FAC A828 Y SALTO DE AGUA FAC A831 (MAYO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/147/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV | 172,999.83 |       |        | 559,467.70 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100083 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SEDE CENTRAL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/150/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 12-06-19  | 40,615.00  |       |        | 518,852.70 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100084 | Registro por pago de LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/144/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE RAUL SALVADOR MENDOZA VERA.  | 29,000.00  |       |        | 489,852.70 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100085 | Registro por pago de SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2019 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/151/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE RAQUEL ANTONIO MORENO.   | 7,626.66   |       |        | 482,226.04 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100086 | Registro por COMPRA DE LLANTAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/148/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE JULIO CESAR ROVELO MIGUEL  | 2,670.00   |       |        | 479,556.04 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO  |            |
|------------|---------------------|---|------------|-------|--------|------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100087 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-137-2019 DE FECHA 12-06-19   | 80,779.52  |       |        | 398,776.52 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100088 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/146/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO.                             | 2,296.80   |       |        | 396,479.72 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100089 | Registro por COMPRA CABEZAL TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/143/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV   | 26,731.32  |       |        | 369,748.40 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100090 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/138/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DEREFIGIO DE JESUS PEREZ OCHOA.  | 301.50     |       |        | 369,446.90 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100091 | Registro por pago de COMPRA DE BATERIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/145/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ   | 1,686.00   |       |        | 367,760.90 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100092 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/145/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ                             | 4,411.00   |       |        | 363,349.90 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100093 | Registro por pago de SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD VOLVO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/146/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE HIGHWAY TRUCKS SAPI DE CV                                 | 12,323.26  |       |        | 351,026.64 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100094 | Registro por pago de COMPRA DE CORTINAS según FACTURA 118 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA HATSA HA DEL SUR, SA DE CV   | 13,920.00  |       |        | 337,106.64 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100095 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTOS FINANCIEROS Y MATERIALES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/136/2019 de fecha 14/06/2019 A NOMBRE DE IMPRESOS Y PAPELERIA JOVEL SA DE CV | 5,126.32   |       |        | 331,980.32 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100096 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS 5 SEDES (JUNIO) según FACTURAS A835, A 836, A 837, A838 Y A839 de fecha 14/06/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV                               | 86,499.91  |       |        | 245,480.41 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO  |            |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|--------|------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100097 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 285, OXCHUC 286, YAJALON FAC 287, LAS MARGARITAS FAC 288 Y SALTO DE AGUA FAC 289 (JUNIO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/153/2019 de fecha 17/06/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV | 75,861.98  |           |        | 169,618.43 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100098 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MAYO ( MARGARITAS FAC 5470) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/159/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 18-06-19  | 6,819.00   |           |        | 162,799.43 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100099 | Registro por pago de COTEJO DE DOCUMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/154/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE LORENA DEL ROSARIO ZOZAYA BASSOUL  | 2,100.02   |           |        | 160,699.41 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100100 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/155/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ  | 904.80     |           |        | 159,794.61 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100101 | Registro por pago de SERVICIO DE ALIMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/157/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE DANIELA BURGUETE ARELLANO   | 8,320.00   |           |        | 151,474.61 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100102 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/147/2019 de fecha 19/06/2019 A NOMBRE DE INSUMOS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO SA DE CV  | 5,482.16   |           |        | 145,992.45 |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100109 | Registro por pago de mantenimiento de vehículo Traverse segun factura FSS-15060 orden de pago UNICH/SAD/RM/169/2019 con fecha 21/06/19   |            | 59,986.00 |        | 205,978.45 |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100110 | Registro por pago de servicio de limpieza del 16 al 30 de junio 2019 de la cede central segun factura 461 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/167/2019 del 21-06-19   |            | 50,249.98 |        | 256,228.43 |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100111 | Registro por pago de servicio de limpieza del 16 al 30 de junio de 2019 de la sede de Valle de Tulija segun factura 462 orde de pago UNICH/SAD/RM/167/2019 del 21-06-19  |            | 7,600.02  |        | 263,828.45 |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100112 | Registro por pago de servicio de limpieza de la sede de Oxchuc del 16 al 30 de junio de 2019 segun factura 465 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/167/2019 del 21-06-19  |            | 7,600.02  |        | 271,428.47 |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100113 | Registro por pago de servicio de limpieza de la sede de Yajalón del 16 al 30 de junio de 2019 segun factura 463 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/167/2019 del 21-06-19   |            | 7,600.02  |        | 279,028.49 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |           | SALDO  |            |
|------------|---------------------|---|------------|-----------|--------|------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER     | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100114 | Registro por pago de servicio de limpieza de la sede de Las Margaritas del 16 al 30 de junio de 2019 segun factura 464 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/167/2019 del 21-06-19 |            | 7,600.02  |        | 286,628.51 |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100115 | Registro por pago de servicio de telefonía del mes de junio de la sede central segun factura A369EFCEDBC9 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/190/2019                           |            | 5,893.14  |        | 292,521.65 |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100116 | Registro por pago de servicio de internet del mes de junio de la sede central segun factura A369EFCED549 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/190/2019                            |            | 38,760.32 |        | 331,281.97 |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100117 | Registro por pago de artículos de madera segun folio 6A22 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/187/2019 del día 17-06-19  |            | 14,500.00 |        | 345,781.97 |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100118 | Registro de pago por renta de back segun folio 75910 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/158/2019 del día 17-06-19   |            | 9,627.77  |        | 355,409.74 |
| 30/06/2019 | 2112005006PDE100119 | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO A NOMBRE DE OFFICE DEPOT DE MEXICO DE FECHA 15-02-19 TRANSFERENCIA A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ FOLIO 01                                       |            | 36,798.40 |        | 392,208.14 |
| 30/06/2019 | 2112005006PDE100120 | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ POR LA CANTIDAD 13,201.60   |            | 13,201.60 |        | 405,409.74 |
| 30/06/2019 | 2112005006PDE100121 | REGISTRO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO A NOMBRE DE FATIMA EDITH OSEGUERA ARIAS RECURSO PRODEP DE FECHA 13-02-19 FOLIO 01 POR 25,000.00                                      |            | 24,676.00 |        | 430,085.74 |
| 30/06/2019 | 2112005006PDE100122 | REGISTRO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRANSFERENCIAS REALIZADAS DEL RECURSO PRODEP A NOMBRE DE FATIMA EDITH OSEGUERA ARIAS, BASTIANI GOMEZ JOSE Y JOAQUIN PEÑA PIÑA.         |            | 9,440.00  |        | 439,525.74 |
| 30/06/2019 | 2112005006PPA100103 | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO A NOMBRE DE OFFICE DEPOT DE MEXICO DE FECHA 15-02-19 TRANSFERENCIA A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ FOLIO 01                                       | 36,798.40  |           |        | 402,727.34 |
| 30/06/2019 | 2112005006PPA100104 | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ POR LA CANTIDAD 13,201.60   | 13,201.60  |           |        | 389,525.74 |
| 30/06/2019 | 2112005006PPA100105 | REGISTRO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO A NOMBRE DE FATIMA EDITH OSEGUERA ARIAS RECURSO PRODEP DE FECHA 13-02-19 FOLIO 01 POR 25,000.00                                      | 24,676.00  |           |        | 364,849.74 |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO  |            |
|------------|---------------------|---|------------|-------|--------|------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 30/06/2019 | 2112005006PPA100106 | REGISTRO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR<br>TRANFERENCIAS REALIZADAS DEL RECURSO PRODEP A<br>NOMBRE DE FATIMA EDITH OSEGUERA ARIAS, BASTIANI GOMEZ<br>JOSE Y JOAQUIN PEÑA PIÑA. | 9,440.00   |       |        | 355,409.74 |

**TOTALES**
5,382,984.37
5,252,111.20

**2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |        | SALDO  |            |
|------------|---------------------|--|------------|--------|--------|------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER  | DEUDOR | ACREEDOR   |
| ****       | ****                | SALDO DEL MES ANTERIOR   |            |        |        | 208,380.06 |
| 01/06/2019 | 2112005006CTP100015 | Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100138   | 106.19     | 106.19 |        | 208,380.06 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100138 | Registro contable por reclasificación de captura errónea de las cuotas IMSS de nómina de la primera quincena del mes de julio 2018                                 | 106.19     | 106.19 |        | 208,380.06 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100148 | Registro contable por reclasificación de captura errónea del monto de IVA por servicios profesionales correspondiente al mes de noviembre y diciembre de pfce 2017 | 46.97      | 46.97  |        | 208,380.06 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100149 | Registro contable por reclasificación de captura errónea del monto de ISR por servicios profesionales correspondiente al mes de noviembre y diciembre de pfce 2017 | 45.24      | 45.24  |        | 208,380.06 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100199 | Reclasificación de cuentas por captura errónea   | 106.19     | 106.19 |        | 208,380.06 |

**TOTALES**
**410.78**
**410.78**

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA          | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$)        |               | SALDO  |            |
|----------------|---------------------|--|-------------------|---------------|--------|------------|
|                |                     |  | DEBE              | HABER         | DEUDOR | ACREEDOR   |
| ****           | ****                | SALDO DEL MES ANTERIOR   |                   |               |        | 190,804.21 |
| 01/06/2019     | 2112005006PDI100300 | Registro contable por reintegro de la maestra Carmen Marín Levario por recurso del programa PROMEP 2011  |                   | 195.00        |        | 190,999.21 |
| 25/06/2019     | 2112005006PDI100070 | Registro de pago a Carlos Francisco Aguilar Zuñiga del Aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio de otras medidas economicas.  | 7,178.10          |               |        | 183,821.11 |
| 25/06/2019     | 2112005006PDI100071 | Registro de pago a Marcela Denisse Mendez Gutierrez del Aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio de otras medidas economicas.                                       | 8,632.30          |               |        | 175,188.81 |
| 25/06/2019     | 2112005006PDI100072 | Registro de pago a Misael JuarezHernández del Aguinaldo proporcional y subsidio de otras medidas economicas.   | 11,378.43         |               |        | 163,810.38 |
| 25/06/2019     | 2112005006PDI100073 | Registro de pago a Reyna Magdalena López Ruiz del Aguinaldo proporcional y subsidio de otras medidas economicas.   | 11,726.61         |               |        | 152,083.77 |
| 25/06/2019     | 2112005006PDI100074 | Registro de pago a Ballardo Eduardo Molina Hernández del Aguinaldo proporcional, aguinaldo proporcional complemento y subsidio de otras medidas economicas.                                      | 91,641.06         |               |        | 60,442.71  |
| 25/06/2019     | 2112005006PDI100075 | Registro de pago a Perla Guadalupe Gutierrez Rodas del Aguinaldo proporcional y subsidio de otras medidas economicas.  | 17,872.43         |               |        | 42,570.28  |
| 25/06/2019     | 2112005006PDI100076 | Registro de pago de quincenas pendientes a Ignacio León Toledo.  | 12,888.90         |               |        | 29,681.38  |
| 28/06/2019     | 2112005006PDI100302 | Registro Contable por cancelación de saldo por el reintegro de la maestra Carmen Guadalupe   | 195.00            |               |        | 29,486.38  |
| 30/06/2019     | 2112005006PDI100200 | Registro Contable por cancelación de la cuenta 2119 - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo por un importe restante de \$29,485.88 correspondiente al ejercicio 2018, según acta circunstanciada | 29,485.88         |               |        | 0.50       |
| <b>TOTALES</b> |                     |  | <b>190,998.71</b> | <b>195.00</b> |        |            |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**2162 Fondos en Administración a Corto Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

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

|            |                     |   |            |  |  |  |
|------------|---------------------|---|------------|--|--|--|
| 30/06/2019 | 2112005006PDI100233 | Registro Contable por cancelación de la cuenta 2162 - Fondos en Administración a Corto Plazo por un importe de \$411,073.90 correspondiente al ejercicio 2018, según acta circunstanciada | 411,073.90 |  |  |  |
|------------|---------------------|---|------------|--|--|--|

**TOTALES**
**411,073.90**

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**2199 Otros Pasivos Circulantes**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA          | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$)           |                      | SALDO  |                |
|----------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|--------|----------------|
|                |                     |  | DEBE                 | HABER                | DEUDOR | ACREEDOR       |
| ****           | ****                | SALDO DEL MES ANTERIOR   |                      |                      |        | 2,482,475.32   |
| 18/06/2019     | 2112005006CTP100001 | Cancelación de la Póliza No. 2112005005PDI100118   |                      | 1,935,000.00         |        | 4,417,475.32   |
| 18/06/2019     | 2112005006PDI100029 | Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201904-MM01455, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas depositado el día 04 de Abril  | 2,203,098.75         |                      |        | 2,214,376.57   |
| 23/06/2019     | 2112005006PDI100035 | Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MM02712, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas, cargo a la 2199 por \$2,203,098.75  | 2,203,098.75         |                      |        | 11,277.82      |
| 24/06/2019     | 2112005006CTP100003 | Cancelación de la Póliza No. 2112005005PDI100121   |                      | 1,935,000.00         |        | 1,946,277.82   |
| 24/06/2019     | 2112005006PDI100034 | Registro Contable por ministración de recursos No. 201905-MM02079, a favor de 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas por deposito el día 10 de mayo, cargo a la 2199                            | 2,331,327.18         |                      |        | (385,049.36)   |
| 25/06/2019     | 2112005006PDI100052 | Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MM02712, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas, cargo a la 1113 por \$3,875,000.00  |                      | 3,875,000.00         |        | 3,489,950.64   |
| 25/06/2019     | 2112005006PDI100053 | Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MD02901, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas, depositado el día 10 de mayo de 2019, cargo a la 2199 por \$10,748,838.00 | 10,748,838.00        |                      |        | (7,258,887.36) |
| 25/06/2019     | 2112005006PDI100054 | Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MD02901, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas, depositado el día 10 de mayo de 2019, cargo a la 1113 por \$10,748,859.23 |                      | 10,748,859.23        |        | 3,489,971.87   |
| 30/06/2019     | 2112005006PDI100303 | Registro Contable por rescasificación de saldos de la cuenta 1113 y 2199 por \$21.00, ajuste a la póliza N° 0054   | 21.23                |                      |        | 3,489,950.64   |
| <b>TOTALES</b> |                     |  | <b>17,486,383.91</b> | <b>18,493,859.23</b> |        |                |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**2252 Fondos en Administración a Largo Plazo**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

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

|            |                     |   |            |  |  |  |
|------------|---------------------|---|------------|--|--|--|
| 30/06/2019 | 2112005006PDI100259 | Registro Contable por cancelación de saldos de años anteriores a la cuenta 2252 - Fondos en Administración a Largo Plazo por un importe de \$100,000.00, según acta circunstanciada | 100,000.00 |  |  |  |
|------------|---------------------|---|------------|--|--|--|

**TOTALES**
100,000.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 175 de 515

HORA: 11:43

FECHA: 05/08/2019

3120 Donaciones de Capital

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

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

TOTALES

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**3220 Resultados de Ejercicios Anteriores**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$)    |            | SALDO  |                |
|------------|---------------------|---|---------------|------------|--------|----------------|
|            |                     |   | DEBE          | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR       |
| ****       | ****                | SALDO DEL MES ANTERIOR  |               |            |        | 122,313,248.98 |
| 03/06/2019 | 2112005006PDI100116 | REINTEGRO a la Tesorería de la Federación de los BMS no ejercidos (CAPITAL), realizado el 25-01-2019  | 492,893.00    |            |        | 121,820,355.98 |
| 03/06/2019 | 2112005006PDI100117 | REINTEGRO a la Tesorería de la Federación de los PRODUCTOS FINANCIEROS generados en el fideicomiso, realizado el 15-03-2019   | 19,333.00     |            |        | 121,801,022.98 |
| 03/06/2019 | 2112005006PDI100118 | REINTEGRO a la Tesorería de la Federación de los PRODUCTOS FINANCIEROS generados en el fideicomiso, realizado el 15-03-2019   | 36,523.00     |            |        | 121,764,499.98 |
| 03/06/2019 | 2112005006PDI100119 | REINTEGRO a la Tesorería de la Federación de los PRODUCTOS FINANCIEROS generados en el fideicomiso, realizado el 15-03-2019   | 8,525.00      |            |        | 121,755,974.98 |
| 03/06/2019 | 2112005006PDI100121 | REINTEGRO a la Tesorería de la Federación de los PRODUCTOS FINANCIEROS generados en el fideicomiso, realizado el 15-03-2019   | 47,792.00     |            |        | 121,708,182.98 |
| 28/06/2019 | 2112005006PDI100302 | Registro Contable por cancelación de saldo por el reintegro de la maestra Carmen Guadalupe  |               | 195.00     |        | 121,708,377.98 |
| 30/06/2019 | 2112005006CTP100022 | Cancelación de la Póliza No. 2112005005PDI100241  |               | 361,083.38 |        | 122,069,461.36 |
| 30/06/2019 | 2112005006PDI100126 | Registro Contable por cancelación de saldos de ejercicios anteriores en la cuenta 1122 - Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por un importe de \$3,607,832.35 según acta circunstanciada             | 3,607,832.35  |            |        | 118,461,629.01 |
| 30/06/2019 | 2112005006PDI100156 | Registro Contable por cancelación de saldos de ejercicios anteriores en la cuenta 1273 - Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo por un importe de \$ 7,932,125.91 según acta circunstanciada | 7,932,125.91  |            |        | 110,529,503.10 |
| 30/06/2019 | 2112005006PDI100157 | Registro Contable por cancelación de saldos de ejercicios anteriores en la cuenta 1274 - Anticipos a Largo Plazo por un importe de \$10,819,292.12 según acta circunstanciada                     | 10,819,292.12 |            |        | 99,710,210.98  |
| 30/06/2019 | 2112005006PDI100192 | Registro Contable por cancelación de la cuenta 2111 - Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo por un importe de \$161,317.83 correspondiente al ejercicio 2018, según acta circunstanciada   |               | 161,317.83 |        | 99,871,528.81  |
| 30/06/2019 | 2112005006PDI100200 | Registro Contable por cancelación de la cuenta 2119 - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo por un importe restante de \$29,485.88 correspondiente al ejercicio 2018, según acta circunstanciada  |               | 29,485.88  |        | 99,901,014.69  |
| 30/06/2019 | 2112005006PDI100233 | Registro Contable por cancelación de la cuenta 2162 - Fondos en Administración a Corto Plazo por un importe de \$411,073.90 correspondiente al ejercicio 2018, según acta circunstanciada         |               | 411,073.90 |        | 100,312,088.59 |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**3220 Resultados de Ejercicios Anteriores**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO  |                |
|------------|---------------------|---|------------|------------|--------|----------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR       |
| 30/06/2019 | 2112005006PDI100259 | Registro Contable por cancelación de saldos de años anteriores a la cuenta 2252 - Fondos en Administración a Largo Plazo por un importe de \$100,000.00, según acta circunstanciada |            | 100,000.00 |        | 100,412,088.59 |
| 30/06/2019 | 2112005006PDI100316 | Registro Contable por reclasificación de saldos por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MD03288, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas                         | 160,037.00 |            |        | 100,252,051.59 |

**TOTALES**
**23,124,353.38**
**1,063,155.99**

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**3262 Operaciones Internas de Egresos**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |               | SALDO  |               |
|------------|---------------------|---|------------|---------------|--------|---------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER         | DEUDOR | ACREEDOR      |
| ****       | ****                | SALDO DEL MES ANTERIOR  |            |               |        | 23,085,761.49 |
| 03/06/2019 | 2112005006PMI200001 | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MM02710, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas |            | 1,938,186.82  |        | 25,023,948.31 |
| 03/06/2019 | 2112005006PMI200002 | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MM02711, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas |            | 373,283.99    |        | 25,397,232.30 |
| 03/06/2019 | 2112005006PMI200003 | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MM02712, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas |            | 2,203,098.75  |        | 27,600,331.05 |
| 12/06/2019 | 2112005006PMI200004 | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MD02901, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas |            | 10,748,838.00 |        | 38,349,169.05 |
| 28/06/2019 | 2112005006PMI200005 | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MD03288, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas |            | 160,037.00    |        | 38,509,206.05 |

**TOTALES**
**15,423,444.56**

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**

HORA: 11:43

FECHA: 05/08/2019

**4173 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |           | SALDO  |              |
|------------|---------------------|---|------------|-----------|--------|--------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER     | DEUDOR | ACREEDOR     |
| ****       | ****                | SALDO DEL MES ANTERIOR  |            |           |        | 2,692,346.00 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100008 | Registro contable de ch. 60 a nombre de Maria de Lourdes por reembolso de pago de ficha                         | 1,000.00   |           |        | 2,691,346.00 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100009 | Registro contable de ch. 75 a nombre de Gabriela Mijangos Garcia por reembolso de pago de ficha                 | 1,000.00   |           |        | 2,690,346.00 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100015 | Registro contable de ch. 79 a nombre de Eduardo Jimenez Diaz por reembolso de reinscripcion con promedio de 9.5 | 500.00     |           |        | 2,689,846.00 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100016 | Registro contable de cheque 80 a nombre de Hugo Santiz Gomez por reembolso de reinscripcion de promedio de 9.5  | 500.00     |           |        | 2,689,346.00 |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100019 | Registro contable de cheque 83 a nombre de Juan Pablo miranda Gumeta por reembolso de ficha                     | 1,000.00   |           |        | 2,688,346.00 |
| 01/06/2019 | 2112005006PIN100001 | Registro contable de ingresos del mes de abril 2019 de la sede de Valle de Tulija depositado el 09-05-19        |            | 340.00    |        | 2,688,686.00 |
| 01/06/2019 | 2112005006PIN100002 | Registro contable de los ingresos por fichas del mes de mayo 2019   |            | 87,100.00 |        | 2,775,786.00 |
| 01/06/2019 | 2112005006PIN100004 | Registro contable de los ingresos del mes de marzo 2019 de la sede de Las Margaritas                            |            | 7,050.00  |        | 2,782,836.00 |
| 01/06/2019 | 2112005006PIN100009 | Registro contable de copias cobradas en la administracion en el mes de mayo 2019                                |            | 166.00    |        | 2,783,002.00 |
| 03/06/2019 | 2112005006PIN100007 | Registro contable de los ingresos de la semana del 21 al 24 de mayo de 2019 de San Cristóbal de las Casas       |            | 33,930.00 |        | 2,816,932.00 |
| 03/06/2019 | 2112005006PIN100008 | Registro contable de ingresos del area de informatica del 20 al 24 de mayo de san cristobal                     |            | 575.00    |        | 2,817,507.00 |
| 03/06/2019 | 2112005006PIN100010 | Registro contable de ingresos de la semana del 27 al 31 de mayo de 2019 de San cristobal                        |            | 31,410.00 |        | 2,848,917.00 |
| 04/06/2019 | 2112005006PIN100012 | Registro contable de ingresos del mes de mayo 2019 de la sede de Yajalon  |            | 7,866.00  |        | 2,856,783.00 |
| 06/06/2019 | 2112005006PIN100011 | Registro contable de ingresos del mes de mayo 2019 de la sede de Valle de Tulija                                |            | 3,450.00  |        | 2,860,233.00 |
| 07/06/2019 | 2112005006PIN100005 | Registro contable por ingresos del mes de mayo de la unidad de Oxchuc   |            | 7,800.00  |        | 2,868,033.00 |
| 07/06/2019 | 2112005006PIN100006 | Registro contable de ingresos de la sede de Oxchuc del mes de abril 2019  |            | 240.00    |        | 2,868,273.00 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**4173 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA          | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$)        |                   | SALDO  |              |
|----------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------|--------------|
|                |                     |  | DEBE              | HABER             | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 07/06/2019     | 2112005006PIN100014 | Registro contable de ingresos de San Cristóbal de las Casas de la semana del 03 al 07 de junio de 2019 |                   | 30,470.00         |        | 2,898,743.00 |
| 13/06/2019     | 2112005006PDI100027 | Registro contable de ch. 84 a MArgarita Araceli Flores Vazquez por reembolso de fichas                 | 1,000.00          |                   |        | 2,897,743.00 |
| 14/06/2019     | 2112005006PIN100015 | Registro de ingresos del area de informatica de San Cristobal de las Casas (602,990,1115)              |                   | 2,707.00          |        | 2,900,450.00 |
| 18/06/2019     | 2112005006PIN100013 | Registro contable de ingresos del mes de mayo de la sede de Las MArgaritas                             |                   | 330.00            |        | 2,900,780.00 |
| 21/06/2019     | 2112005006PDI100055 | Registro contable de ch 85 a nombre de Hector Ivan Hidalgo Diaz por reembolso de fichas agotadas       | 1,000.00          |                   |        | 2,899,780.00 |
| 21/06/2019     | 2112005006PDI100056 | Registro contable de ch 86 a nombre de Sergio de Jesus Pereyra Mancilla por reembolso de ficha agotada | 1,000.00          |                   |        | 2,898,780.00 |
| 21/06/2019     | 2112005006PDI100057 | Registro contable de ch 87 a nombre de Rodolfo Cortes Aparicio por reembolso de fichas agotadas        | 1,000.00          |                   |        | 2,897,780.00 |
| 24/06/2019     | 2112005006PDI100058 | Registro contable de ch 88 a nombre de Reyna Mirena Lopez Estudillo por reembolso de fichas agotadas   | 1,000.00          |                   |        | 2,896,780.00 |
| 25/06/2019     | 2112005006PDI100060 | Registro contable de reclasificación de póliza no. 19 del mes de junio 2019 por captura errónea        | 1,000.00          | 1,000.00          |        | 2,896,780.00 |
| 30/06/2019     | 2112005006CTP100022 | Cancelación de la Póliza No. 2112005005PDI100241   | 876,006.00        | 3,000.00          |        | 2,023,774.00 |
| 30/06/2019     | 2112005006PIN100016 | Registro de ingresos del mes de junio por fichas según estado de cuenta                                |                   | 70,000.00         |        | 2,093,774.00 |
| 30/06/2019     | 2112005006PIN100017 | Registro contable por ingresos de los ingresos del mes de junio 2019 de la sede de Yajalon             |                   | 1,410.00          |        | 2,095,184.00 |
| <b>TOTALES</b> |                     |  | <b>886,006.00</b> | <b>288,844.00</b> |        |              |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**4319 Otros Ingresos Financieros**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO  |            |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------|------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR   |
| ****       | ****                | SALDO DEL MES ANTERIOR   |            |            |        | 380.52     |
| 01/06/2019 | 2112005006PIN100003 | Registro contable de los intereses del mes de mayo 2019  |            | 106.03     |        | 486.55     |
| 03/06/2019 | 2112005006PDI100122 | Traspaso de Fideicomiso de Productos Financieros Generados en el ejercicio 2018, del PFCE 2018. 25-01-19 |            | 112,940.60 |        | 113,427.15 |
| 03/06/2019 | 2112005006PDI100158 | Reclasificacion de la poliza de los intereses generados del PFCE 2018                                    | 112,940.60 | 112,940.60 |        | 113,427.15 |
| 30/06/2019 | 2112005006PDI100154 | Registro contable de comisiones bancarias cobradas e intereses bancarios gandos en el mes de junio 2019  |            | 90.97      |        | 113,518.12 |

**TOTALES**
**112,940.60**
**226,078.20**

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| ****       | ****                | SALDO DEL MES ANTERIOR  |            |            | 14,656,895.35 |          |
| 07/06/2019 | 2112005006RDE100001 | REGISTRO POR CANCELACION POR FALTA DE DISPONIBLE PRESUPUESTAL AL MES DE MAYO.   |            | 151,724.04 | 14,505,171.31 |          |
| 07/06/2019 | 2112005006RDE100002 | REGISTRO POR CANCELACION POR FALTA DE DISPONIBLE PRESUPUESTAL AL MES DE MAYO.   |            | 172,999.83 | 14,332,171.48 |          |
| 07/06/2019 | 2112005006RDE100003 | REGISTRO POR CANCELACION POR FALTA DE DISPONIBLE PRESUPUESTAL AL MES DE MAYO.   |            | 161,559.04 | 14,170,612.44 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100001 | Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MANUEL HERNANDEZ LOPEZ De fecha 19-03-19 según FUC UNICH/CP/052/2019.  | 260.00     |            | 14,170,872.44 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100002 | Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 20-03-19 según FUC SAD/RM/050/2019.   | 273.00     |            | 14,171,145.44 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100003 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 21-03-19 según FUC SAD/RM/051/2019.  | 206.00     |            | 14,171,351.44 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100004 | Registro por PASAJES y CASSETAS a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ De fecha 21-03-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/026/2019.  | 235.00     |            | 14,171,586.44 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100005 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de JESUS ANTONIO CAMACHO MOSCOSO De fecha 21-03-19 según FUC UNICH/AG/007/2019.  | 206.00     |            | 14,171,792.44 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100006 | Registro por ALIMENTOS a nombre de MARITZA RUIZ CRUZ De fecha 21-03-19 según FUC SAD/RF/015/2019.   | 100.00     |            | 14,171,892.44 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100007 | Registro por ALIMENTOS a nombre de ANAHI MONROY RODRIGUEZ De fecha 21-03-19 según FUC SAD/RF/014/2019.  | 100.00     |            | 14,171,992.44 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006RCD100001 | Reintegro nomina de la SEGUNDA de Febrero 2019, monto erroneo (Habia rechazo, capturado por aparte)   |            | 6,428.70   | 14,165,563.74 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100001 | REGISTRO POR PAGO DE FIDEICOMISO POR ASEGURAMIENTO DE 22 UNIDADES VEHICULARES, RESGUARDADAS POR ESTA UNIVERSIDAD A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS DE FECHA 25-03-19 | 70,000.00  |            | 14,235,563.74 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100002 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 169, OXCHUC 168, YAJALON FAC 170, LAS MARGARITAS FAC 171 Y SALTO DE AGUA FAC 172 (FEBRERO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/034/2019 de fecha 01/03/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV | 151,724.04 |       | 14,387,287.78 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100003 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A770, OXCHUC A772, YAJALON FAC A773, LAS MARGARITAS FAC A771 Y SALTO DE AGUA FAC A774 (FEBRERO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/040/2019 de fecha 14/03/2018 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV   | 172,999.83 |       | 14,560,287.61 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100004 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-039-2019 DE FECHA 20-03-19  | 161,559.04 |       | 14,721,846.65 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100005 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 187, OXCHUC 188, YAJALON FAC 189, LAS MARGARITAS FAC 190 Y SALTO DE AGUA FAC 191 (MARZO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/060/2019 de fecha 29/03/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV   | 151,724.04 |       | 14,873,570.69 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100006 | Registro por pago de SERVICIO DE ALIMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/093/2019 de fecha 01/04/2018 A NOMBRE DE JORGE LUIS BERMUDEZ LOPEZ.  | 1,200.00   |       | 14,874,770.69 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100007 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO (OXCHUC FAC 89252, VALLE DE TULIJA FAC 2577) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/061/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 03-04-19  | 10,771.00  |       | 14,885,541.69 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100008 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV (FAC 34790), SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-070-2019 DE FECHA 03-04-19  | 90,876.96  |       | 14,976,418.65 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100009 | Registro por COMPRA DE LLANTAS PARA AUTOBUS DE YAJALON FAC 4373 Y CAMIONETA SEDE OXCHUC FAC 4356 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/073/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE JULIO CESAR ROVELO MIGUEL   | 15,250.00  |       | 14,991,668.65 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100010 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA C.P. MARIA VICTORIA MOTA, FRANKLIN RIVERA, CAROLINA HERNANDEZ Y LUIS ZUART MACIAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/071/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV | 29,002.62  |       | 15,020,671.27 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100011 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/066/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.  | 754.00     |       | 15,021,425.27 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100012 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/064/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ  | 7,772.00   |       | 15,029,197.27 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100013 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/068/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ  | 626.40     |       | 15,029,823.67 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100014 | Registro por pago de COMPRA DE TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/062/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV  | 88,629.80  |       | 15,118,453.47 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100015 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE ALFREDO AVILES JARVIO.   | 3,908.70   |       | 15,122,362.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100016 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/065/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO.  | 24,452.80  |       | 15,146,814.97 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100017 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (MARZO) de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/080/2019.  | 7,366.17   |       | 15,154,181.14 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100018 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (MARZO) de fecha 10-04-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/080/2019.  | 38,760.32  |       | 15,192,941.46 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100019 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO KIOSERA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/090/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE COPY FAX DEL SURESTE SA DE CV   | 600.00     |       | 15,193,541.46 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100020 | Registro por pago de IMPRESIÓN DE CARPETAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/086/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE MIGUEL ANDRES SARIÑANA ORTIZ.   | 7,540.00   |       | 15,201,081.46 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100021 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/084/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ  | 1,121.00   |       | 15,202,202.46 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100022 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A806, OXCHUC A808, YAJALON FAC A809, LAS MARGARITAS FAC A807 Y SALTO DE AGUA FAC A810 (MARZO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/083/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV | 172,999.83 |       | 15,375,202.29 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100023 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SAN CRISTOBAL FAC KA46453 Y MARGARITAS FAC KA67749) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/085/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 10-04-19   | 58,454.00  |       | 15,433,656.29 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100024 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/089/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ  | 916.40     |       | 15,434,572.69 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100025 | Registro por COMPRA CABEZAL Y SERVICIO PLOTTER Y TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/078/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV   | 6,215.00   |       | 15,440,787.69 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100026 | Registro por pago de RENTA DE DOMO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/079/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE GABRIEL AUDELINO HERNANDEZ PEREZ  | 10,000.00  |       | 15,450,787.69 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100027 | Registro por COMPRA DE TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/097/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV   | 12,700.00  |       | 15,463,487.69 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100028 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/093/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.  | 1,055.60   |       | 15,464,543.29 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100029 | Registro por pago de SERVICIO DE JARDINERIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/092/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV  | 26,100.00  |       | 15,490,643.29 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100030 | Registro por pago de RENTA DE COPIADORAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/098/2019 de fecha 12/04/2019 A NOMBRE DE EDGAR CORZO MORENO.   | 5,359.21   |       | 15,496,002.50 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100031 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS HE HIDRONEUMATICOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/101/2019 de fecha 12/04/2019 A NOMBRE DE RODOLFO HUMBERTO BURGUETE MARTINEZ.  | 19,700.00  |       | 15,515,702.50 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100032 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-099-2019 DE FECHA 12-04-19  | 90,876.96  |       | 15,606,579.46 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100033 | Registro por pago de 1ER CONGRESO DE AGROECOLOGIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/193/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR.   | 2,400.00   |       | 15,608,979.46 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100034 | Registro por pago de SERVICIO DE ALINEACION PARA CAMIONETA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/106/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS SA DE CV.  | 500.01     |       | 15,609,479.47 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100035 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (YAJALON FAC 423954, OXCHUC FAC 289758 Y VALLE DE TULIJA FAC 992378) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/102/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 30-04-19 | 14,998.00  |       | 15,624,477.47 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100036 | Registro por pago de SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES ENERO – MARZO 2019 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/109/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE RAQUEL ANTONIO MORENO.   | 12,720.00  |       | 15,637,197.47 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100037 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (ABRIL) de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/103/2019.  | 7,366.17   |       | 15,644,563.64 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100038 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (ABRIL) de fecha 30-04-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/103/2019.  | 38,760.32  |       | 15,683,323.96 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100039 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-107-2019 DE FECHA 02-05-19  | 80,779.52  |       | 15,764,103.48 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100040 | Registro por COMPRA TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/100/2019 de fecha 02/05/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV  | 34,862.64  |       | 15,798,966.12 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100041 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 210, OXCHUC 211, YAJALON FAC 212, LAS MARGARITAS FAC 213 Y SALTO DE AGUA FAC 214 (ABRIL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/082/2019 de fecha 02/05/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV | 151,724.04 |       | 15,950,690.16 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100042 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A817, OXCHUC A819, YAJALON FAC A820, LAS MARGARITAS FAC A818 Y SALTO DE AGUA FAC A821 (ABRIL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/110/2019 de fecha 03/05/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV   | 172,999.83 |       | 16,123,689.99 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100043 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/105/2019 de fecha 03/05/2019 A NOMBRE DE AUTOMOVILES AVENIDA SA DE CV.   | 1,860.00   |       | 16,125,549.99 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100044 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MARGARITAS FAC 68077) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/111/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 03-05-19   | 6,200.00   |       | 16,131,749.99 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100045 | Registro por pago de COMPRA DE CARPETAS CURPIEL según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069-A/2019 de fecha 09/05/2019 A NOMBRE DE SAMUEL NAVARRO LLAVEN.   | 54,810.00  |       | 16,186,559.99 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100046 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SEDE CENTRAL FAC 491375 ) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 09-05-19   | 49,137.00  |       | 16,235,696.99 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100047 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/___/2019 de fecha 10/05/2019 A NOMBRE DE PROYECTOS Y MATERIALES PIXEL SA DE CV.   | 38,222.00  |       | 16,273,918.99 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100048 | REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE JOSE DANIEL ABARCA AGUILAR, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-UAMY-CAD-005-2019 DE FECHA 14-05-19  | 13,183.40  |       | 16,287,102.39 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100049 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION de fecha 14/05/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV  | 66,207.74  |       | 16,353,310.13 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100050 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OXCHUC FAC 25602 Y VALLE DE TULIJA FAC 38017) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/121/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 24-05-19  | 10,052.00  |       | 16,363,362.13 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100051 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/118/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV   | 42,875.10  |       | 16,406,237.23 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100052 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL PARA CONGRESO DE AGROECOLOGIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/122/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV   | 5,085.44   |       | 16,411,322.67 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100053 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-115-2019 DE FECHA 27-05-19   | 90,876.96  |       | 16,502,199.63 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100054 | Registro por pago de RENTA DE COPIADORAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/123/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE EDGAR CORZO MORENO.  | 2,691.78   |       | 16,504,891.41 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100055 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/120/2019 de fecha 28/05/2019 A NOMBRE DE AISA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV.   | 24,866.72  |       | 16,529,758.13 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100056 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (MAYO) de fecha 30/05/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/133/2019.  | 7,366.17   |       | 16,537,124.30 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100057 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (MAYO) de fecha 30-05-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/133/2019.  | 38,760.32  |       | 16,575,884.62 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100058 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 247, OXCHUC 248, YAJALON FAC 249, LAS MARGARITAS FAC 250 Y SALTO DE AGUA FAC 271 (MAYO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/119/2019 de fecha 30/05/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV | 151,724.04 |       | 16,727,608.66 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100059 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/130/2019 de fecha 10/06/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV   | 43,930.51  |       | 16,771,539.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100008 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 21-03-19 según FUC SAD/RM/052/2019.   | 206.00     |       | 16,771,745.17 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100009 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de ARIOSTO PEREZ De fecha 21-03-19 según FUC UNICH/AG/008/2019.   | 675.00     |       | 16,772,420.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100010 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 25-03-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (25 al 29 de Marzo). | 700.00     |       | 16,773,120.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100011 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 25-03-19 según FUC SAD/RM/054/2019.   | 206.00     |       | 16,773,326.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100012 | Registro por CASETAS Y VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 26-03-19 según FUC SAD/RM/055/2019.  | 1,878.00   |       | 16,775,204.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100013 | Registro por CASETAS Y ESTACIONAMIENTO a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 26-03-19 según FUC SAD/RM/056/2019.                                     | 242.00     |       | 16,775,446.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100014 | Registro por CASETAS Y ESTACIONAMIENTO a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 26-03-19 según FUC SAD/RM/057/2019.  | 121.00     |       | 16,775,567.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100015 | Registro por VIATICOS a nombre de OSCAR SALVADOR TRUJILLO CHICAS De fecha 26-03-19 según FUC UNICH/DPN/0192019.  | 1,773.00   |       | 16,777,340.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100016 | Registro por VIATICOS a nombre de LEON ENRIQUE AVILA ROMERO De fecha 26-03-19 según FUC UNICH/DPN/018/2019.  | 2,093.00   |       | 16,779,433.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100017 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 27-03-19 según FUC SAD/RM/058/2019.  | 206.00     |       | 16,779,639.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100018 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLE a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ De fecha 27-03-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/029/2019.   | 2,883.00   |       | 16,782,522.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100019 | Registro por CASETAS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 27-03-19 según FUC UNICH/R/029/2019.   | 106.00     |       | 16,782,628.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100020 | Registro por VIATICOS a nombre de VICTOR RICARDO GONZALEZ DEL CARPIO De fecha 27-03-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/028/2019.   | 883.00     |       | 16,783,511.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100021 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 27-03-19 según FUC UNICH/R/028/2019.  | 1,638.00   |       | 16,785,149.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100022 | Registro por VIATICOS a nombre de MARIANO GOMEZ LOPEZ De fecha 27-03-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/027/2019.  | 883.00     |       | 16,786,032.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100023 | Registro por GASTOS A COMPROBAR a nombre de LUIS ADRIAN MIRANDA PEREZ De fecha 27-03-19 según SOLICITUD UNICH/R/186/2019.  | 5,000.00   |       | 16,791,032.17 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100024 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de DIANA ANDREA ENCINO MONTOYA De fecha 28-03-19 según FUC UNICH/UAMY/044/2019.   | 664.00     |       | 16,791,696.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100025 | Registro por CASETAS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 28-03-19 según FUC UNICH/R/026-A/2019.   | 106.00     |       | 16,791,802.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100026 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 28-03-19 según FUC SAD/RM/059/2019.  | 206.00     |       | 16,792,008.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100027 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 28-03-19 según FUC SAD/RM/061/2019.  | 206.00     |       | 16,792,214.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100028 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 28-03-19 según FUC SAD/RM/060/2019.   | 206.00     |       | 16,792,420.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100029 | Registro por VIATICOS a nombre de JOSE VICTOR HERNANDEZ MENDEZ De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/UAMLM/45/2019-A.  | 910.00     |       | 16,793,330.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100030 | Registro por VIATICOS a nombre de JOSE JIMENEZ LUNA De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/UAMLM/46/2019-A.   | 910.00     |       | 16,794,240.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100031 | Registro por VIATICOS a nombre de JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/UAMLM/44/2019-A.   | 910.00     |       | 16,795,150.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100032 | Registro por REEMBOLSO DE PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de BRISA ARIAS SANTIZ De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/SA/024/2019.  | 210.00     |       | 16,795,360.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100033 | Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de DIANA LOPEZ CRUZ De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/UAMLM/51/2019.   | 120.00     |       | 16,795,480.17 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100034 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 01-04-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (01 al 05 de abril). | 700.00     |       | 16,796,180.17 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100035 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 02-04-19 según FUC UNICH/UAMY/053/2019.   | 664.00     |       | 16,796,844.17 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100036 | Registro por VIATICOS a nombre de MARTINIANO HERNANDEZ GOMEZ De fecha 02-04-19 según FUC UNICH/DPS/022/2019.   | 2,002.00   |       | 16,798,846.17 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100037 | Registro por VIATICOS a nombre de DOMINGO MENESES MENDEZ De fecha 02-04-19 según FUC UNICH/DPS/023/2019.   | 2,274.00   |       | 16,801,120.17 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100038 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLE a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 02-04-19 según FUC SAD/RM/063/2019.   | 7,002.00   |       | 16,808,122.17 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100039 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLES a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 02-04-19 según FUC SAD/RM/062/2019.  | 8,002.00   |       | 16,816,124.17 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100040 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de JORGE ANTONIO VELAZQUEZ AVENDAÑO De fecha 02-04-19 según FUC UNICH/UAMY/054/2019.  | 664.00     |       | 16,816,788.17 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100041 | Registro por VIATICOS, COMBUSTIBLES Y CASSETAS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 03-04-19 según FUC SAD/RM/065/2019.                               | 3,270.00   |       | 16,820,058.17 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100042 | Registro por VIATICOS a nombre de ZUEMI CRUZ DIAZ De fecha 04-04-19 según FUC UNICH/CED/05/2019.   | 398.00     |       | 16,820,456.17 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100043 | Registro por VIATICOS a nombre de SAIRA EDALI ESPINOSA MARTINEZ De fecha 04-04-19 según FUC UNICH/CED/04/2019.   | 442.00     |       | 16,820,898.17 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100044 | Registro por ALIMENTOS a nombre de ANAHI MONROY RODRIGUEZ De fecha 04-04-19 según FUC SAD/RF/018/2019.   | 100.00     |       | 16,820,998.17 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100045 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 04-04-19 según FUC SAD/RM/068/2019.  | 206.00     |       | 16,821,204.17 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100046 | Registro por CASSETAS Y COMBUSTIBLE a nombre de JESUS ANTONIO CAMACHO MOSCOSO De fecha 04-04-19 según FUC SAD/AG/009/2019.   | 506.00     |       | 16,821,710.17 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100047 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/R/030/2019.  | 2,183.00   |       | 16,823,893.17 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100048 | Registro por VIATICOS, COMBUSTIBLE y CASSETAS a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RM/036/2019.  | 13,964.00  |       | 16,837,857.17 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100049 | Registro por VIATICOS a nombre de ANSELMO SILVANO JIMENEZ De fecha 05-04-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/037/2019.  | 2,548.00   |       | 16,840,405.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100001 | Registro de ch. 167 a nombre de CARRILLO AVIÑA JANETTE ARACELI por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES | 1,422.30   |       | 16,841,827.47 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100002 | Registro de ch. 169 MUÑOZ PADILLA SUSANA por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES                       | 3,123.76   |       | 16,844,951.23 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100003 | Registro de ch. 170 HERNANDEZ DIAZ GUADALUPE YANET por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   | 2,839.30   |       | 16,847,790.53 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100004 | Registro de ch. 171 TORRES LIEVANO ROBERTO ULISES por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES    | 2,839.30   |       | 16,850,629.83 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100005 | Registro de ch. 172 NAVARRO MORALES MARIA GUADALUPE por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES  | 3,874.06   |       | 16,854,503.89 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100006 | Registro de ch. 173 LOPEZ CRUZ RODOLFO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES               | 3,874.06   |       | 16,858,377.95 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100007 | Registro de ch. 174 ROSALES MONDRAGON ALEJANDRO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES      | 3,874.06   |       | 16,862,252.01 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100008 | Registro de ch. 175 LOPEZ MARTINEZ IXCHEL MONTSERRAT por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES | 3,518.48   |       | 16,865,770.49 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100009 | Registro de ch. 176 LEON TOLEDO IGNACIO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES              | 3,518.48   |       | 16,869,288.97 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100010 | Registro de ch. 177 CASTRO MUÑOZ ENRIQUE por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES             | 4,610.81   |       | 16,873,899.78 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100011 | Registro de ch. 178 GARCIA FLORES MIGUEL ANGEL por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       | 4,610.81   |       | 16,878,510.59 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100012 | Registro de ch. 179 MUÑOZ SOTO FABIOLA IXCHEL por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES        | 4,184.12   |       | 16,882,694.71 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100013 | Registro de ch. 180 HERNANDEZ MORALES JOSE FRANCISCO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES | 4,184.12   |       | 16,886,878.83 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100014 | Registro de ch. 181 SALINAS GUILLEN LUCIO ENRIQUE por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   | 4,184.12   |       | 16,891,062.95 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100015 | Registro de ch. 182 UGARTE SANCHEZ GUILLERMO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES        | 4,184.12   |       | 16,895,247.07 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100016 | Registro de ch. 183 LARA ROBLEDO CRISTHIAN ALEXIS por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   | 4,184.12   |       | 16,899,431.19 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100017 | Registro de ch. 184 ENTZIN MENDEZ JULIO CESAR por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       | 4,979.19   |       | 16,904,410.38 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100018 | Registro de ch. 185 MENESES FLORES TANIA OLIVIA por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     | 4,849.75   |       | 16,909,260.13 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100019 | Registro de ch. 186 TELLO SOLIS ARTURO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES              | 5,715.94   |       | 16,914,976.07 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100020 | Registro de ch. 187 DOMINGUEZ TOLEDO MAURICIO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       | 5,182.58   |       | 16,920,158.65 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100021 | Registro de ch. 188 PINTO OCHOA DANIEL DE JESUS por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     | 5,182.58   |       | 16,925,341.23 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100022 | Registro de ch. 189 OCHOA TRUJILLO LORENZO ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   | 5,182.58   |       | 16,930,523.81 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100023 | Registro de ch. 190 DOMINGUEZ VILLAFUERTE SERGIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     | 1,600.09   |       | 16,932,123.90 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100024 | Registro de ch. 191 a OVANDO CABRERA VICTOR MANUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   | 5,515.39   |       | 16,937,639.29 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100025 | Registro de ch. 192 a PEREZ CORDERO VERONICA LIZBETH por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES | 5,515.39   |       | 16,943,154.68 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100050 | Registro por VIATICOS a nombre de MARIA GABRIELA LOPEZ SUAREZ De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/DPS/024/2019.   | 1,092.00   |       | 16,944,246.68 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100051 | Registro por VIATICOS a nombre de GABRIEL CRISTINO LOPEZ GARCIA De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/DPN/032/2019.   | 5,640.00   |       | 16,949,886.68 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100052 | Registro por VIATICOS a nombre de MIGUEL SANCHEZ ALVAREZ De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/DPN/031/2019.  | 6,916.00   |       | 16,956,802.68 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100053 | Registro por VIATICOS a nombre de MARCO ANTONIO LOPEZ SANTIZ De fecha 05-04-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/038/2019.  | 2,184.00   |       | 16,958,986.68 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100054 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RM/069/2019.   | 206.00     |       | 16,959,192.68 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100055 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLE a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RM/066/2019.   | 3,092.00   |       | 16,962,284.68 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100056 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLES a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RM/067/2019.  | 38,140.00  |       | 17,000,424.68 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100057 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de ANAHI MONROY RODRIGUEZ De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RF/019/2019.   | 5,058.00   |       | 17,005,482.68 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100058 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de MARIA VICTORIA MOTA GUTIERREZ De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/R/055/2019.   | 6,825.00   |       | 17,012,307.68 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100059 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONSO De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/CP/055/2019.   | 6,972.00   |       | 17,019,279.68 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100060 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 08-04-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (08 al 12 de abril).  | 700.00     |       | 17,019,979.68 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100061 | Registro por MTTO. Y ENGRASADO a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 08-04-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019.  | 500.00     |       | 17,020,479.68 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100062 | Registro por VIATICOS, COMBUSTIBLES Y CASSETAS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 08-04-19 según FUC SAD/RM/070/2019. (SE DEPOSITO 13500 A LA LIC YUDIS POR PROBLEMAS EN LA TARGETA DE DON LAZARO). PERO ES COMPROBACION DE LA COMISION REALIZADA). | 16,926.00  |       | 17,037,405.68 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100063 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE ANTONIO VELAZQUEZ AVENDAÑO De fecha 09-04-19 según FUC UNICH/UAMY/061/2019.  | 1,000.00   |       | 17,038,405.68 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100064 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLE a nombre de CESAR ENRIQUE SANCHEZ DAMAS De fecha 09-04-19 según FUC UNICH/UAMY/062/2019.   | 3,910.00   |       | 17,042,315.68 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100065 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 09-04-19 según FUC SAD/RM/071/2019.  | 206.00     |       | 17,042,521.68 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100066 | Registro por VIATICOS Y CASSETAS a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 10-04-19 según FUC SAD/RM/072/2019.  | 424.00     |       | 17,042,945.68 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100067 | Registro por ALIMENTOS Y CASSETAS a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 10-04-19 según FUC SAD/RM/073/2019.   | 206.00     |       | 17,043,151.68 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100068 | Registro por REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 10-04-19  | 300.00     |       | 17,043,451.68 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100069 | Registro por ALIMENTOS Y CASSETAS a nombre de KAREN VICTORIA MAYARES MORENO De fecha 10-04-19 según FUC SAD/RM/074/2019.   | 206.00     |       | 17,043,657.68 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100070 | Registro por VIATICOS a nombre de LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 12-04-19 según FUC UNICH/R/035/2019.  | 1,183.00   |       | 17,044,840.68 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100071 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 12-04-19 según FUC UNICH/R/034/2019.  | 4,095.00   |       | 17,048,935.68 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100072 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 21-04-19 según FUC UNICH/R/037/2019.  | 16,380.00  |       | 17,065,315.68 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100073 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de MARIA VICTORIA MOTA GUTIERREZ De fecha 27-04-19 según FUC UNICH/R/036/2019.  | 2,183.00   |       | 17,067,498.68 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100074 | Registro por GASTOS A COMPROBAR a nombre de FATIMA ACUÑA SILICEO De fecha 29-04-19 según FUC UNICH/UAMO-CA/005/2019.   | 5,568.00   |       | 17,073,066.68 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100075 | Registro por PASAJES a nombre de SAIRA EDALI ESPINOSA MARTINEZ De fecha 29-04-19 según FUC UNICH/CED/06/2019.  | 120.00     |       | 17,073,186.68 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100076 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 29-04-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (29 de abril al 03 de mayo). | 700.00     |       | 17,073,886.68 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100077 | Registro por REEMBOLSO POR COMPOSTURA DE REFRIGERADOR a nombre de YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ De fecha 29-04-19 según FUC SAD/RM/062/2019.                          | 500.00     |       | 17,074,386.68 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100078 | Registro por VIATICOS a nombre de CESAR ENRIQUE SANCHEZ DAMAS De fecha 30-04-19 según FUC UNICH/UAMY/070/2019.   | 910.00     |       | 17,075,296.68 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100079 | Registro por VIATICOS a nombre de ROXANA SUSSET REYES MUNDO De fecha 30-04-19 según FUC UNICH/UAMY/069/2019.   | 910.00     |       | 17,076,206.68 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100080 | Registro por PASAJES a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 30-04-19 según FUC UNICH/UAMY/072/2019.  | 320.00     |       | 17,076,526.68 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100081 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO De fecha 30-04-19 según FUC UNICH/CP/56/2019.                                     | 5,047.00   |       | 17,081,573.68 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100082 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 30-04-19 según FUC SAD/RM/076/2019.                                     | 206.00     |       | 17,081,779.68 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100083 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 02-05-19 según FUC SAD/RM/078/2019.   | 206.00     |       | 17,081,985.68 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100084 | Registro por CASETAS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 02-05-19 según FUC SAD/RM/077/2019.   | 106.00     |       | 17,082,091.68 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100026 | Registro de ch. 193 a NIGENDA SANTIAGO DIANA ELIZABETH por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES  | 5,515.39   |       | 17,087,607.07 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100027 | Registro de ch. 194 a MUÑOZ JIMENEZ SERGIO GIUSEPPE por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     | 6,821.06   |       | 17,094,428.13 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100028 | Registro de ch. 195 a HUERTA MONTIEL VICTOR MANUEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       | 6,821.06   |       | 17,101,249.19 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100029 | Registro de ch. 196 a RODRIGUEZ ALTUZAR MARIA DE LOURDES por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES | 6,821.06   |       | 17,108,070.25 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100030 | Registro de ch. 197 a MONDRAGON GUTIERREZ LAURA NERI por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     | 6,181.03   |       | 17,114,251.28 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100031 | Registro de ch. 198 a CABRERA ALVAREZ MARIA DE LOURDES por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES | 6,513.85   |       | 17,120,765.13 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100032 | Registro de ch. 201 a CAMPOS CRUZ ALAM PORFIRIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       | 7,557.81   |       | 17,128,322.94 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100033 | Registro de ch. 202 a PEREZ ALVAREZ MAREIA DEL CARMEN por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES | 6,846.66   |       | 17,135,169.60 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100034 | Registro de ch. 203 a FERNANDEZ MUÑOZ CARLOS DANIEL por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   | 6,846.66   |       | 17,142,016.26 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100035 | Registro de ch. 204 a FLORES LOPEZ MAYRA IBETH por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES        | 6,846.66   |       | 17,148,862.92 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100036 | Registro de ch. 205 a MARTINEZ AGUILAR LIBIA KARINA por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   | 4,849.75   |       | 17,153,712.67 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100037 | Registro de ch. 206 a ALCAZAR PANIAGUA RUBEN DARIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES    | 4,782.70   |       | 17,158,495.37 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100038 | Registro de ch. 207 a LOZADA TOLEDO JOSUHE por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES            | 3,530.23   |       | 17,162,025.60 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100039 | Registro de ch. 208 a SOLIS HERNANDEZ MANUELA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales            | 3,530.23   |       | 17,165,555.83 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100040 | Registro de ch. 209 a TORREZ PEREZ DAVID MANUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales          | 3,947.72   |       | 17,169,503.55 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100041 | Registro de ch. 210 a NAVARRO PINEDA DARINEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales             | 4,365.21   |       | 17,173,868.76 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100042 | Registro de ch. 212 a ALVAREZ PEREZ MICAELA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales            | 4,782.70   |       | 17,178,651.46 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100043 | Registro de ch. 213 a LOPEZ DE LA CRUZ ESPERANZA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales       | 4,782.70   |       | 17,183,434.16 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100044 | Registro de ch. 214 a VELASCO JIMENEZ LUCIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales            | 5,200.19   |       | 17,188,634.35 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100045 | Registro de ch. 215 a NAHED VALDEZ JOSE CARLOS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales         | 5,093.80   |       | 17,193,728.15 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100046 | Registro de ch. 216 a TREJO ALFARO FRANCISCO ALEJANDRO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales | 5,617.68   |       | 17,199,345.83 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100047 | Registro de ch. 217 a LOPEZ RAMIREZ GABRIEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales            | 5,848.19   |       | 17,205,194.02 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100048 | Registro de ch. 218 a TRUJILLO CHICAS OSCAR SALVADOR por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales   | 4,387.77   |       | 17,209,581.79 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100049 | Registro de ch. 220 a GONZALEZ VILCHIS DEYANIRA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales        | 6,870.15   |       | 17,216,451.94 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100050 | Registro de ch. 221 a CASTRO CERONIO MARCO POLO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales        | 7,705.13   |       | 17,224,157.07 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100051 | Registro de ch. 222 a ESCOBAR SOLAR SOCORRO MIRIAM por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales     | 7,705.13   |       | 17,231,862.20 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100052 | Registro de ch. 223 a LOPEZ GARCIA GABRIEL CRISTINO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales    | 6,009.06   |       | 17,237,871.26 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100053 | Registro de ch. 224 a PEREZ MARTINEZ EDIT ARACELI por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales      | 8,514.09   |       | 17,246,385.35 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100054 | Registro de ch. 225 a CABALLERO TORRES ALBERTO CAMILO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales    | 8,514.09   |       | 17,254,899.44 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100055 | Registro de ch. 226 a RANGEL OVANDO SHOCHITL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales             | 8,514.09   |       | 17,263,413.53 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100056 | Registro de ch. 227 a PALACIOS HERNANDEZ SERGIO SALVADOR por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales | 5,515.39   |       | 17,268,928.92 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100057 | Registro de ch. 276 a HARTMANN ANNETTE ELIZABETH por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales         | 805.97     |       | 17,269,734.89 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100058 | Registro de ch. 228 a ALTUNAR RUEDA MARILU por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales                | 3,505.69   |       | 17,273,240.58 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100059 | Registro de ch. 229 a HERNANDEZ GUZMAN PEDRO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales              | 3,874.06   |       | 17,277,114.64 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100060 | Registro de ch. 230 a HERNANDEZ LIEVANO ROXANA IVONE por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales      | 3,874.06   |       | 17,280,988.70 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100061 | Registro de ch. 231 a LOPEZ JIMENEZ VICTOR MANUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales         | 3,518.48   |       | 17,284,507.18 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100062 | Registro de ch. 232 a JIMENEZ LOPEZ JOSE ALFREDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales          | 4,242.44   |       | 17,288,749.62 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100063 | Registro de ch. 233 a TORRES TORRES ANDRES por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales                | 5,347.56   |       | 17,294,097.18 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100064 | Registro de ch. 234 a MENDEZ INTZIN LETICIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales               | 5,715.94   |       | 17,299,813.12 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100065 | Registro de ch. 235 a VELASCO DIAZ NICOLAS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales     | 5,715.94   |       | 17,305,529.06 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100066 | Registro de ch. 236 a LOPEZ ARCOS ELENA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales        | 5,715.94   |       | 17,311,245.00 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100067 | Registro de ch. 237 a VALENCIA SALINAS VALERIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales | 5,715.94   |       | 17,316,960.94 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100068 | Registro de ch. 238 a SANTIZ GOMEZ DOLORES por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales     | 5,182.58   |       | 17,322,143.52 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100069 | Registro de ch. 239 a MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales  | 7,557.81   |       | 17,329,701.33 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100070 | Registro de ch. 240 a HUET BAUTISTA NICOLAS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales    | 7,557.81   |       | 17,337,259.14 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100071 | Registro de ch. 242 a GUTIERREZ RUIZ AGUSTIN por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales   | 7,557.81   |       | 17,344,816.95 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100072 | Registro de ch. 243 a GOMEZ LOPEZ FERNANDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales     | 7,557.81   |       | 17,352,374.76 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100073 | Registro de ch. 244 a LOPEZ DIAZ LUIS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales          | 7,557.81   |       | 17,359,932.57 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100074 | Registro de ch. 245 a GOMEZ SANTIZ FLORENCIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales   | 7,557.81   |       | 17,367,490.38 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100075 | Registro de ch. 246 a GOMEZ GOMEZ EDUARDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales      | 7,557.81   |       | 17,375,048.19 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100076 | Registro de ch. 247 a VAZQUEZ JIMENEZ ROSA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales     | 3,530.23   |       | 17,378,578.42 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100077 | Registro de ch. 248 a BAUTISTA RAMIREZ YOLANDA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales        | 3,947.72   |       | 17,382,526.14 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100078 | Registro de ch. 249 a SANCHEZ VAZQUEZ VIRGINIA IVONNE por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales | 5,200.19   |       | 17,387,726.33 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100079 | Registro de ch. 250 a MOLINA GALVAN GASPAS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales            | 6,870.15   |       | 17,394,596.48 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100080 | Registro de ch. 251 a GOMEZ HERNANDEZ ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales         | 8,114.64   |       | 17,402,711.12 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100081 | Registro de ch. 252 a FUENTES PEREZ JACINTA YAZMIN por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales    | 8,114.64   |       | 17,410,825.76 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100082 | Registro de ch. 253 a LOPEZ DIAZ ANDREZ por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales               | 8,514.09   |       | 17,419,339.85 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100083 | Registro de ch. 254 a LOPEZ SUAREZ MARIA GABRIELA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales     | 8,514.09   |       | 17,427,853.94 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100084 | Registro de ch. 255 a CANCINO SANGEADO IRMA LETICIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales   | 8,514.09   |       | 17,436,368.03 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100085 | Registro de ch. 256 a GUZMAN GUZMAN VERONICA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales          | 8,514.09   |       | 17,444,882.12 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100086 | Registro de ch. 257 a ARGUELLO PEREZ UBILIA YANETH por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales    | 8,514.09   |       | 17,453,396.21 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100087 | Registro de ch. 260 a AGUILAR ROBLES RICARDO RAUL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                    | 3,123.76   |       | 17,456,519.97 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100088 | Registro de ch. 261 a GOMEZ VAZQUEZ UVALDO DE JESUS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                  | 2,839.30   |       | 17,459,359.27 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100089 | Registro de ch. 262 a OSEGUERA ASTUDILLO JESUS ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc   | 7,557.81   |       | 17,466,917.08 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100090 | Registro de ch. 263 a GOMEZ SANTIZ ANAGLORIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc             | 7,557.81   |       | 17,474,474.89 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100091 | Registro de ch. 264 a GOMEZ LOPEZ MARIANO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                | 7,557.81   |       | 17,482,032.70 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100092 | Registro de ch. 265 a CIFUENTES SANTIAGO TANIA LIZETH por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc    | 7,557.81   |       | 17,489,590.51 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100093 | Registro de ch. 266 a MORALES AGUILAR MARIA JAZMIN por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc       | 7,557.81   |       | 17,497,148.32 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100094 | Registro de ch. 267 a LOPEZ AGUILAR MARIA GUADALUPE por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc      | 6,846.66   |       | 17,503,994.98 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100095 | Registro de ch. 268 a GONZALEZ DEL CARPIO VICTOR RICARDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc | 6,846.66   |       | 17,510,841.64 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100096 | Registro de ch. 269 a CIFUENTES SANTIAGO WILMER por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc          | 6,181.03   |       | 17,517,022.67 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100097 | Registro de ch. 270 a SANTIZ GOMEZ ABRAHAM por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc               | 8,514.09   |       | 17,525,536.76 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100098 | Registro de ch. 271 a HERNANDEZ GOMEZ MARTINIANO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc         | 8,514.09   |       | 17,534,050.85 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100099 | Registro de ch. 272 a TOLEDO HERNANDEZ DIONICIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc          | 8,514.09   |       | 17,542,564.94 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100100 | Registro de ch. 273 a LOPEZ SANTIZ MARCFO ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc        | 8,514.09   |       | 17,551,079.03 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100101 | Registro de ch. 274 a VELASCO ALCANTARA ELIZABETH LIZ por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc    | 8,514.09   |       | 17,559,593.12 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100102 | Registro de ch. 275 a ROMERO MOYA SONIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                  | 8,514.09   |       | 17,568,107.21 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100103 | Registro de ch. 278 a TORRES MENDEZ PRECILIANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón       | 3,123.76   |       | 17,571,230.97 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100104 | Registro de ch. 279 a MORENO VAZQUEZ ADRIANA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón         | 2,839.30   |       | 17,574,070.27 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100105 | Registro de ch. 280 a REYES MUNDO ROXANA SUSSET por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón      | 5,715.94   |       | 17,579,786.21 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100106 | Registro de ch. 281 a SANCHEZ DAMAS JAIRO JEREMIAS por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón   | 7,189.45   |       | 17,586,975.66 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100107 | Registro de ch. 282 a MORAN PEREZ JARINCI por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón            | 7,189.45   |       | 17,594,165.11 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100108 | Registro de ch. 283 a DIAZ MENDEZ FERNANDO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón           | 7,189.45   |       | 17,601,354.56 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100109 | Registro de ch. 284 a MORENO MENDEZ MARIANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón          | 5,993.28   |       | 17,607,347.84 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100110 | Registro de ch. 285 a GOMEZ SANTIZ VIRGINIA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón          | 7,557.81   |       | 17,614,905.65 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100111 | Registro de ch. 286 a VAZQUEZ SANCHEZ BERNABE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón        | 5,617.68   |       | 17,620,523.33 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100112 | Registro de ch. 287 a GUTIERREZ SANCHEZ PEDRO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón        | 6,035.17   |       | 17,626,558.50 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100113 | Registro de ch. 288 a ARCOS MENDEZ JUAN MARIEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón       | 6,035.17   |       | 17,632,593.67 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100114 | Registro de ch. 289 a GUTIERREZ LOPEZ DARINEL GENARO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón | 8,514.09   |       | 17,641,107.76 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100115 | Registro de ch. 290 a PEREZ RAMIREZ JESUS HUBERTO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón    | 1,564.53   |       | 17,642,672.29 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100116 | Registro de ch. 291 a SOLIS MADRAZO CRISPULA DEL CARMEN por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija    | 1,422.30   |       | 17,644,094.59 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100117 | Registro de ch. 292 a CAMACHO GUTIERREZ PATRICIA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija           | 3,123.76   |       | 17,647,218.35 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100118 | Registro de ch. 293 a SANCHEZ MENDEZ ENIA DOMINGA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija          | 2,839.30   |       | 17,650,057.65 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100119 | Registro de ch. 294 a CRUZ RAMIREZ OLIVIA ALIVALLITH por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija       | 3,185.67   |       | 17,653,243.32 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100120 | Registro de ch. 295 a DOMINGUEZ HERNANDEZ EVELIN GUADALUPE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija | 4,242.44   |       | 17,657,485.76 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100121 | Registro de ch. 296 a GARCIA ACHABLE GRACIELA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija              | 4,610.81   |       | 17,662,096.57 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100122 | Registro de ch. 297 a LOPEZ TRUJILLO MARIBEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija               | 6,452.70   |       | 17,668,549.27 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100123 | Registro de ch. 298 a MARTINEZ ZAPATA JESUS DEL CARMEN por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija     | 6,821.06   |       | 17,675,370.33 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100124 | Registro de ch. 299 a ESPINOSA JIMENEZ DAKAR LAURIANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija      | 6,821.06   |       | 17,682,191.39 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100125 | Registro de ch. 300 a LOPEZ SANTIAGO GUADALUPE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija             | 7,705.13   |       | 17,689,896.52 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100126 | Registro de ch. 301 a MORALES LUNA JOEL SILVANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija            | 2,839.30   |       | 17,692,735.82 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100127 | Registro de ch. 302 a HERNANDEZ MENDEZ OSCAR ALFREDO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas        | 5,347.56   |       | 17,698,083.38 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100128 | Registro de ch. 303 a JIMENEZ LUNA JOSE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas               | 5,515.39   |       | 17,703,598.77 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100129 | Registro de ch. 304 a VELASCO URBINA EVANI por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas            | 6,084.31   |       | 17,709,683.08 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100130 | Registro de ch. 305 a MORENO MERIDA JOSE ERNESTO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas      | 6,084.31   |       | 17,715,767.39 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100131 | Registro de ch. 306 a AREVALO CORDOVA CLAUDIA LISSETH por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas | 6,084.31   |       | 17,721,851.70 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100132 | Registro de ch. 329 a LOPEZ AVENDAÑO DANNY NEIL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas       | 6,084.31   |       | 17,727,936.01 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100133 | Registro de ch. 308 a GOMEZ CRUZ MARIA DE LA FLOR por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas     | 5,515.39   |       | 17,733,451.40 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100134 | Registro de ch. 309 a GORDILLO GUERRA OSCAR ARMANDO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas   | 6,452.70   |       | 17,739,904.10 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100135 | Registro de ch. 310 a CASTRO GARCIA ERIC ARISAHU por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas      | 6,452.70   |       | 17,746,356.80 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100136 | Registro de ch. 311 a MORALES CRUZ IVAM JOKSAN por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas        | 6,452.70   |       | 17,752,809.50 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100137 | Registro de ch. 312 a LOPEZ RAMOS REYNA MARIA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas         | 6,452.70   |       | 17,759,262.20 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100138 | Registro de ch. 313 a MENDEZ JIMENEZ CARMELINO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas        | 6,452.70   |       | 17,765,714.90 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100139 | Registro de ch. 314 a HERNANDEZ MENDEZ JOSE VICTOR por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas    | 5,848.22   |       | 17,771,563.12 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100140 | Registro de ch. 315 a DIAZ GUZMAN RUBICEL DE JESUS por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas       | 5,848.22   |       | 17,777,411.34 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100141 | Registro de ch. 316 a SANCHEZ ALVAREZ ANNY REBECA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas        | 6,181.03   |       | 17,783,592.37 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100142 | Registro de ch. 317 a AGUILAR VALDEZ OMAR ANTONIO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas        | 6,513.85   |       | 17,790,106.22 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100143 | Registro de ch. 318 a GOMEZ HERNANDEZ MARTHA ANGEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas       | 6,846.66   |       | 17,796,952.88 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100144 | Registro de ch. 319 a LALO JACINTO GABRIEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas               | 6,870.15   |       | 17,803,823.03 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100145 | Registro de ch. 321 a GOMEZ LOPEZ HERMELINDA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas             | 5,715.94   |       | 17,809,538.97 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100146 | Registro de ch. 322 a SANTIZ PEREZ MARIA BERTHA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas          | 6,084.31   |       | 17,815,623.28 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100147 | Registro de ch. 323 a PEREZ GARCIA ANTONIO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas               | 7,557.81   |       | 17,823,181.09 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100148 | Registro de ch. 324 a HERNANDEZ ESCANDON BRENDA MARICELA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas | 1,773.13   |       | 17,824,954.22 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100149 | Registro de ch. 325 a CASTRO BALLINAS ANDRES por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas             | 5,200.19   |       | 17,830,154.41 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100150 | Registro de ch. 326 a SALAZAR DOMINGUEZ KARLA LISSETE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas    | 8,514.09   |       | 17,838,668.50 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100151 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, personal administrativo, 09-05-19  | 25,500.00  |       | 17,864,168.50 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100152 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, Mariela Salinas Ayala administrativo, 09-05-19   | 1,500.00   |       | 17,865,668.50 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100153 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, personal Técnico Académico, 09-05-19                            | 19,500.00  |       | 17,885,168.50 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100154 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, Fatima Acuña Siliceo Técnico Académico, CH-112 09-05-19         | 1,500.00   |       | 17,886,668.50 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100155 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, personal PTC, 09-05-19  | 7,500.00   |       | 17,894,168.50 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100156 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, Christel Ayanegui León, PTC, 09-05-19                           | 1,500.00   |       | 17,895,668.50 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100157 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 14-05-19                    | 225,526.97 |       | 18,121,195.47 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100158 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 14-05-19                    | 66,987.99  |       | 18,188,183.46 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100159 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 , Mariela Salinas Ayala administrativo, 15-05-19      | 4,793.94   |       | 18,192,977.40 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100160 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 , Gerardo D Ruiz Trujillo administrativo, 15-05-19    | 3,836.10   |       | 18,196,813.50 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100161 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 14-05-19                          | 87,735.11  |       | 18,284,548.61 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100162 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 14-05-19                          | 59,859.75  |       | 18,344,408.36 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100163 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas Tecnico academico, 15-05-19     | 3,814.57   |       | 18,348,222.93 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100164 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Laura Isabel Hdz Alvarez Tecnico academico, 15-05-19 | 3,707.90   |       | 18,351,930.83 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100165 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, PTC, 14-05-19  | 274,233.52 |       | 18,626,164.35 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100166 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos sociales, 14-05-19               | 82,201.14  |       | 18,708,365.49 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100167 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos naturales, 14-05-19              | 156,321.87 |       | 18,864,687.36 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100168 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Oxchuc, 14-05-19                          | 59,011.28  |       | 18,923,698.64 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100169 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Yajalon, 14-05-19                         | 37,398.09  |       | 18,961,096.73 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100170 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Valle de Tulija, 14-05-19                                  | 22,724.28  |       | 18,983,821.01 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100171 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Margaritas, 14-05-19                                       | 79,492.59  |       | 19,063,313.60 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100172 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 14-05-19                                       | 120,107.45 |       | 19,183,421.05 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100173 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 14-05-19                                       | 120,107.45 |       | 19,303,528.50 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100174 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 14-05-19                                       | 26,770.20  |       | 19,330,298.70 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100175 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 15-05-19                        | 3,000.82   |       | 19,333,299.52 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100176 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas complementaria, 15-05-19                         | 3,000.00   |       | 19,336,299.52 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100177 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Gerardo D Ruiz Trujillo complementaria, 15-05-19                      | 966.11     |       | 19,337,265.63 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100178 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Laura I Hdz Alvarez complementaria, 15-05-19                          | 1,000.00   |       | 19,338,265.63 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100179 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-113 Banorte, 15-05-19.            | 3,814.57   |       | 19,342,080.20 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100180 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-114 Banorte, 15-05-19.            | 1,000.00   |       | 19,343,080.20 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100181 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 117 Banorte, 17-05-19.     | 3,019.00   |       | 19,346,099.20 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100182 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 118 Banorte, 16-05-19.       | 3,019.00   |       | 19,349,118.20 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100183 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Guillermo Ugarte Sanchez (asignatura), pagado con Cheque 119 Banorte, 20-05-19. | 2,499.75   |       | 19,351,617.95 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100184 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Gaspar Molina Galvan (asignatura), pagado con Cheque 116 Banorte, 15-05-19.     | 3,374.91   |       | 19,354,992.86 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100185 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Jacinta Y Fuentes Pérez (asignatura), pagado con Cheque 115 Banorte, 17-05-19.  | 4,079.73   |       | 19,359,072.59 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO  |               |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------|---------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR      |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100186 | 5/12 PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 120 Banorte, 18-05-19. |            | 4,877.38   |        | 19,363,949.97 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100187 | 5/12 PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 121 Banorte, 18-05-19. |            | 1,109.38   |        | 19,365,059.35 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100188 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, personal Técnico Académico, 14-05-19   |            | 57,500.00  |        | 19,422,559.35 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100189 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, personal Técnico Académico, 14-05-19   |            | 42,500.00  |        | 19,465,059.35 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100190 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Carlos Vazquez Rojas Técnico Académico, 15-05-19   |            | 2,500.00   |        | 19,467,559.35 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100191 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Fatima Acuña Siliceo Técnico Académico, CH-122 15-05-19  |            | 2,500.00   |        | 19,470,059.35 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100192 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, personal PTC, 14-05-19   |            | 150,000.00 |        | 19,620,059.35 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100193 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Procesos Sociales, 14-05-19  |            | 65,000.00  |        | 19,685,059.35 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100194 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019,Procesos Naturales, 14-05-19  |            | 133,500.00 |        | 19,818,559.35 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100195 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Eduardo Madrid Mier, 16-05-19  |            | 2,500.00   |        | 19,821,059.35 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100196 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Oxchuc, 14-05-19   |            | 40,000.00  |        | 19,861,059.35 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100197 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Yajalon, 14-05-19  |            | 29,500.00  |        | 19,890,559.35 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100198 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Valle de Tulija, 14-05-19  |            | 25,000.00  |        | 19,915,559.35 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100199 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Margaritas, 14-05-19   |            | 62,500.00  |        | 19,978,059.35 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100200 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Jacinta Y Fuentes Pérez, Ch-123 17-05-19   |            | 2,500.00   |        | 19,980,559.35 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100201 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Gaspar Molina Galvan, Ch-124 16-05-19  |            | 2,500.00   |        | 19,983,059.35 |

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

5212 Transferencias Internas al Sector Público

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100202 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Dolores Santiz Gómez, Ch-125 16-05-19                         | 2,500.00   |       | 19,985,559.35 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100203 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Arturo Tello Solis, Ch-126 16-05-19                           | 2,500.00   |       | 19,988,059.35 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100204 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Guillermo Ugarte Sanchez, Ch-127 16-05-19                     | 2,500.00   |       | 19,990,559.35 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100205 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 30-05-19                | 229,612.76 |       | 20,220,172.11 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100206 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 30-05-19                | 66,820.77  |       | 20,286,992.88 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100207 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Mariela Salinas Ayala administrativo, 30-05-19   | 4,793.94   |       | 20,291,786.82 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100208 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 30-05-19                      | 87,735.11  |       | 20,379,521.93 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100209 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 30-05-19                      | 63,354.31  |       | 20,442,876.24 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100210 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas Tecnico academico, 30-05-19 | 3,814.57   |       | 20,446,690.81 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100211 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, PTC, 30-05-19                                    | 273,119.84 |       | 20,719,810.65 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100212 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos sociales, 30-05-19           | 82,201.14  |       | 20,802,011.79 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100213 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos naturales, 30-05-19          | 155,319.40 |       | 20,957,331.19 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100214 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Oxchuc, 30-05-19                      | 58,726.82  |       | 21,016,058.01 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100215 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Yajalon, 30-05-19                     | 37,296.75  |       | 21,053,354.76 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100216 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Valle de Tulija, 30-05-19             | 22,724.28  |       | 21,076,079.04 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100217 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Margaritas, 30-05-19                  | 79,492.59  |       | 21,155,571.63 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100218 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 30-05-19                  | 120,823.56 |       | 21,276,395.19 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100219 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 30-05-19   | 27,770.20  |       | 21,304,165.39 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100220 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 30-05-19  | 3,000.82   |       | 21,307,166.21 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100221 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas complementaria, 30-05-19   | 3,000.00   |       | 21,310,166.21 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100222 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-137 Banorte, 31-05-19.                                    | 3,814.57   |       | 21,313,980.78 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100223 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-138 Banorte, 31-05-19.                                    | 1,000.00   |       | 21,314,980.78 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100224 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 141 Banorte, 10-06-19.                             | 3,019.00   |       | 21,317,999.78 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100225 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 142 Banorte, 01-06-19.                               | 3,019.00   |       | 21,321,018.78 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100226 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Guillermo Ugarte Sanchez (asignatura), pagado con Cheque 143 Banorte, 03-06-19.                         | 2,499.75   |       | 21,323,518.53 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100227 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Gaspar Molina Galvan (asignatura), pagado con Cheque 140 Banorte, 04-06-19.                             | 3,374.91   |       | 21,326,893.44 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100228 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Jacinta Y Fuentes Pérez (asignatura), pagado con Cheque 139 Banorte, 06-06-19.                          | 3,964.88   |       | 21,330,858.32 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100229 | 6/12 SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 147 Banorte, 31-05-19. | 4,877.38   |       | 21,335,735.70 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100230 | 6/12 SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 148 Banorte, 31-05-19. | 1,109.38   |       | 21,336,845.08 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100231 | Reintegro de nomina a Jair de Jesus Ochoa Morales, (descuento por error), TSF-009, 15-05-19.   | 742.45     |       | 21,337,587.53 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100232 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, personal administrativo, 13-06-19  | 221,650.31 |       | 21,559,237.84 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100233 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, personal administrativo, 13-06-19  | 66,820.77  |       | 21,626,058.61 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100234 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Mariela Salinas Ayala administrativo, 14-06-19   | 4,793.94   |       | 21,630,852.55 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100235 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Cesar E Sanchez Damas administrativo, 14-06-19             | 1,216.37   |       | 21,632,068.92 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100236 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Tecnico academico, 13-06-19                                | 83,920.54  |       | 21,715,989.46 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100237 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Tecnico academico, 13-06-19                                | 63,354.31  |       | 21,779,343.77 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100238 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Ricardo Guzman Mendez academico, 14-06-19                  | 1,308.74   |       | 21,780,652.51 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100239 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, PTC, 13-06-19  | 273,123.85 |       | 22,053,776.36 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100240 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura procesos sociales, 13-06-19                     | 82,201.14  |       | 22,135,977.50 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100241 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura procesos naturales, 13-06-19                    | 163,530.65 |       | 22,299,508.15 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100242 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Oxchuc, 13-06-19                                | 59,011.28  |       | 22,358,519.43 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100243 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Yajalon, 13-06-19                               | 37,296.75  |       | 22,395,816.18 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100244 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Valle de Tulija, 13-06-19                       | 22,724.28  |       | 22,418,540.46 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100245 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Margaritas, 13-06-19                            | 79,492.59  |       | 22,498,033.05 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100246 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, nomina complementaria, 13-06-19                            | 117,843.66 |       | 22,615,876.71 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100247 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, nomina complementaria, 13-06-19                            | 27,770.20  |       | 22,643,646.91 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100248 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 14-06-19             | 3,000.82   |       | 22,646,647.73 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100249 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Antonia Hdz Giron complementaria, 17-06-19                 | 2,000.00   |       | 22,648,647.73 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100250 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Cesar E Sanchez Damas complementaria, 14-06-19             | 633.34     |       | 22,649,281.07 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100251 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-154 Banorte, 17-06-19. | 3,814.57   |       | 22,653,095.64 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100252 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-155 Banorte, 17-06-19.                                    | 1,000.00   |       | 22,654,095.64 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100253 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 158 Banorte, 21-06-19.                             | 3,019.00   |       | 22,657,114.64 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100254 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 159 Banorte, 15-06-19.                               | 3,019.00   |       | 22,660,133.64 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100255 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Guillermo Ugarte Sanchez (asignatura), pagado con Cheque 160 Banorte, 19-06-19.                         | 2,499.75   |       | 22,662,633.39 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100256 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Gaspar Molina Galvan (asignatura), pagado con Cheque 157 Banorte, 21-06-19.                             | 3,374.91   |       | 22,666,008.30 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100257 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Jacinta Y Fuentes Pérez (asignatura), pagado con Cheque 156 Banorte, 15-06-19.                          | 3,964.88   |       | 22,669,973.18 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100258 | 7/12 PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 164 Banorte, 18-06-19. | 4,877.38   |       | 22,674,850.56 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100259 | 7/12 PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 165 Banorte, 18-06-19. | 1,109.38   |       | 22,675,959.94 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100260 | 25% pension PRIMERA May-19 Andrea G de Coss Villatoro (mtro Gabriel C López Garcia) CH-130 18-05-19   | 2,909.53   |       | 22,678,869.47 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100261 | 25% pension BONO DIA DEL MAESTRO Andrea G de Coss Villatoro (mtro Gabriel C López Garcia) CH-131 18-05-19   | 625.00     |       | 22,679,494.47 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100262 | 25% pension SEGUNDA May-19 Andrea G de Coss Villatoro (mtro Gabriel C López Garcia) CH-145 03-06-19   | 1,148.50   |       | 22,680,642.97 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100263 | 25% pension PRIMERA Jun-19 Andrea G de Coss Villatoro (mtro Gabriel C López Garcia) CH-162 18-06-19   | 1,148.50   |       | 22,681,791.47 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100264 | 20% pension PRIMERA Abr-19 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-93 03-05-19   | 853.38     |       | 22,682,644.85 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100265 | 20% pension SEGUNDA Abr-19 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-103 03-05-19  | 853.38     |       | 22,683,498.23 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100266 | 20% pension PRIMERA May-19 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-128 03-06-19  | 853.38     |       | 22,684,351.61 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100267 | 20% pension BONO DIA DEL MAESTRO Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-129 03-06-19  | 500.00     |       | 22,684,851.61 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100268 | 20% pension SEGUNDA May-19 Aracely Alvaro Arcos (mtró Mariano Moreno Mendez) CH-144 03-06-19   | 853.38     |       | 22,685,704.99 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100269 | 25% pension PRIMERA May-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtró Cesar E Sanchez Damas) CH-133 03-06-19   | 1,805.63   |       | 22,687,510.62 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100270 | 25% pension SEGUNDA May-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtró Cesar E Sanchez Damas) CH-146 25-06-19   | 1,289.74   |       | 22,688,800.36 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100271 | 25% pension PRIMERA Jun-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtró Cesar E Sanchez Damas) CH-166 25-06-19   | 1,891.61   |       | 22,690,691.97 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100272 | 28% pension PRIMERA May-19 María Dolores Arias Martinez (mtró José Alfredo López Jimenez) TSF-39 15-05-19  | 1,110.70   |       | 22,691,802.67 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100273 | 28% pension SEGUNDA May-19 María Dolores Arias Martinez (mtró José Alfredo López Jimenez) TSF-47 30-05-19  | 1,110.70   |       | 22,692,913.37 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100274 | 28% pension PRIMERA Jun-19 María Dolores Arias Martinez (mtró José Alfredo López Jimenez) TSF-64 14-06-19  | 1,110.70   |       | 22,694,024.07 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100275 | 35% pension PRIMERA May-19 Laura Gpe Abarca Solis (mtró oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-42 15-05-19  | 1,354.02   |       | 22,695,378.09 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100276 | 35% pension BONO DIA DEL MAESTRO Laura Gpe Abarca SOLIS (mtró oscar Salvador Trujillo C.) TSF-41 15-05-19  | 875.00     |       | 22,696,253.09 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100277 | 35% pension SEGUNDA May-19 Laura Gpe Abarca Solis (mtró oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-46 30-05-19  | 1,354.02   |       | 22,697,607.11 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100278 | 35% pension PRIMERA Jun-19 Laura Gpe Abarca Solis (mtró oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-65 14-06-19  | 1,354.02   |       | 22,698,961.13 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100279 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, PRIMERA May-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-40 15-05-19 | 2,970.68   |       | 22,701,931.81 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100280 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA May-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-48 30-05-19 | 2,970.68   |       | 22,704,902.49 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100281 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, PRIMERA Jun-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-63 14-06-19 | 2,970.68   |       | 22,707,873.17 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100282 | FONDO DE AHORRO PATRONAL PRIMERA quincena de MAYO 2019, TSF-037 pagado el día 15-05-2019   | 4,790.29   |       | 22,712,663.46 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$)   |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|--------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE         | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100283 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR PRIMERA quincena de MAYO 2019, TSF-038 pagado el día 15-05-2019                             | 4,790.29     |       | 22,717,453.75 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100284 | CUOTA SINDICAL PRIMERA quincena de MAYO 2019, TSF-039 pagado el día 15-05-2019   | 3,193.61     |       | 22,720,647.36 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100285 | FONDO DE AHORRO PATRONAL SEGUNDA quincena de MAYO 2019, TSF-040 pagado el día 30-05-2019                               | 5,943.31     |       | 22,726,590.67 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100286 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR SEGUNDA quincena de MAYO 2019, TSF-041 pagado el día 30-05-2019                             | 5,943.31     |       | 22,732,533.98 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100287 | CUOTA SINDICAL SEGUNDA quincena de MAYO 2019, TSF-042 pagado el día 30-05-2019   | 3,962.32     |       | 22,736,496.30 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100288 | FONDO DE AHORRO PATRONAL PRIMERA quincena de JUNIO 2019, TSF-043 pagado el día 14-06-2019                              | 5,870.77     |       | 22,742,367.07 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100289 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR PRIMERA quincena de JUNIO 2019, TSF-044 pagado el día 14-06-2019                            | 5,870.77     |       | 22,748,237.84 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100290 | CUOTA SINDICAL PRIMERA quincena de JUNIO 2019, TSF-045 pagado el día 14-06-2019  | 3,913.96     |       | 22,752,151.80 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100291 | Pago parcial de Finiquito 2/3 correspondiente al mes de marzo, Gilberto Antonio Ruiz Caceres, CH-095, 03-05-19.        | 63,053.68    |       | 22,815,205.48 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100292 | Pago 3/24 según convenio del Expediente J/O/813/2014 de Laudo dictado a Yadira Velasco Díaz (abril) Ch-109 03-05-19    | 55,877.67    |       | 22,871,083.15 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100293 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de ABRIL 2019 y del 2do Bimestre 2019, pagado el 17-05-19         | 1,177,102.02 |       | 24,048,185.17 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100294 | Pago de Finiquito (Técnico Académico), David Iturbe Merida, TSF-044, 17-05-19.   | 5,432.76     |       | 24,053,617.93 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100295 | Pago de Finiquito complemento (Técnico Académico), David Iturbe Merida, TSF-043, 17-05-19.                             | 2,000.00     |       | 24,055,617.93 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100296 | Pago a AXA SEGUROS, contratacion de seguro de vida, para personal, administrativo y académico de la Universidad.       | 100,571.30   |       | 24,156,189.23 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100297 | Pago 4/24 según convenio del Expediente J/O/813/2014 de Laudo dictado a Yadira Velasco Díaz (mayo) Ch-136 30-05-19     | 55,877.67    |       | 24,212,066.90 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100298 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias Cuota Obrero Patronal 04-2018 al 03-2019 CH-150 08-06-19       | 46,534.02    |       | 24,258,600.92 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100299 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a multas confinadas Cuota Obrero Patronal 04-2018 al 03-2019 Ch-151 08-06-19 | 4,351.99     |       | 24,262,952.91 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100300 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 10-2016 06-06-19  | 7,784.97   |       | 24,270,737.88 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100301 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 10-2018 06-06-19  | 7,924.93   |       | 24,278,662.81 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100302 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 02-2019 06-06-19  | 8,717.01   |       | 24,287,379.82 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100303 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 12-2016 06-06-19  | 9,551.11   |       | 24,296,930.93 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100304 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 12-2018 06-06-19  | 9,792.70   |       | 24,306,723.63 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100305 | Pago de bono de 10 años de servicio, Brisa Arias Zea (Técnico Académico) TSF-049 11-06-19   | 2,688.47   |       | 24,309,412.10 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100306 | Pago de bono de 10 años de servicio complemento, Brisa Arias Zea (Técnico Académico) TSF-050 11-06-19   | 1,000.00   |       | 24,310,412.10 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100307 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Miguel A Valdez Urzua TSF-051 11-06-19  | 1,500.00   |       | 24,311,912.10 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100308 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Juan P Arreola Espinosa TSF-052 11-06-19  | 1,500.00   |       | 24,313,412.10 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100060 | Registro de BMS 1.1.1.3.17 por Talleres de capacitación para el uso del sistemas geográficos y 5 de análisis de base de datos: 1 para cada unidad y 1 para unidad central (1 capacitación en 2018= 5, y una capacitación en 2019= 5, total = 10 capacitaciones) con fecha 22-05-19  | 220,000.00 |       | 24,533,412.10 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100061 | Registro de solicitud 02 BMS 1.1.3.1.12 por Pago de honorarios de 6 instructores para Rally en la que participaran en competencias académicas que propicien la vinculación con la Institución integrando valores con la comunidad no académica y comunidades aledañas con fecha 28-05-19  | 276,000.00 |       | 24,809,412.10 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100062 | Registro de solicitud 04 BMS 1.2.3.2.16 por Pago de honorarios para invitados a la Expo Unich - Universidades para dar a conocer los trabajos que se realiza en los 6 PE en Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Médico Cirujano, a realizarse en cada UAM y Sede Central. con fecha 28-05-19 | 120,000.00 |       | 24,929,412.10 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100063 | Registro de solicitud 05 BMS 1.2.3.2.17 por Pago de honorarios para invitados a la Expo Unich - Universidades para dar a conocer los trabajos que se realiza en los 6 PE en Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Médico Cirujano, a realizarse en cada UAM y Sede Central. con fecha 28-05-19 | 23,715.00  |       | 24,953,127.10 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100064 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-132-2019 DE FECHA 06-06-19   | 50,487.20  |       | 25,003,614.30 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100065 | Registro de solicitud 07 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, viáticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19  | 100,000.00 |       | 25,103,614.30 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100066 | Registro de solicitud 08 BMS 1.2.3.1.3 para Realizar 2 encuentros para la revitalización de los saberes y conocimientos de los pueblos originarios en el mundo posmoderno.pago de honorarios, alimentos, viaticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19   | 75,000.00  |       | 25,178,614.30 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100067 | Registro de solicitud 09 BMS 1.2.3.1.4 por Realizar coloquios para la práctica de la interculturalidad y el buen vivir en latinoamérica.pago de honorarios, alimentos, viaticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19   | 75,000.00  |       | 25,253,614.30 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100068 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y COMPRA DE LUBRICANTES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/134/2019 de fecha 06/06/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.   | 12,035.00  |       | 25,265,649.30 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100069 | Registro por pago de REVISION Y DIAGNOSTICO DE REGULADOR DE INFORMATICA según FACTURA 231 de fecha 10/06/2019 A NOMBRE DE HUGO CASTELLANO RAMOS   | 2,843.75   |       | 25,268,493.05 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100070 | Registro de solicitud 10 BMS 2.1.1.1.3 por Pago de honorarios al especialista que impartira el taller para la actualizacion de la norma ISO 14001 con fecha 20-06-19  | 12,000.00  |       | 25,280,493.05 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100071 | Registro por pago de RENTA DE CARPAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/142/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE GABRIEL AUDELINO HERNANDEZ PEREZ   | 52,650.00  |       | 25,333,143.05 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100072 | Registro de solicitud 11 BMS 2.1.1.1.4 por pago de honorarios al especialista que impartira el taller para actualizacion en la norma ISO 45001 con fecha 20-06-19   | 12,000.00  |       | 25,345,143.05 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100073 | Registro por solicitud 12 BMS 2.1.1.1.5 por pago de honorarios al especialista que impartira el curso de auditor en la Norma ISO 19011 con fecha 20-06-19   | 19,650.00  |       | 25,364,793.05 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100074 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A827, OXCHUC A829, YAJALON FAC A830, LAS MARGARITAS FAC A828 Y SALTO DE AGUA FAC A831 (MAYO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/147/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV | 172,999.83 |       | 25,537,792.88 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100075 | Registro de solicitud 13 BMS 1.2.3.1.12 por Montaje de la obra de teatro Hospital Psiquiátrico Rolando Mota, en la Unidad Central y dos Unidades Académicas Multidisciplinarias con fecha 19-06-19  | 43,303.00  |       | 25,581,095.88 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100076 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SEDE CENTRAL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/150/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 12-06-19  | 40,615.00  |       | 25,621,710.88 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100077 | Registro por pago de LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/144/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE RAUL SALVADOR MENDOZA VERA.  | 29,000.00  |       | 25,650,710.88 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100078 | Registro de solicitud 14 por BMS 1.2.3.2.10 por pago de honorarios talleres de capacitación al programa institucional de tutorías en UAMS y unidad central a cargo del area medica con fecha 19-06-19   | 160,000.00 |       | 25,810,710.88 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100079 | Registro por pago de SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2019 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/151/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE RAQUEL ANTONIO MORENO.   | 7,626.66   |       | 25,818,337.54 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100080 | Registro de solicitud 15 BMS 1.1.1.3.9 por Pantallas portátiles para proyección: 3 para cada unidad y 3 para sede central con fecha del 20-06-19  | 15,200.00  |       | 25,833,537.54 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100081 | Registro de solicitud 16 BMS 1.1.2.3.1 por Kit de Protección Civil (chaleco, casco con lampara, botiquín, silbato, guantes, brazalete) con fecha  | 20,000.00  |       | 25,853,537.54 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100082 | Registro de solicitud 17 BMS 1.1.2.3.2 por Contenedores para reciclaje, recipiente metálico o de otro material resistente, de gran tamaño y provisto de enganches para facilitar su manejo que se usa para depositar la basura. del 20-06-19                  | 78,875.00  |       | 25,932,412.54 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100083 | Registro por COMPRA DE LLANTAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/148/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE JULIO CESAR ROVELO MIGUEL  | 2,670.00   |       | 25,935,082.54 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100084 | Registro de solicitud 18 BMS 1.3.2.1.2 por Publicación de libro arbitrado de memorias de Universidades Interculturales de los 6 PE de Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Medico Cirujano. | 125,688.00 |       | 26,060,770.54 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100085 | Registro de solicitud 19 BMS 1.3.2.3.2 por Publicación de libro arbitrado de los chichimecas y su integración en el modernismo y capitalismo. Autor D.r Miguel Sánchez Álvarez con fecha 20-06-19   | 62,844.00  |       | 26,123,614.54 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100086 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-137-2019 DE FECHA 12-06-19   | 80,779.52  |       | 26,204,394.06 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100087 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/146/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO.   | 2,296.80   |       | 26,206,690.86 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100088 | Registro de solicitud 20 BMS 1.3.2.3.3 por Publicación de libro arbitrado Fugas re-encantadas, Astucias cubanas de las identidades religiosas desde los noventa. Autores: Alain Basail Rodríguez y Minerva Yoimy Castañeda Seijas. del 20-06-19                           | 62,844.00  |       | 26,269,534.86 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100089 | Registro por COMPRA CABEZAL TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/143/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV   | 26,731.32  |       | 26,296,266.18 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100090 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/138/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DEREFIGIO DE JESUS PEREZ OCHOA.  | 301.50     |       | 26,296,567.68 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100091 | Registro por pago de COMPRA DE BATERIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/145/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ   | 1,686.00   |       | 26,298,253.68 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100092 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/145/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ   | 4,411.00   |       | 26,302,664.68 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PSI100085 | Registro de solicitud 06 BMS 1.3.1.1.4 por Viáticos (transporte, alimentación y transporte) para 15 días de estancia corta internacional para tres de los 7 CA registrados ante PRODEP con fecha 14-06-19   | 74,873.00  |       | 26,377,537.68 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100309 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Blanca G Gómez López TSF-053 11-06-19                                   | 1,500.00   |       | 26,379,037.68 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100310 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Javier A Aguilar Hernández TSF-054 11-06-19                             | 1,500.00   |       | 26,380,537.68 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100311 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Manuel de J Alfaro Garcia TSF-055 11-06-19                              | 1,500.00   |       | 26,382,037.68 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100312 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Enero 2019, 12-06-19   | 203,401.00 |       | 26,585,438.68 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100313 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Febrero 2019, 12-06-19   | 279,561.00 |       | 26,864,999.68 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100314 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Marzo 2019, 12-06-19   | 276,108.00 |       | 27,141,107.68 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100315 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Abril 2019, 12-06-19   | 273,282.00 |       | 27,414,389.68 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100316 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Mayo 2019, 12-06-19  | 266,483.00 |       | 27,680,872.68 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100317 | Pago de Finiquito a Jorge A Corzo Macal (administrativo), al mes de junio 2019, TSF-057, 12-06-19                                       | 70,389.62  |       | 27,751,262.30 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100318 | Pago de Finiquito complemento a Jorge A Corzo Macal (administrativo), al mes de junio 2019, TSF-058, 12-06-19                           | 28,710.00  |       | 27,779,972.30 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100319 | Devolucion de subsidio por otras medidas economicas a Jorge A Corzo Macal (administrativo), al mes de junio 2019, TSF-062, 13-06-19     | 16,783.60  |       | 27,796,755.90 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100320 | Pago de Finiquito a Moises Garcia Castillo (PTC), al mes de junio 2019, TSF-056, 12-06-19   | 129,934.32 |       | 27,926,690.22 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100321 | Pago de Finiquito a Carlos Vazquez Rojas (técnico académico), al mes de junio 2019, TSF-059, 12-06-19                                   | 45,353.99  |       | 27,972,044.21 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100322 | Pago de Finiquito complemento a Carlos Vazquez Rojas (técnico académico), al mes de junio 2019, TSF-060, 12-06-19                       | 35,800.00  |       | 28,007,844.21 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100323 | Devolucion de subsidio por otras medidas economicas a Carlos Vazquez Rojas (técnico académico), al mes de junio 2019, TSF-061, 12-06-19 | 6,367.15   |       | 28,014,211.36 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100324 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Tania Lizeth Cifuentes Santiago Ch-149 14-06-19                         | 1,500.00   |       | 28,015,711.36 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100325 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Maritza Ruiz Cruz TSF-066 14-06-19                                      | 1,500.00   |       | 28,017,211.36 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100326 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de MAYO 2019, pagado el 14-06-19  | 376,284.52 |       | 28,393,495.88 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100327 | Pago de bono de 10 años de servicio, Rodolfo Plinio Escaobar Sandoval (PTC) Ch-153 15-06-19  | 6,862.64   |       | 28,400,358.52 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100328 | Devolucion de subsidio por otras medidas economicas al periodo del 01 de enero al 10 de octubre de 2018 Guillermo Moguel Mandujano Ch-105 17-06-19   | 3,411.21   |       | 28,403,769.73 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100329 | Devolucion de isr del complemento del sueldo correspondiente al aguinaldo del periodo del 01 de enero al 10 de octubre de 2018 Guillermo Moguel Mandujano Ch-108 17-06-19  | 18,878.88  |       | 28,422,648.61 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100330 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, PTC, 30-05-19   | 273,119.84 |       | 28,695,768.45 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100093 | Registro por pago de SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD VOLVO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/146/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE HIGHWAY TRUCKS SAPI DE CV  | 12,323.26  |       | 28,708,091.71 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100094 | Registro por pago de COMPRA DE CORTINAS según FACTURA 118 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA HATSA HA DEL SUR, SA DE CV  | 13,920.00  |       | 28,722,011.71 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100095 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTOS FINANCIEROS Y MATERIALES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/136/2019 de fecha 14/06/2019 A NOMBRE DE IMPRESOS Y PAPELERIA JOVEL SA DE CV  | 5,126.32   |       | 28,727,138.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100096 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS 5 SEDES (JUNIO) según FACTURAS A835, A 836, A 837, A838 Y A839 de fecha 14/06/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV  | 86,499.91  |       | 28,813,637.94 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100097 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 285, OXCHUC 286, YAJALON FAC 287, LAS MARGARITAS FAC 288 Y SALTO DE AGUA FAC 289 (JUNIO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/153/2019 de fecha 17/06/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV | 75,861.98  |       | 28,889,499.92 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100098 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MAYO ( MARGARITAS FAC 5470) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/159/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 18-06-19  | 6,819.00   |       | 28,896,318.92 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100099 | Registro por pago de COTEJO DE DOCUMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/154/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE LORENA DEL ROSARIO ZOZAYA BASSOUL  | 2,100.02   |       | 28,898,418.94 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100100 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/155/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ  | 904.80     |       | 28,899,323.74 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100101 | Registro por pago de SERVICIO DE ALIMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/157/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE DANIELA BURGUETE ARELLANO   | 8,320.00   |       | 28,907,643.74 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100102 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/147/2019 de fecha 19/06/2019 A NOMBRE DE INSUMOS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO SA DE CV  | 5,482.16   |       | 28,913,125.90 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100103 | Registro por pago de ARREGLO DE AUDITORIO PARA GRADUACIONES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/162/2019 de fecha 20/06/2019 A NOMBRE DE ROBERT GONZALEZ ZARATE   | 17,400.00  |       | 28,930,525.90 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100104 | Registro por pago de PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/161/2019 de fecha 20/06/2019 A NOMBRE DE SERVICIOS GENERALES AIRON SA DE CV   | 30,557.60  |       | 28,961,083.50 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100105 | Registro por pago de SERVICIO CORRECTIVO DE LA UNIDAD VOLVO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/148/2019 de fecha 20/06/2019 A NOMBRE DE HIGHWAY TRUCKS SAPI DE CV  | 3,421.21   |       | 28,964,504.71 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100106 | Registro por pago de SERVICIO DE ALIMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/166/2019 de fecha 15/06/2019 A NOMBRE DE DANIELA BURGUETE ARELLANO   | 24,240.00  |       | 28,988,744.71 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100107 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-173-2019 DE FECHA 21-06-19  | 60,584.64  |       | 29,049,329.35 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100108 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OXCHUC FAC 53099 Y VALLE DE TULIJA FAC 32556) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/183/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 21-06-19 | 9,789.00   |       | 29,059,118.35 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PSI100086 | 2% SOBRE NOMINA 1ER BIMESTRE 2019 TSF-0269 15-03-19  | 98,795.00  |       | 29,157,913.35 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PSI100087 | 2% SOBRE NOMINA 2DO BIMESTRE 2019 TSF-5267 03-05-19  | 114,315.00 |       | 29,272,228.35 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006RCD100002 | Reintegro PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 14-05-19 (seleccion de clave presupuestaria erronea) |            | 120,107.45 | 29,152,120.90 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006RCD100003 | Reintegro de Cesar Enrique Sanchez Damas (no se le desconta la pension del complemento 1ra Qna de May-19) 16-05-19              |            | 350.00     | 29,151,770.90 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006RCD100004 | Reintegro por concepto de devolución de nomina de Ricardo Guzman Mendez (duplico la primera quincena de enero 2019)             |            | 3,816.57   | 29,147,954.33 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006RCD100005 | Reintegro Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, PTC, 30-05-19 (seleccion de clave Presupuestaria erronea)        |            | 273,119.84 | 28,874,834.49 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100331 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, personal administrativo, 27-06-19   | 227,326.40 |            | 29,102,160.89 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100332 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, personal administrativo, 27-06-19   | 60,169.98  |            | 29,162,330.87 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100333 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Mariela Salinas Ayala administrativo, 27-06-19                            | 4,793.94   |            | 29,167,124.81 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100334 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Manuel de Jesus Ruiz Díaz administrativo, 27-06-19                        | 6,323.32   |            | 29,173,448.13 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100335 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Tecnico academico, 27-06-19   | 83,920.54  |            | 29,257,368.67 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100336 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Tecnico academico, 27-06-19   | 63,176.52  |            | 29,320,545.19 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100337 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, PTC, 27-06-19   | 256,412.92 |            | 29,576,958.11 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100338 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Brenda del Carmen Adame Zufiga PTC, 27-06-19                              | 8,809.18   |            | 29,585,767.29 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100339 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Georgina Mendez Torres PTC, 27-06-19                                      | 8,809.18   |            | 29,594,576.47 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100340 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura, 27-06-19  | 8,090.35   |            | 29,602,666.82 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100341 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, nomina complementaria, 27-06-19   | 120,477.00 |            | 29,723,143.82 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100342 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, nomina complementaria, 27-06-19   | 24,769.38  |            | 29,747,913.20 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100343 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 27-06-19   | 3,000.82   |       | 29,750,914.02 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100344 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Manuel de J Ruíz Díaz complementaria, 27-06-19   | 3,000.82   |       | 29,753,914.84 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100345 | SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-333 Banorte, 28-06-19.   | 3,814.57   |       | 29,757,729.41 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100346 | SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-334 Banorte, 28-06-19.   | 1,000.00   |       | 29,758,729.41 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100347 | 8/12 SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 337 Banorte, 28-06-19.      | 4,877.38   |       | 29,763,606.79 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100348 | 8/12 SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 338 Banorte, 28-06-19.      | 1,109.38   |       | 29,764,716.17 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100349 | 25% pension SEGUNDA Jun-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mro Cesar E Sanchez Damas) CH-335 28-06-19  | 1,891.61   |       | 29,766,607.78 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100350 | 28% pension SEGUNDA Jun-19 María Dolores Arias Martinez (mro José Alfredo López Jimenez) TSF-69 27-06-19   | 1,110.70   |       | 29,767,718.48 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100351 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA Jun-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-70 27-06-19 | 2,970.68   |       | 29,770,689.16 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100352 | FONDO DE AHORRO PATRONAL SEGUNDA quincena de JUNIO 2019, TSF-046 pagado el día 27-06-2019  | 3,082.71   |       | 29,773,771.87 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100353 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR SEGUNDA quincena de JUNIO 2019, TSF-047 pagado el día 27-06-2019  | 3,082.71   |       | 29,776,854.58 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100354 | CUOTA SINDICAL SEGUNDA quincena de JUNIO 2019, TSF-048 pagado el día 27-06-2019  | 2,055.20   |       | 29,778,909.78 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100355 | Pago parcial de Finiquito 3/3 correspondiente al mes de mayo, Gilberto Antonio Ruiz Caceres, CH-134, 21-06-19.   | 63,053.68  |       | 29,841,963.46 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100356 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Anahí Monroy Rodríguez TSF-067 19-06-19  | 1,500.00   |       | 29,843,463.46 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100357 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Mercedes Margarita Guillen Valdez TSF-068 19-06-19                                       | 1,500.00   |       | 29,844,963.46 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100358 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Cristina Martinez Alvarez Ch-152 22-06-19   | 1,500.00   |       | 29,846,463.46 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100109 | Registro por pago de mantenimiento de vehículo Traverse segun factura FSS-15060 orden de pago UNICH/SAD/RM/169/2019 con fecha 21/06/19  | 59,986.00  |       | 29,906,449.46 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100110 | Registro por pago de servicio de limpieza del 16 al 30 de junio 2019 de la cede central segun factura 461 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/167/2019 del 21-06-19              | 50,249.98  |       | 29,956,699.44 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100111 | Registro por pago de servicio de limpieza del 16 al 30 de junio de 2019 de la sede de Valle de Tulija segun factura 462 orde de pago UNICH/SAD/RM/167/2019 del 21-06-19       | 7,600.02   |       | 29,964,299.46 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100112 | Registro por pago de servicio de limpieza de la sede de Oxchuc del 16 al 30 de junio de 2019 segun factura 465 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/167/2019 del 21-06-19         | 7,600.02   |       | 29,971,899.48 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100113 | Registro por pago de servicio de limpieza de la sede de Yajalón del 16 al 30 de junio de 2019 segun factura 463 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/167/2019 del 21-06-19        | 7,600.02   |       | 29,979,499.50 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100114 | Registro por pago de servicio de limpieza de la sede de Las Margaritas del 16 al 30 de junio de 2019 segun factura 464 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/167/2019 del 21-06-19 | 7,600.02   |       | 29,987,099.52 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100115 | Registro por pago de servicio de telefonia del mes de junio de la sede central segun factura A369EFCEDBC9 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/190/2019                           | 5,893.14   |       | 29,992,992.66 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100116 | Registro por pago de servicio de internet del mes de junio de la sede central segun factura A369EFCED549 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/190/2019                            | 38,760.32  |       | 30,031,752.98 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100117 | Registro por pago de articulos de madera segun folio 6A22 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/187/2019 del dia 17-06-19  | 14,500.00  |       | 30,046,252.98 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100118 | Registro de pago por renta de back segun folio 75910 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/158/2019 del dia 17-06-19   | 9,627.77   |       | 30,055,880.75 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006CTP100019 | Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100311  | 13,201.60  |       | 30,069,082.35 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PDE100119 | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO A NOMBRE DE OFFICE DEPOT DE MEXICO DE FECHA 15-02-19 TRANSFERENCIA A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ FOLIO 01                                       | 36,798.40  |       | 30,105,880.75 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 30/06/2019 | 2112005006PDE100120 | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ POR LA CANTIDAD 13,201.60  | 13,201.60  |           | 30,119,082.35 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PDE100121 | REGISTRO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO A NOMBRE DE FATIMA EDITH OSEGUERA ARIAS RECURSO PRODEP DE FECHA 13-02-19 FOLIO 01 POR 25,000.00   | 24,676.00  |           | 30,143,758.35 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PDE100122 | REGISTRO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRANSFERENCIAS REALIZADAS DEL RECURSO PRODEP A NOMBRE DE FATIMA EDITH OSEGUERA ARIAS, BASTIANI GOMEZ JOSE Y JOAQUIN PEÑA PIÑA.  | 9,440.00   |           | 30,153,198.35 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PDI100309 | Registro Contable por adquisición de 2 Macbook Air 13.3 N.S. : SFVFXKFNJ1WK y SFVFX9LU4J1WK según factura N° POSE/54629501 por un costo de \$18,399.20 a nombre de José Bastiani Gómez y Joaquín Peña Piña             |            | 36,798.40 | 30,116,399.95 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PDI100310 | Registro Contable por adquisición de equipo de computo 1 iMac2.3GHz modelo A1418 Intel dual Core i5 SPG F- LWJL 38536 a nombre de Fatima Edith Oseguera Arias por un importe de \$24.676.00                            |            | 24,676.00 | 30,091,723.95 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PDI100311 | Registro Contable por adquisición de una impresora Multifuncional HP PageWide Pro 477DW - 40ppm Negro/Color - USB 2.0 a nombre de José Bastiani Gómez por un importe de \$10,435.84 y un Magic Mouse 2 Apple MLA02LZ/A |            | 13,201.60 | 30,078,522.35 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PDI100312 | Registro Contable por adquisición de 5 CONTENEDORES PARA RECICLAJE, RECIPIENTE METÁLICO F- 655 por un monto de \$78,875.00   |            | 78,875.00 | 29,999,647.35 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PDI100313 | Registro Contable por adquisición de una impresora Multifuncional HP PageWide Pro 477DW - 40ppm Negro/Color - USB 2.0 a nombre de José Bastiani Gómez por un importe de \$10,435.84 y un Magic Mouse 2 Apple MLA02LZ/A |            | 13,201.60 | 29,986,445.75 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100088 | REGISTRO POR TRANSFERENCIA A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ DEL RECURSO PRODEP PARA VIATICOS. DE FECHA 13-03-19 FOLIO 03  | 10,000.00  |           | 29,996,445.75 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100089 | REGISTRO POR DEUDOR DIVERSO A NOMBRE DE BASTIANI GOMEZ JOSE POR RECURSO PRODEP.  | 7,185.00   |           | 30,003,630.75 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100090 | REGISTRO POR TRANSFERENCIA A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ DEL RECURSO PRODEP DE FECHA 13-03-19 FOLIO 4  | 6,560.00   |           | 30,010,190.75 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**5212 Transferencias Internas al Sector Público**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100091 | REGISTRO POR TRASNFERENCIA A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA, CORRESPONDIENTE AL RECURSO PRODEP DE FECHA 02-05-19 FOLIO 6.   | 7,000.00   |       | 30,017,190.75 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100092 | REGISTRO POR TRASNFERENCIA A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA, CORRESPONDIENTE AL RECURSO PRODEP DE FECHA 25-03-19 FOLIO 5.   | 2,797.00   |       | 30,019,987.75 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100093 | REGISTRO POR TRASNFERENCIA A NOMBRE DE FATIMA EDITH OSEGUERA ARIAS, CORRESPONDIENTE AL RECURSO PRODEP DE FECHA 08-05-19 FOLIO 7.   | 7,000.00   |       | 30,026,987.75 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100094 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y TRASLADO AEREO Y TERRESTRE A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 21-05-19 (SOLICITUD N.8). | 7,000.00   |       | 30,033,987.75 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100095 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y TRASLADO AEREO Y TERRESTRE A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 21-05-19 (SOLICITUD N.9).   | 13,000.00  |       | 30,046,987.75 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100096 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y HOSPEDAJE A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 23-05-19 (SOLICITUD N.10).                   | 7,796.55   |       | 30,054,784.30 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100097 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y HOSPEDAJE A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 05-06-19 (SOLICITUD N.11).                 | 7,000.00   |       | 30,061,784.30 |          |

|                |                      |                     |
|----------------|----------------------|---------------------|
| <b>TOTALES</b> | <u>16,461,747.02</u> | <u>1,056,858.07</u> |
|----------------|----------------------|---------------------|

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**5599 Otros Gastos Varios**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| ****       | ****                | SALDO DEL MES ANTERIOR   |            |           | 1,780,204.12 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006CTP100013 | Cancelación de la Póliza No. 2112005003PDI100180   |            | 3,262.11  | 1,776,942.01 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006CTP100014 | Cancelación de la Póliza No. 2112005003PDI100181   |            | 1,733.89  | 1,775,208.12 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100002 | Registro contable por pago de ch. 74 correspondiente a la nomina del semestre 0 del 08 al 10 de mayo 2019 a Carolina Aguilar Jimenez                 | 378.10     |           | 1,775,586.22 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100003 | Registro contable por pago de ch. 73 correspondiente a la nomina del semestre 0 del 08 al 10 de mayo 2019 a Maria Guadalupe Vargas Morales           | 309.14     |           | 1,775,895.36 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100005 | Registro contable por gastos a comprobar a nombre de Fatima Acuña Siliceo para graduación.   | 800.00     |           | 1,776,695.36 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100006 | Registro contable de gastos a comprobar a nombre de Fatima Acuña Siliceo para el pahp de mantenimiento de areas de verdes.                           | 3,500.00   |           | 1,780,195.36 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100007 | Registro contable de gastos a comprobar a Fatima Acuña siliceo para solventar el pago de 4 pipas de agua de la sede de Oxchuc                        | 5,568.00   |           | 1,785,763.36 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100010 | Registro contable de cheque 76 a nombre de Sergio Dominguez Villafuerte por concepto de pago de semestre 0 del 01 al 10 de mayo de 2019              | 489.95     |           | 1,786,253.31 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100011 | Registro contable de ch. 77 a nombre de Eduardo Gomez Gomez por concepto de pago de curso de lenguas originarias del 02 de marzo al 03 de mayo 2019  | 4,045.66   |           | 1,790,298.97 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100012 | Registro contable de ch. 78 a nombre de Florencia Gomez Santiz por pago de curso basico de lenguas originarias del 02 de marzo al 03 de mayo de 2019 | 4,045.66   |           | 1,794,344.63 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100013 | Registro contable por gastos a comprobar a nombre de Alfredo Navarro Vergara para gastos de graduacion   | 3,800.00   |           | 1,798,144.63 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100017 | Registro contable por cheque 81 pago de curso basico de lenguas del 04 al 18 de mayo a nombre de Eduardo Gomez Gomez                                 | 1,011.17   |           | 1,799,155.80 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100018 | Registro contable de cheque 82 a nombre de Florencia Gomez Santiz por concepto de pago de curso basico de lenguas del 04 al 18 de mayo 2019          | 1,011.17   |           | 1,800,166.97 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100023 | Registro contable por pago de servicio de internet de la sede Oxchuc a Jesus Ivan Herrer Garcia  | 5,800.00   |           | 1,805,966.97 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100062 | Registro contable por reclasificacion de partidas erroneas   | 29,079.48  | 29,079.48 | 1,805,966.97 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**5599 Otros Gastos Varios**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100082 | REGISTRO CONTABLE POR COMISIONES COBRADAS DE LA CUENTA 0052 DE INGRESOS PROPIOS 2018   | 5.80       |       | 1,805,972.77 |          |
| 01/06/2019 | 2112005006PDI100155 | Registro contable por comisiones cobradas en el mes de junio 2019  | 422.24     |       | 1,806,395.01 |          |
| 06/06/2019 | 2112005006PDI100020 | Registro contable de pago por servicio tecnico de ensayo de graduacion a Emanuel Zuñiga Santiago                               | 1,160.00   |       | 1,807,555.01 |          |
| 06/06/2019 | 2112005006PDI100021 | Registro contable de arreglo de auditorio para graduacion a Betzabe Mariana Sanchez Luviano                                    | 5,800.00   |       | 1,813,355.01 |          |
| 07/06/2019 | 2112005006PDI100043 | Registro contable de gastos a comprobar a nombre de Yudis Medy Gómez Sánchez por gastos de graduacion                          | 4,000.00   |       | 1,817,355.01 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PDI100022 | Registro contable de gastos a comprobar a nombre de Karen Victoria Mayares Moreno para solventar necesidades de la universidad | 4,000.00   |       | 1,821,355.01 |          |
| 12/06/2019 | 2112005006PDI100024 | Registro contable por pago de adquisicion de antenas en la unidad de Oxchuc a Jesus Ivan Herrera Garcia                        | 8,004.00   |       | 1,829,359.01 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PDI100049 | Registro contable de gastos a comprobar a nombre de José Rigoberto Velasco Villafuerte para la compra de insumos               | 5,500.00   |       | 1,834,859.01 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PDI100051 | Registro contable por gastos de coffe break y alimentos a nombre de Daniela Burguete Arellano por eventos de la universidad    | 42,455.00  |       | 1,877,314.01 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PDI100150 | Registro por compra de cortinas segun factura 118 a Comercializadora HATSA HA DEL S  | 13,920.00  |       | 1,891,234.01 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDI100044 | Registro contable por gastos a comprobar para Yudis Medy Gómez Sánchez para atender las diversas áreas de la Universidad       | 5,000.00   |       | 1,896,234.01 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDI100045 | Registro contable de pago de nomina de la primera quincena del mes de junio de 2019  | 6,261.48   |       | 1,902,495.49 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDI100050 | Registro contable de gastos a comprobar a nombre de Fatima Acuña Siliceo por Evento de Graduación                              | 1,050.00   |       | 1,903,545.49 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PDI100046 | Registro contable de pago de nomina de la primera quincena del mes de junio de 2019  | 15,440.39  |       | 1,918,985.88 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PDI100047 | Registro contable de pago de nomina de la primera quincena del mes de junio de 2019  | 3,836.10   |       | 1,922,821.98 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PDI100048 | Registro contable de pago de nomina de la primera quincena del mes de junio de 2019  | 3,541.51   |       | 1,926,363.49 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PDI100040 | Registro contable por impresion de brazaletes de proteccion civil segun factura 3131 a Liliana Flores Guillén                  | 4,350.00   |       | 1,930,713.49 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**5599 Otros Gastos Varios**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA          | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$)        |                   | SALDO        |          |
|----------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|----------|
|                |                     |  | DEBE              | HABER             | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 18/06/2019     | 2112005006PDI100041 | Registro contable de gastos a comprobar a nombre de Jorge Luis Zuart Macias por fondo revolvente   | 10,000.00         |                   | 1,940,713.49 |          |
| 18/06/2019     | 2112005006PDI100042 | Registro contable de gastos a comprobar a nombre de Manuel de Jesus Ruiz Diaz para graduacion de Valle de Tulija   | 6,600.00          |                   | 1,947,313.49 |          |
| 20/06/2019     | 2112005006PDI100059 | Registro contable de gastos a comprobar a nombre de Yudis Medy Gomez Sanchez para las diferentes areas de la universidad   | 7,000.00          |                   | 1,954,313.49 |          |
| 24/06/2019     | 2112005006PDI100124 | Registro contable por pago de compra de articulos para la sede central segun factura OZ537 segun solicitud de junio 2019   | 53,360.00         |                   | 2,007,673.49 |          |
| 24/06/2019     | 2112005006PDI100125 | Registro contable por pago de compra de articulos de publicidad de la Universidad intercultural de chiapas segun factura B4856 segun solicitud   | 32,408.00         |                   | 2,040,081.49 |          |
| 30/06/2019     | 2112005006CTP100019 | Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100311   |                   | 2,765.76          | 2,037,315.73 |          |
| 30/06/2019     | 2112005006CTP100020 | Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDI100314   |                   | 2,765.76          | 2,034,549.97 |          |
| 30/06/2019     | 2112005006CTP100022 | Cancelación de la Póliza No. 2112005005PDI100241   |                   | 486,679.31        | 1,547,870.66 |          |
| 30/06/2019     | 2112005006PDI100151 | Registro contable por pago de la segunda quincena del mes de junio 2019  | 6,261.48          |                   | 1,554,132.14 |          |
| 30/06/2019     | 2112005006PDI100152 | Registro contable por pago de la segunda quincena del mes de junio 2019  | 3,836.10          |                   | 1,557,968.24 |          |
| 30/06/2019     | 2112005006PDI100153 | Registro contable por pago de la segunda quincena del mes de junio 2019  | 3,541.51          |                   | 1,561,509.75 |          |
| 30/06/2019     | 2112005006PDI100154 | Registro contable de comisiones bancarias cobradas e intereses bancarios gandos en el mes de junio 2019  | 343.36            |                   | 1,561,853.11 |          |
| 30/06/2019     | 2112005006PDI100311 | Registro Contable por adquisición de una impresora Multifuncional HP PageWide Pro 477DW - 40ppm Negro/Color - USB 2.0 a nombre de José Bastiani Gómez por un importe de \$10,435.84 y un Magic Mouse 2 Apple MLA02LZ/A | 2,765.76          |                   | 1,564,618.87 |          |
| 30/06/2019     | 2112005006PDI100314 | Registro Contable por reclasificación de un Magic Mouse 2 Apple MLA02LZ/A nombre de José Bastiani Gómez ya que no supera los 70 UMAS   | 2,765.76          |                   | 1,567,384.63 |          |
| 30/06/2019     | 2112005006PDI100315 | Registro Contable por reclasificación de un Magic Mouse 2 Apple MLA02LZ/A nombre de José Bastiani Gómez ya que no supera los 70 UMAS   | 2,765.76          |                   | 1,570,150.39 |          |
| <b>TOTALES</b> |                     |  | <b>316,232.58</b> | <b>526,286.31</b> |              |          |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

HORA: 11:43

FECHA: 05/08/2019

8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

| FECHA | NO. PÓLIZA | DESCRIPCIÓN            | MONTO (\$) |       | SALDO  |               |
|-------|------------|------------------------|------------|-------|--------|---------------|
|       |            |                        | DEBE       | HABER | DEUDOR | ACREEDOR      |
| ****  | ****       | SALDO DEL MES ANTERIOR |            |       |        | 72,756,818.99 |

TOTALES



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| ****       | ****                | SALDO DEL MES ANTERIOR   |            |            | 58,099,923.64 |          |
| 08/06/2019 | 2112005006RCO100001 | registro por reintegro de poliza por falta del disponible presupuestal de la fuente 5817.  | 151,724.04 |            | 58,251,647.68 |          |
| 08/06/2019 | 2112005006RCO100002 | registro por reintegro de poliza por falta del disponible presupuestal de la fuente 5817.  | 172,999.83 |            | 58,424,647.51 |          |
| 08/06/2019 | 2112005006RCO100003 | registro por reintegro de poliza por falta del disponible presupuestal de la fuente 5817.  | 161,559.04 |            | 58,586,206.55 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100001 | REGISTRO POR PAGO DE FIDEICOMISO POR ASEGURAMIENTO DE 22 UNIDADES VEHICULARES, RESGUARDADAS POR ESTA UNIVERSIDAD A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS DE FECHA 25-03-19  |            | 70,000.00  | 58,516,206.55 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100002 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 169, OXCHUC 168, YAJALON FAC 170, LAS MARGARITAS FAC 171 Y SALTO DE AGUA FAC 172 (FEBRERO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/034/2019 de fecha 01/03/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV |            | 151,724.04 | 58,364,482.51 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100003 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A770, OXCHUC A772, YAJALON FAC A773, LAS MARGARITAS FAC A771 Y SALTO DE AGUA FAC A774 (FEBRERO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/040/2019 de fecha 14/03/2018 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV   |            | 172,999.83 | 58,191,482.68 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100004 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-039-2019 DE FECHA 20-03-19  |            | 161,559.04 | 58,029,923.64 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100005 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 187, OXCHUC 188, YAJALON FAC 189, LAS MARGARITAS FAC 190 Y SALTO DE AGUA FAC 191 (MARZO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/060/2019 de fecha 29/03/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV   |            | 151,724.04 | 57,878,199.60 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100006 | Registro por pago de SERVICIO DE ALIMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/093/2019 de fecha 01/04/2018 A NOMBRE DE JORGE LUIS BERMUDEZ LOPEZ.  |            | 1,200.00   | 57,876,999.60 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100007 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO (OXCHUC FAC 89252, VALLE DE TULIJA FAC 2577) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/061/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 03-04-19                |            | 10,771.00 | 57,866,228.60 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100008 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV (FAC 34790), SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-070-2019 DE FECHA 03-04-19  |            | 90,876.96 | 57,775,351.64 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100009 | Registro por COMPRA DE LLANTAS PARA AUTOBUS DE YAJALON FAC 4373 Y CAMIONETA SEDE OXCHUC FAC 4356 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/073/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE JULIO CESAR ROVELO MIGUEL   |            | 15,250.00 | 57,760,101.64 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100010 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA C.P. MARIA VICTORIA MOTA, FRANKLIN RIVERA, CAROLINA HERNANDEZ Y LUIS ZUART MACIAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/071/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV |            | 29,002.62 | 57,731,099.02 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100011 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/066/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.  |            | 754.00    | 57,730,345.02 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100012 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/064/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ  |            | 7,772.00  | 57,722,573.02 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100013 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/068/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ  |            | 626.40    | 57,721,946.62 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100014 | Registro por pago de COMPRA DE TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/062/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV  |            | 88,629.80 | 57,633,316.82 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100015 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE ALFREDO AVILES JARVIO.   |            | 3,908.70  | 57,629,408.12 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100016 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/065/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO.  |            | 24,452.80 | 57,604,955.32 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100017 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (MARZO) de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/080/2019.  |            | 7,366.17   | 57,597,589.15 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100018 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (MARZO) de fecha 10-04-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/080/2019.  |            | 38,760.32  | 57,558,828.83 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100019 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO KIOSERA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/090/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE COPY FAX DEL SURESTE SA DE CV   |            | 600.00     | 57,558,228.83 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100020 | Registro por pago de IMPRESIÓN DE CARPETAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/086/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE MIGUEL ANDRES SARIÑANA ORTIZ.   |            | 7,540.00   | 57,550,688.83 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100021 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/084/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ  |            | 1,121.00   | 57,549,567.83 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100022 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A806, OXCHUC A808, YAJALON FAC A809, LAS MARGARITAS FAC A807 Y SALTO DE AGUA FAC A810 (MARZO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/083/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV |            | 172,999.83 | 57,376,568.00 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100023 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SAN CRISTOBAL FAC KA46453 Y MARGARITAS FAC KA67749) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/085/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 10-04-19   |            | 58,454.00  | 57,318,114.00 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100024 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/089/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ  |            | 916.40     | 57,317,197.60 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100025 | Registro por COMPRA CABEZAL Y SERVICIO PLOTER Y TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/078/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV  |            | 6,215.00   | 57,310,982.60 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100026 | Registro por pago de RENTA DE DOMO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/079/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE GABRIEL AUDELINO HERNANDEZ PEREZ  |            | 10,000.00  | 57,300,982.60 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100027 | Registro por COMPRA DE TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/097/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV   |            | 12,700.00 | 57,288,282.60 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100028 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/093/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.  |            | 1,055.60  | 57,287,227.00 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100029 | Registro por pago de SERVICIO DE JARDINERIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/092/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV  |            | 26,100.00 | 57,261,127.00 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100030 | Registro por pago de RENTA DE COPIADORAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/098/2019 de fecha 12/04/2019 A NOMBRE DE EDGAR CORZO MORENO.   |            | 5,359.21  | 57,255,767.79 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100031 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS HE HIDRONEUMATICOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/101/2019 de fecha 12/04/2019 A NOMBRE DE RODOLFO HUMBERTO BURGUETE MARTINEZ.  |            | 19,700.00 | 57,236,067.79 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100032 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-099-2019 DE FECHA 12-04-19  |            | 90,876.96 | 57,145,190.83 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100033 | Registro por pago de 1ER CONGRESO DE AGROECOLOGIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/193/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR.   |            | 2,400.00  | 57,142,790.83 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100034 | Registro por pago de SERVICIO DE ALINEACION PARA CAMIONETA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/106/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS SA DE CV.  |            | 500.01    | 57,142,290.82 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100035 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (YAJALON FAC 423954, OXCHUC FAC 289758 Y VALLE DE TULIJA FAC 992378) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/102/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 30-04-19 |            | 14,998.00 | 57,127,292.82 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100036 | Registro por pago de SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES ENERO – MARZO 2019 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/109/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE RAQUEL ANTONIO MORENO.   |            | 12,720.00 | 57,114,572.82 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100037 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (ABRIL) de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/103/2019.  |            | 7,366.17  | 57,107,206.65 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100038 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (ABRIL) de fecha 30-04-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/103/2019.  |            | 38,760.32  | 57,068,446.33 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100039 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-107-2019 DE FECHA 02-05-19  |            | 80,779.52  | 56,987,666.81 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100040 | Registro por COMPRA TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/100/2019 de fecha 02/05/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV  |            | 34,862.64  | 56,952,804.17 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100041 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 210, OXCHUC 211, YAJALON FAC 212, LAS MARGARITAS FAC 213 Y SALTO DE AGUA FAC 214 (ABRIL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/082/2019 de fecha 02/05/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV |            | 151,724.04 | 56,801,080.13 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100042 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A817, OXCHUC A819, YAJALON FAC A820, LAS MARGARITAS FAC A818 Y SALTO DE AGUA FAC A821 (ABRIL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/110/2019 de fecha 03/05/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV   |            | 172,999.83 | 56,628,080.30 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100043 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/105/2019 de fecha 03/05/2019 A NOMBRE DE AUTOMOVILES AVENIDA SA DE CV.   |            | 1,860.00   | 56,626,220.30 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100044 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MARGARITAS FAC 68077) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/111/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 03-05-19   |            | 6,200.00   | 56,620,020.30 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100045 | Registro por pago de COMPRA DE CARPETAS CURPIEL según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069-A/2019 de fecha 09/05/2019 A NOMBRE DE SAMUEL NAVARRO LLAVEN.   |            | 54,810.00  | 56,565,210.30 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100046 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SEDE CENTRAL FAC 491375 ) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 09-05-19   |            | 49,137.00  | 56,516,073.30 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$)   |              | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|--------------|--------------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE         | HABER        | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100047 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/____/2019 de fecha 10/05/2019 A NOMBRE DE PROYECTOS Y MATERIALES PIXEL SA DE CV.                                    |              | 38,222.00    | 56,477,851.30 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100048 | REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE JOSE DANIEL ABARCA AGUILAR, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-UAMY-CAD-005-2019 DE FECHA 14-05-19  |              | 13,183.40    | 56,464,667.90 |          |
| 12/06/2019 | 2112005006PAD200001 | TRASPASO DE RECURSOS No.21120050ET10001  | 5,959,215.00 | 5,959,215.00 | 56,464,667.90 |          |
| 12/06/2019 | 2112005006PCO100049 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION de fecha 14/05/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV  |              | 66,207.74    | 56,398,460.16 |          |
| 12/06/2019 | 2112005006PCO100050 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OXCHUC FAC 25602 Y VALLE DE TULIJA FAC 38017) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/121/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 24-05-19 |              | 10,052.00    | 56,388,408.16 |          |
| 12/06/2019 | 2112005006PCO100051 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/118/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV  |              | 42,875.10    | 56,345,533.06 |          |
| 12/06/2019 | 2112005006PCO100052 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL PARA CONGRESO DE AGROECOLOGIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/122/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV  |              | 5,085.44     | 56,340,447.62 |          |
| 12/06/2019 | 2112005006PCO100053 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-115-2019 DE FECHA 27-05-19  |              | 90,876.96    | 56,249,570.66 |          |
| 12/06/2019 | 2112005006PCO100054 | Registro por pago de RENTA DE COPIADORAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/123/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE EDGAR CORZO MORENO.   |              | 2,691.78     | 56,246,878.88 |          |
| 12/06/2019 | 2112005006PCO100055 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/120/2019 de fecha 28/05/2019 A NOMBRE DE AISA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV.  |              | 24,866.72    | 56,222,012.16 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PCO100056 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (MAYO) de fecha 30/05/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/133/2019.   |              | 7,366.17     | 56,214,645.99 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PCO100057 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (MAYO) de fecha 30-05-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/133/2019.   |              | 38,760.32    | 56,175,885.67 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 13/06/2019 | 2112005006PCO100058 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 247, OXCHUC 248, YAJALON FAC 249, LAS MARGARITAS FAC 250 Y SALTO DE AGUA FAC 271 (MAYO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/119/2019 de fecha 30/05/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV |            | 151,724.04 | 56,024,161.63 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PCO100059 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/130/2019 de fecha 10/06/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV   |            | 43,930.51  | 55,980,231.12 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100001 | Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MANUEL HERNANDEZ LOPEZ De fecha 19-03-19 según FUC UNICH/CP/052/2019.  |            | 260.00     | 55,979,971.12 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100002 | Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 20-03-19 según FUC SAD/RM/050/2019.   |            | 273.00     | 55,979,698.12 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100003 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 21-03-19 según FUC SAD/RM/051/2019.  |            | 206.00     | 55,979,492.12 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100004 | Registro por PASAJES y CASSETAS a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ De fecha 21-03-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/026/2019.  |            | 235.00     | 55,979,257.12 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100005 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de JESUS ANTONIO CAMACHO MOSCOSO De fecha 21-03-19 según FUC UNICH/AG/007/2019.  |            | 206.00     | 55,979,051.12 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100006 | Registro por ALIMENTOS a nombre de MARITZA RUIZ CRUZ De fecha 21-03-19 según FUC SAD/RF/015/2019.   |            | 100.00     | 55,978,951.12 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100007 | Registro por ALIMENTOS a nombre de ANAHI MONROY RODRIGUEZ De fecha 21-03-19 según FUC SAD/RF/014/2019.  |            | 100.00     | 55,978,851.12 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006RCD100001 | Reintegro nomina de la SEGUNDA de Febrero 2019, monto erroneo (Habia rechazo, capturado por aparte)   | 6,428.70   |            | 55,985,279.82 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100008 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 21-03-19 según FUC SAD/RM/052/2019.   |            | 206.00     | 55,985,073.82 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100009 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de ARIOSTO PEREZ De fecha 21-03-19 según FUC UNICH/AG/008/2019.  |            | 675.00     | 55,984,398.82 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100010 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 25-03-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (25 al 29 de Marzo).  |            | 700.00     | 55,983,698.82 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100011 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 25-03-19 según FUC SAD/RM/054/2019.             |            | 206.00   | 55,983,492.82 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100012 | Registro por CASETAS Y VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 26-03-19 según FUC SAD/RM/055/2019.              |            | 1,878.00 | 55,981,614.82 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100013 | Registro por CASETAS Y ESTACIONAMIENTO a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 26-03-19 según FUC SAD/RM/056/2019. |            | 242.00   | 55,981,372.82 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100014 | Registro por CASETAS Y ESTACIONAMIENTO a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 26-03-19 según FUC SAD/RM/057/2019.    |            | 121.00   | 55,981,251.82 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100015 | Registro por VIATICOS a nombre de OSCAR SALVADOR TRUJILLO CHICAS De fecha 26-03-19 según FUC UNICH/DPN/0192019.                    |            | 1,773.00 | 55,979,478.82 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100016 | Registro por VIATICOS a nombre de LEON ENRIQUE AVILA ROMERO De fecha 26-03-19 según FUC UNICH/DPN/018/2019.                        |            | 2,093.00 | 55,977,385.82 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100017 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 27-03-19 según FUC SAD/RM/058/2019.                      |            | 206.00   | 55,977,179.82 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100018 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLE a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ De fecha 27-03-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/029/2019.             |            | 2,883.00 | 55,974,296.82 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100019 | Registro por CASETAS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 27-03-19 según FUC UNICH/R/029/2019.                             |            | 106.00   | 55,974,190.82 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100020 | Registro por VIATICOS a nombre de VICTOR RICARDO GONZALEZ DEL CARPIO De fecha 27-03-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/028/2019.           |            | 883.00   | 55,973,307.82 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100021 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 27-03-19 según FUC UNICH/R/028/2019.                            |            | 1,638.00 | 55,971,669.82 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100022 | Registro por VIATICOS a nombre de MARIANO GOMEZ LOPEZ De fecha 27-03-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/027/2019.                          |            | 883.00   | 55,970,786.82 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100023 | Registro por GASTOS A COMPROBAR a nombre de LUIS ADRIAN MIRANDA PEREZ De fecha 27-03-19 según SOLICITUD UNICH/R/186/2019.          |            | 5,000.00 | 55,965,786.82 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100024 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de DIANA ANDREA ENCINO MONTOYA De fecha 28-03-19 según FUC UNICH/UAMY/044/2019.           |            | 664.00   | 55,965,122.82 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100025 | Registro por CASETAS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 28-03-19 según FUC UNICH/R/026-A/2019.                           |            | 106.00   | 55,965,016.82 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100026 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 28-03-19 según FUC SAD/RM/059/2019.  |            | 206.00   | 55,964,810.82 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100027 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 28-03-19 según FUC SAD/RM/061/2019.  |            | 206.00   | 55,964,604.82 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100028 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 28-03-19 según FUC SAD/RM/060/2019.   |            | 206.00   | 55,964,398.82 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100029 | Registro por VIATICOS a nombre de JOSE VICTOR HERNANDEZ MENDEZ De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/UAMLM/45/2019-A.  |            | 910.00   | 55,963,488.82 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100030 | Registro por VIATICOS a nombre de JOSE JIMENEZ LUNA De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/UAMLM/46/2019-A.   |            | 910.00   | 55,962,578.82 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100031 | Registro por VIATICOS a nombre de JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/UAMLM/44/2019-A.   |            | 910.00   | 55,961,668.82 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100032 | Registro por REEMBOLSO DE PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de BRISA ARIAS SANTIZ De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/SA/024/2019.  |            | 210.00   | 55,961,458.82 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100033 | Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de DIANA LOPEZ CRUZ De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/UAMLM/51/2019.   |            | 120.00   | 55,961,338.82 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100034 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 01-04-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (01 al 05 de abril). |            | 700.00   | 55,960,638.82 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100035 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 02-04-19 según FUC UNICH/UAMY/053/2019.   |            | 664.00   | 55,959,974.82 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100036 | Registro por VIATICOS a nombre de MARTINIANO HERNANDEZ GOMEZ De fecha 02-04-19 según FUC UNICH/DPS/022/2019.   |            | 2,002.00 | 55,957,972.82 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100037 | Registro por VIATICOS a nombre de DOMINGO MENESES MENDEZ De fecha 02-04-19 según FUC UNICH/DPS/023/2019.   |            | 2,274.00 | 55,955,698.82 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100038 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLE a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 02-04-19 según FUC SAD/RM/063/2019.   |            | 7,002.00 | 55,948,696.82 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100039 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLES a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 02-04-19 según FUC SAD/RM/062/2019.  |            | 8,002.00 | 55,940,694.82 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100040 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de JORGE ANTONIO VELAZQUEZ AVENDAÑO De fecha 02-04-19 según FUC UNICH/UAMY/054/2019.  |            | 664.00    | 55,940,030.82 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100041 | Registro por VIATICOS, COMBUSTIBLES Y CASSETAS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 03-04-19 según FUC SAD/RM/065/2019.                               |            | 3,270.00  | 55,936,760.82 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100042 | Registro por VIATICOS a nombre de ZUEMI CRUZ DIAZ De fecha 04-04-19 según FUC UNICH/CED/05/2019.   |            | 398.00    | 55,936,362.82 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100043 | Registro por VIATICOS a nombre de SAIRA EDALI ESPINOSA MARTINEZ De fecha 04-04-19 según FUC UNICH/CED/04/2019.   |            | 442.00    | 55,935,920.82 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100044 | Registro por ALIMENTOS a nombre de ANAHI MONROY RODRIGUEZ De fecha 04-04-19 según FUC SAD/RF/018/2019.   |            | 100.00    | 55,935,820.82 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100045 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 04-04-19 según FUC SAD/RM/068/2019.  |            | 206.00    | 55,935,614.82 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100046 | Registro por CASSETAS Y COMBUSTIBLE a nombre de JESUS ANTONIO CAMACHO MOSCOSO De fecha 04-04-19 según FUC SAD/AG/009/2019.   |            | 506.00    | 55,935,108.82 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100047 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/R/030/2019.  |            | 2,183.00  | 55,932,925.82 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100048 | Registro por VIATICOS, COMBUSTIBLE y CASSETAS a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RM/036/2019.  |            | 13,964.00 | 55,918,961.82 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100049 | Registro por VIATICOS a nombre de ANSELMO SILVANO JIMENEZ De fecha 05-04-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/037/2019.  |            | 2,548.00  | 55,916,413.82 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100001 | Registro de ch. 167 a nombre de CARRILLO AVIÑA JANETTE ARACELI por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES |            | 1,422.30  | 55,914,991.52 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100002 | Registro de ch. 169 MUÑOZ PADILLA SUSANA por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES                       |            | 3,123.76  | 55,911,867.76 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100003 | Registro de ch. 170 HERNANDEZ DIAZ GUADALUPE YANET por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES             |            | 2,839.30  | 55,909,028.46 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100004 | Registro de ch. 171 TORRES LIEVANO ROBERTO ULISES por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES    |            | 2,839.30 | 55,906,189.16 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100005 | Registro de ch. 172 NAVARRO MORALES MARIA GUADALUPE por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES  |            | 3,874.06 | 55,902,315.10 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100006 | Registro de ch. 173 LOPEZ CRUZ RODOLFO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES               |            | 3,874.06 | 55,898,441.04 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100007 | Registro de ch. 174 ROSALES MONDRAGON ALEJANDRO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES      |            | 3,874.06 | 55,894,566.98 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100008 | Registro de ch. 175 LOPEZ MARTINEZ IXCHEL MONTSERRAT por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES |            | 3,518.48 | 55,891,048.50 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100009 | Registro de ch. 176 LEON TOLEDO IGNACIO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES              |            | 3,518.48 | 55,887,530.02 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100010 | Registro de ch. 177 CASTRO MUÑOZ ENRIQUE por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES             |            | 4,610.81 | 55,882,919.21 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100011 | Registro de ch. 178 GARCIA FLORES MIGUEL ANGEL por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       |            | 4,610.81 | 55,878,308.40 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100012 | Registro de ch. 179 MUÑOZ SOTO FABIOLA IXCHEL por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES        |            | 4,184.12 | 55,874,124.28 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100013 | Registro de ch. 180 HERNANDEZ MORALES JOSE FRANCISCO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES |            | 4,184.12 | 55,869,940.16 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100014 | Registro de ch. 181 SALINAS GUILLEN LUCIO ENRIQUE por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES    |            | 4,184.12 | 55,865,756.04 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100015 | Registro de ch. 182 UGARTE SANCHEZ GUILLERMO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES         |            | 4,184.12 | 55,861,571.92 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100016 | Registro de ch. 183 LARA ROBLEDO CRISTHIAN ALEXIS por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   |            | 4,184.12 | 55,857,387.80 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100017 | Registro de ch. 184 ENTZIN MENDEZ JULIO CESAR por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       |            | 4,979.19 | 55,852,408.61 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100018 | Registro de ch. 185 MENESES FLORES TANIA OLIVIA por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     |            | 4,849.75 | 55,847,558.86 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100019 | Registro de ch. 186 TELLO SOLIS ARTURO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES              |            | 5,715.94 | 55,841,842.92 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100020 | Registro de ch. 187 DOMINGUEZ TOLEDO MAURICIO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       |            | 5,182.58 | 55,836,660.34 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100021 | Registro de ch. 188 PINTO OCHOA DANIEL DE JESUS por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     |            | 5,182.58 | 55,831,477.76 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100022 | Registro de ch. 189 OCHOA TRUJILLO LORENZO ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   |            | 5,182.58 | 55,826,295.18 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100023 | Registro de ch. 190 DOMINGUEZ VILLAFUERTE SERGIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     |            | 1,600.09 | 55,824,695.09 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100024 | Registro de ch. 191 a OVANDO CABRERA VICTOR MANUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   |            | 5,515.39 | 55,819,179.70 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100025 | Registro de ch. 192 a PEREZ CORDERO VERONICA LIZBETH por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES |            | 5,515.39 | 55,813,664.31 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100050 | Registro por VIATICOS a nombre de MARIA GABRIELA LOPEZ SUAREZ De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/DPS/024/2019.   |            | 1,092.00 | 55,812,572.31 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100051 | Registro por VIATICOS a nombre de GABRIEL CRISTINO LOPEZ GARCIA De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/DPN/032/2019.   |            | 5,640.00 | 55,806,932.31 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |           | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-----------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER     | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100052 | Registro por VIATICOS a nombre de MIGUEL SANCHEZ ALVAREZ De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/DPN/031/2019.  |            | 6,916.00  | 55,800,016.31 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100053 | Registro por VIATICOS a nombre de MARCO ANTONIO LOPEZ SANTIZ De fecha 05-04-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/038/2019.  |            | 2,184.00  | 55,797,832.31 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100054 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RM/069/2019.   |            | 206.00    | 55,797,626.31 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100055 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLE a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RM/066/2019.   |            | 3,092.00  | 55,794,534.31 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100056 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLES a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RM/067/2019.  |            | 38,140.00 | 55,756,394.31 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100057 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de ANAHI MONROY RODRIGUEZ De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RF/019/2019.   |            | 5,058.00  | 55,751,336.31 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100058 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de MARIA VICTORIA MOTA GUTIERREZ De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/R/055/2019.   |            | 6,825.00  | 55,744,511.31 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100059 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONSO De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/CP/055/2019.   |            | 6,972.00  | 55,737,539.31 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100060 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 08-04-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (08 al 12 de abril).  |            | 700.00    | 55,736,839.31 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100061 | Registro por MTTO. Y ENGRASADO a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 08-04-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019.  |            | 500.00    | 55,736,339.31 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100062 | Registro por VIATICOS, COMBUSTIBLES Y CASSETAS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 08-04-19 según FUC SAD/RM/070/2019. (SE DEPOSITO 13500 A LA LIC YUDIS POR PROBLEMAS EN LA TARGETA DE DON LAZARO). PERO ES COMPROBACION DE LA COMISION REALIZADA). |            | 16,926.00 | 55,719,413.31 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100063 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE ANTONIO VELAZQUEZ AVENDAÑO De fecha 09-04-19 según FUC UNICH/UAMY/061/2019.   |            | 1,000.00  | 55,718,413.31 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100064 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLE a nombre de CESAR ENRIQUE SANCHEZ DAMAS De fecha 09-04-19 según FUC UNICH/UAMY/062/2019.  |            | 3,910.00  | 55,714,503.31 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100065 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 09-04-19 según FUC SAD/RM/071/2019.  |            | 206.00    | 55,714,297.31 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100066 | Registro por VIATICOS Y CASSETAS a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 10-04-19 según FUC SAD/RM/072/2019.  |            | 424.00    | 55,713,873.31 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100067 | Registro por ALIMENTOS Y CASSETAS a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 10-04-19 según FUC SAD/RM/073/2019.   |            | 206.00    | 55,713,667.31 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100068 | Registro por REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 10-04-19  |            | 300.00    | 55,713,367.31 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100069 | Registro por ALIMENTOS Y CASSETAS a nombre de KAREN VICTORIA MAYARES MORENO De fecha 10-04-19 según FUC SAD/RM/074/2019.   |            | 206.00    | 55,713,161.31 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100070 | Registro por VIATICOS a nombre de LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 12-04-19 según FUC UNICH/R/035/2019.  |            | 1,183.00  | 55,711,978.31 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100071 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 12-04-19 según FUC UNICH/R/034/2019.  |            | 4,095.00  | 55,707,883.31 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100072 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 21-04-19 según FUC UNICH/R/037/2019.  |            | 16,380.00 | 55,691,503.31 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100073 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de MARIA VICTORIA MOTA GUTIERREZ De fecha 27-04-19 según FUC UNICH/R/036/2019.  |            | 2,183.00  | 55,689,320.31 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100074 | Registro por GASTOS A COMPROBAR a nombre de FATIMA ACUÑA SILICEO De fecha 29-04-19 según FUC UNICH/UAMO-CA/005/2019.   |            | 5,568.00  | 55,683,752.31 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100075 | Registro por PASAJES a nombre de SAIRA EDALI ESPINOSA MARTINEZ De fecha 29-04-19 según FUC UNICH/CED/06/2019.  |            | 120.00    | 55,683,632.31 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100076 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 29-04-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (29 de abril al 03 de mayo). |            | 700.00    | 55,682,932.31 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100077 | Registro por REEMBOLSO POR COMPOSTURA DE REFRIGERADOR a nombre de YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ De fecha 29-04-19 según FUC SAD/RM/062/2019.  |            | 500.00    | 55,682,432.31 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100078 | Registro por VIATICOS a nombre de CESAR ENRIQUE SANCHEZ DAMAS De fecha 30-04-19 según FUC UNICH/UAMY/070/2019.   |            | 910.00    | 55,681,522.31 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100079 | Registro por VIATICOS a nombre de ROXANA SUSSET REYES MUNDO De fecha 30-04-19 según FUC UNICH/UAMY/069/2019.   |            | 910.00    | 55,680,612.31 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100080 | Registro por PASAJES a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 30-04-19 según FUC UNICH/UAMY/072/2019.  |            | 320.00   | 55,680,292.31 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100081 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO De fecha 30-04-19 según FUC UNICH/CP/56/2019.                                     |            | 5,047.00 | 55,675,245.31 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100082 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 30-04-19 según FUC SAD/RM/076/2019.                                     |            | 206.00   | 55,675,039.31 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100083 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 02-05-19 según FUC SAD/RM/078/2019.   |            | 206.00   | 55,674,833.31 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100084 | Registro por CASETAS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 02-05-19 según FUC SAD/RM/077/2019.   |            | 106.00   | 55,674,727.31 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100026 | Registro de ch. 193 a NIGENDA SANTIAGO DIANA ELIZABETH por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES  |            | 5,515.39 | 55,669,211.92 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100027 | Registro de ch. 194 a MUÑOZ JIMENEZ SERGIO GIUSEPPE por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     |            | 6,821.06 | 55,662,390.86 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100028 | Registro de ch. 195 a HUERTA MONTIEL VICTOR MANUEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       |            | 6,821.06 | 55,655,569.80 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100029 | Registro de ch. 196 a RODRIGUEZ ALTUZAR MARIA DE LOURDES por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES |            | 6,821.06 | 55,648,748.74 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100030 | Registro de ch. 197 a MONDRAGON GUTIERREZ LAURA NERI por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     |            | 6,181.03 | 55,642,567.71 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100031 | Registro de ch. 198 a CABRERA ALVAREZ MARIA DE LOURDES por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   |            | 6,513.85 | 55,636,053.86 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100032 | Registro de ch. 201 a CAMPOS CRUZ ALAM PORFIRIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES         |            | 7,557.81 | 55,628,496.05 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100033 | Registro de ch. 202 a PEREZ ALVAREZ MAREIA DEL CARMEN por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES |            | 6,846.66 | 55,621,649.39 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100034 | Registro de ch. 203 a FERNANDEZ MUÑOZ CARLOS DANIEL por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   |            | 6,846.66 | 55,614,802.73 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100035 | Registro de ch. 204 a FLORES LOPEZ MAYRA IBETH por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES        |            | 6,846.66 | 55,607,956.07 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100036 | Registro de ch. 205 a MARTINEZ AGUILAR LIBIA KARINA por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   |            | 4,849.75 | 55,603,106.32 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100037 | Registro de ch. 206 a ALCAZAR PANIAGUA RUBEN DARIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES    |            | 4,782.70 | 55,598,323.62 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100038 | Registro de ch. 207 a LOZADA TOLEDO JOSUHE por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES            |            | 3,530.23 | 55,594,793.39 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100039 | Registro de ch. 208 a SOLIS HERNANDEZ MANUELA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales            |            | 3,530.23 | 55,591,263.16 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100040 | Registro de ch. 209 a TORREZ PEREZ DAVID MANUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales          |            | 3,947.72 | 55,587,315.44 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100041 | Registro de ch. 210 a NAVARRO PINEDA DARINEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales             |            | 4,365.21 | 55,582,950.23 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100042 | Registro de ch. 212 a ALVAREZ PEREZ MICAELA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales              |            | 4,782.70 | 55,578,167.53 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100043 | Registro de ch. 213 a LOPEZ DE LA CRUZ ESPERANZA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales         |            | 4,782.70 | 55,573,384.83 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100044 | Registro de ch. 214 a VELASCO JIMENEZ LUCIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales              |            | 5,200.19 | 55,568,184.64 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100045 | Registro de ch. 215 a NAHED VALDEZ JOSE CARLOS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales         |            | 5,093.80 | 55,563,090.84 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100046 | Registro de ch. 216 a TREJO ALFARO FRANCISCO ALEJANDRO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales |            | 5,617.68 | 55,557,473.16 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100047 | Registro de ch. 217 a LOPEZ RAMIREZ GABRIEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales            |            | 5,848.19 | 55,551,624.97 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100048 | Registro de ch. 218 a TRUJILLO CHICAS OSCAR SALVADOR por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales   |            | 4,387.77 | 55,547,237.20 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100049 | Registro de ch. 220 a GONZALEZ VILCHIS DEYANIRA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales        |            | 6,870.15 | 55,540,367.05 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100050 | Registro de ch. 221 a CASTRO CERONIO MARCO POLO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales        |            | 7,705.13 | 55,532,661.92 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100051 | Registro de ch. 222 a ESCOBAR SOLAR SOCORRO MIRIAM por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales     |            | 7,705.13 | 55,524,956.79 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100052 | Registro de ch. 223 a LOPEZ GARCIA GABRIEL CRISTINO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales    |            | 6,009.06 | 55,518,947.73 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100053 | Registro de ch. 224 a PEREZ MARTINEZ EDIT ARACELI por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales      |            | 8,514.09 | 55,510,433.64 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100054 | Registro de ch. 225 a CABALLERO TORRES ALBERTO CAMILO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales  |            | 8,514.09 | 55,501,919.55 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100055 | Registro de ch. 226 a RANGEL OVANDO SHOCHITL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales           |            | 8,514.09 | 55,493,405.46 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100056 | Registro de ch. 227 a PALACIOS HERNANDEZ SERGIO SALVADOR por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales |            | 5,515.39 | 55,487,890.07 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100057 | Registro de ch. 276 a HARTMANN ANNETTE ELIZABETH por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales         |            | 805.97   | 55,487,084.10 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100058 | Registro de ch. 228 a ALTUNAR RUEDA MARILU por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales                |            | 3,505.69 | 55,483,578.41 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100059 | Registro de ch. 229 a HERNANDEZ GUZMAN PEDRO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales              |            | 3,874.06 | 55,479,704.35 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100060 | Registro de ch. 230 a HERNANDEZ LIEVANO ROXANA IVONE por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales      |            | 3,874.06 | 55,475,830.29 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100061 | Registro de ch. 231 a LOPEZ JIMENEZ VICTOR MANUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales         |            | 3,518.48 | 55,472,311.81 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100062 | Registro de ch. 232 a JIMENEZ LOPEZ JOSE ALFREDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales          |            | 4,242.44 | 55,468,069.37 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100063 | Registro de ch. 233 a TORRES TORRES ANDRES por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales                |            | 5,347.56 | 55,462,721.81 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100064 | Registro de ch. 234 a MENDEZ INTZIN LETICIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales               |            | 5,715.94 | 55,457,005.87 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100065 | Registro de ch. 235 a VELASCO DIAZ NICOLAS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales                |            | 5,715.94 | 55,451,289.93 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100066 | Registro de ch. 236 a LOPEZ ARCOS ELENA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales                   |            | 5,715.94 | 55,445,573.99 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100067 | Registro de ch. 237 a VALENCIA SALINAS VALERIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales            |            | 5,715.94 | 55,439,858.05 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100068 | Registro de ch. 238 a SANTIZ GOMEZ DOLORES por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales            |            | 5,182.58 | 55,434,675.47 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100069 | Registro de ch. 239 a MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales         |            | 7,557.81 | 55,427,117.66 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100070 | Registro de ch. 240 a HUET BAUTISTA NICOLAS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales           |            | 7,557.81 | 55,419,559.85 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100071 | Registro de ch. 242 a GUTIERREZ RUIZ AGUSTIN por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales          |            | 7,557.81 | 55,412,002.04 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100072 | Registro de ch. 243 a GOMEZ LOPEZ FERNANDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales            |            | 7,557.81 | 55,404,444.23 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100073 | Registro de ch. 244 a LOPEZ DIAZ LUIS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales                 |            | 7,557.81 | 55,396,886.42 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100074 | Registro de ch. 245 a GOMEZ SANTIZ FLORENCIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales          |            | 7,557.81 | 55,389,328.61 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100075 | Registro de ch. 246 a GOMEZ GOMEZ EDUARDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales             |            | 7,557.81 | 55,381,770.80 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100076 | Registro de ch. 247 a VAZQUEZ JIMENEZ ROSA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales            |            | 3,530.23 | 55,378,240.57 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100077 | Registro de ch. 248 a BAUTISTA RAMIREZ YOLANDA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales        |            | 3,947.72 | 55,374,292.85 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100078 | Registro de ch. 249 a SANCHEZ VAZQUEZ VIRGINIA IVONNE por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales |            | 5,200.19 | 55,369,092.66 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100079 | Registro de ch. 250 a MOLINA GALVAN GASPAS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales            |            | 6,870.15 | 55,362,222.51 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100080 | Registro de ch. 251 a GOMEZ HERNANDEZ ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales       |            | 8,114.64 | 55,354,107.87 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100081 | Registro de ch. 252 a FUENTES PEREZ JACINTA YAZMIN por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales  |            | 8,114.64 | 55,345,993.23 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100082 | Registro de ch. 253 a LOPEZ DIAZ ANDREZ por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales             |            | 8,514.09 | 55,337,479.14 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100083 | Registro de ch. 254 a LOPEZ SUAREZ MARIA GABRIELA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales   |            | 8,514.09 | 55,328,965.05 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100084 | Registro de ch. 255 a CANCINO SANGEADO IRMA LETICIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales |            | 8,514.09 | 55,320,450.96 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100085 | Registro de ch. 256 a GUZMAN GUZMAN VERONICA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales        |            | 8,514.09 | 55,311,936.87 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100086 | Registro de ch. 257 a ARGUELLO PEREZ UBILIA YANETH por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales  |            | 8,514.09 | 55,303,422.78 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100087 | Registro de ch. 260 a AGUILAR ROBLES RICARDO RAUL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                  |            | 3,123.76 | 55,300,299.02 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100088 | Registro de ch. 261 a GOMEZ VAZQUEZ UVALDO DE JESUS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                |            | 2,839.30 | 55,297,459.72 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100089 | Registro de ch. 262 a OSEGUERA ASTUDILLO JESUS ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc             |            | 7,557.81 | 55,289,901.91 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100090 | Registro de ch. 263 a GOMEZ SANTIZ ANAGLORIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                       |            | 7,557.81 | 55,282,344.10 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100091 | Registro de ch. 264 a GOMEZ LOPEZ MARIANO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                          |            | 7,557.81 | 55,274,786.29 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100092 | Registro de ch. 265 a CIFUENTES SANTIAGO TANIA LIZETH por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc    |            | 7,557.81 | 55,267,228.48 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100093 | Registro de ch. 266 a MORALES AGUILAR MARIA JAZMIN por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc       |            | 7,557.81 | 55,259,670.67 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100094 | Registro de ch. 267 a LOPEZ AGUILAR MARIA GUADALUPE por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc      |            | 6,846.66 | 55,252,824.01 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100095 | Registro de ch. 268 a GONZALEZ DEL CARPIO VICTOR RICARDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc |            | 6,846.66 | 55,245,977.35 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100096 | Registro de ch. 269 a CIFUENTES SANTIAGO WILMER por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc          |            | 6,181.03 | 55,239,796.32 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100097 | Registro de ch. 270 a SANTIZ GOMEZ ABRAHAM por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc               |            | 8,514.09 | 55,231,282.23 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100098 | Registro de ch. 271 a HERNANDEZ GOMEZ MARTINIANO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc         |            | 8,514.09 | 55,222,768.14 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100099 | Registro de ch. 272 a TOLEDO HERNANDEZ DIONICIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc          |            | 8,514.09 | 55,214,254.05 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100100 | Registro de ch. 273 a LOPEZ SANTIZ MARCFO ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc        |            | 8,514.09 | 55,205,739.96 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100101 | Registro de ch. 274 a VELASCO ALCANTARA ELIZABETH LIZ por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc    |            | 8,514.09 | 55,197,225.87 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100102 | Registro de ch. 275 a ROMERO MOYA SONIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                  |            | 8,514.09 | 55,188,711.78 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100103 | Registro de ch. 278 a TORRES MENDEZ PRECILIANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón        |            | 3,123.76 | 55,185,588.02 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100104 | Registro de ch. 279 a MORENO VAZQUEZ ADRIANA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón          |            | 2,839.30 | 55,182,748.72 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100105 | Registro de ch. 280 a REYES MUNDO ROXANA SUSSET por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón       |            | 5,715.94 | 55,177,032.78 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100106 | Registro de ch. 281 a SANCHEZ DAMAS JAIRO JEREMIAS por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón              |            | 7,189.45 | 55,169,843.33 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100107 | Registro de ch. 282 a MORAN PEREZ JARINCI por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                       |            | 7,189.45 | 55,162,653.88 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100108 | Registro de ch. 283 a DIAZ MENDEZ FERNANDO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                      |            | 7,189.45 | 55,155,464.43 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100109 | Registro de ch. 284 a MORENO MENDEZ MARIANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                     |            | 5,993.28 | 55,149,471.15 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100110 | Registro de ch. 285 a GOMEZ SANTIZ VIRGINIA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                     |            | 7,557.81 | 55,141,913.34 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100111 | Registro de ch. 286 a VAZQUEZ SANCHEZ BERNABE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                   |            | 5,617.68 | 55,136,295.66 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100112 | Registro de ch. 287 a GUTIERREZ SANCHEZ PEDRO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                   |            | 6,035.17 | 55,130,260.49 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100113 | Registro de ch. 288 a ARCOS MENDEZ JUAN MARIEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                  |            | 6,035.17 | 55,124,225.32 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100114 | Registro de ch. 289 a GUTIERREZ LOPEZ DARINEL GENARO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón            |            | 8,514.09 | 55,115,711.23 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100115 | Registro de ch. 290 a PEREZ RAMIREZ JESUS HUBERTO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón               |            | 1,564.53 | 55,114,146.70 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100116 | Registro de ch. 291 a SOLIS MADRAZO CRISPULA DEL CARMEN por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija |            | 1,422.30 | 55,112,724.40 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100117 | Registro de ch. 292 a CAMACHO GUTIERREZ PATRICIA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija        |            | 3,123.76 | 55,109,600.64 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100118 | Registro de ch. 293 a SANCHEZ MENDEZ ENIA DOMINGA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija       |            | 2,839.30 | 55,106,761.34 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100119 | Registro de ch. 294 a CRUZ RAMIREZ OLIVIA ALIVALLITH por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija       |            | 3,185.67 | 55,103,575.67 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100120 | Registro de ch. 295 a DOMINGUEZ HERNANDEZ EVELIN GUADALUPE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija |            | 4,242.44 | 55,099,333.23 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100121 | Registro de ch. 296 a GARCIA ACHABLE GRACIELA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija              |            | 4,610.81 | 55,094,722.42 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100122 | Registro de ch. 297 a LOPEZ TRUJILLO MARIBEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija               |            | 6,452.70 | 55,088,269.72 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100123 | Registro de ch. 298 a MARTINEZ ZAPATA JESUS DEL CARMEN por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija     |            | 6,821.06 | 55,081,448.66 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100124 | Registro de ch. 299 a ESPINOSA JIMENEZ DAKAR LAURIANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija      |            | 6,821.06 | 55,074,627.60 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100125 | Registro de ch. 300 a LOPEZ SANTIAGO GUADALUPE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija             |            | 7,705.13 | 55,066,922.47 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100126 | Registro de ch. 301 a MORALES LUNA JOEL SILVANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija            |            | 2,839.30 | 55,064,083.17 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100127 | Registro de ch. 302 a HERNANDEZ MENDEZ OSCAR ALFREDO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas        |            | 5,347.56 | 55,058,735.61 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100128 | Registro de ch. 303 a JIMENEZ LUNA JOSE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas                     |            | 5,515.39 | 55,053,220.22 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100129 | Registro de ch. 304 a VELASCO URBINA EVANI por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas                  |            | 6,084.31 | 55,047,135.91 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100130 | Registro de ch. 305 a MORENO MERIDA JOSE ERNESTO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas            |            | 6,084.31 | 55,041,051.60 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100131 | Registro de ch. 306 a AREVALO CORDOVA CLAUDIA LISSETH por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas |            | 6,084.31 | 55,034,967.29 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100132 | Registro de ch. 329 a LOPEZ AVENDAÑO DANNY NEIL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas       |            | 6,084.31 | 55,028,882.98 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100133 | Registro de ch. 308 a GOMEZ CRUZ MARIA DE LA FLOR por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas     |            | 5,515.39 | 55,023,367.59 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100134 | Registro de ch. 309 a GORDILLO GUERRA OSCAR ARMANDO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas   |            | 6,452.70 | 55,016,914.89 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100135 | Registro de ch. 310 a CASTRO GARCIA ERIC ARISAH I por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas     |            | 6,452.70 | 55,010,462.19 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100136 | Registro de ch. 311 a MORALES CRUZ IVAM JOKSAN por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas        |            | 6,452.70 | 55,004,009.49 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100137 | Registro de ch. 312 a LOPEZ RAMOS REYNA MARIA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas         |            | 6,452.70 | 54,997,556.79 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100138 | Registro de ch. 313 a MENDEZ JIMENEZ CARMELINO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas        |            | 6,452.70 | 54,991,104.09 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100139 | Registro de ch. 314 a HERNANDEZ MENDEZ JOSE VICTOR por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas    |            | 5,848.22 | 54,985,255.87 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100140 | Registro de ch. 315 a DIAZ GUZMAN RUBICEL DE JESUS por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas    |            | 5,848.22 | 54,979,407.65 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100141 | Registro de ch. 316 a SANCHEZ ALVAREZ ANNY REBECA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas     |            | 6,181.03 | 54,973,226.62 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100142 | Registro de ch. 317 a AGUILAR VALDEZ OMAR ANTONIO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas     |            | 6,513.85 | 54,966,712.77 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100143 | Registro de ch. 318 a GOMEZ HERNANDEZ MARTHA ANGEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas       |            | 6,846.66   | 54,959,866.11 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100144 | Registro de ch. 319 a LALO JACINTO GABRIEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas               |            | 6,870.15   | 54,952,995.96 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100145 | Registro de ch. 321 a GOMEZ LOPEZ HERMELINDA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas             |            | 5,715.94   | 54,947,280.02 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100146 | Registro de ch. 322 a SANTIZ PEREZ MARIA BERTHA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas          |            | 6,084.31   | 54,941,195.71 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100147 | Registro de ch. 323 a PEREZ GARCIA ANTONIO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas               |            | 7,557.81   | 54,933,637.90 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100148 | Registro de ch. 324 a HERNANDEZ ESCANDON BRENDA MARICELA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas |            | 1,773.13   | 54,931,864.77 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100149 | Registro de ch. 325 a CASTRO BALLINAS ANDRES por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas             |            | 5,200.19   | 54,926,664.58 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100150 | Registro de ch. 326 a SALAZAR DOMINGUEZ KARLA LISSETE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas    |            | 8,514.09   | 54,918,150.49 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100151 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, personal administrativo, 09-05-19  |            | 25,500.00  | 54,892,650.49 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100152 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, Mariela Salinas Ayala administrativo, 09-05-19   |            | 1,500.00   | 54,891,150.49 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100153 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, personal Técnico Académico, 09-05-19   |            | 19,500.00  | 54,871,650.49 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100154 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, Fatima Acuña Siliceo Técnico Académico, CH-112 09-05-19  |            | 1,500.00   | 54,870,150.49 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100155 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, personal PTC, 09-05-19   |            | 7,500.00   | 54,862,650.49 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100156 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, Christel Ayanegui León, PTC, 09-05-19  |            | 1,500.00   | 54,861,150.49 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100157 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 14-05-19   |            | 225,526.97 | 54,635,623.52 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100158 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 14-05-19                    |            | 66,987.99  | 54,568,635.53 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100159 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 , Mariela Salinas Ayala administrativo, 15-05-19      |            | 4,793.94   | 54,563,841.59 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100160 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 , Gerardo D Ruiz Trujillo administrativo, 15-05-19    |            | 3,836.10   | 54,560,005.49 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100161 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 14-05-19                          |            | 87,735.11  | 54,472,270.38 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100162 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 14-05-19                          |            | 59,859.75  | 54,412,410.63 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100163 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas Tecnico academico, 15-05-19     |            | 3,814.57   | 54,408,596.06 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100164 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Laura Isabel Hdz Alvarez Tecnico academico, 15-05-19 |            | 3,707.90   | 54,404,888.16 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100165 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, PTC, 14-05-19  |            | 274,233.52 | 54,130,654.64 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100166 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos sociales, 14-05-19               |            | 82,201.14  | 54,048,453.50 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100167 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos naturales, 14-05-19              |            | 156,321.87 | 53,892,131.63 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100168 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Oxchuc, 14-05-19                          |            | 59,011.28  | 53,833,120.35 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100169 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Yajalon, 14-05-19                         |            | 37,398.09  | 53,795,722.26 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100170 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Valle de Tulija, 14-05-19                 |            | 22,724.28  | 53,772,997.98 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100171 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Margaritas, 14-05-19                      |            | 79,492.59  | 53,693,505.39 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100172 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 14-05-19                      |            | 120,107.45 | 53,573,397.94 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100173 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 14-05-19                      |            | 120,107.45 | 53,453,290.49 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100174 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 14-05-19                      |            | 26,770.20  | 53,426,520.29 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100175 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 15-05-19  |            | 3,000.82  | 53,423,519.47 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100176 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas complementaria, 15-05-19   |            | 3,000.00  | 53,420,519.47 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100177 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Gerardo D Ruiz Trujillo complementaria, 15-05-19  |            | 966.11    | 53,419,553.36 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100178 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Laura I Hdz Alvarez complementaria, 15-05-19  |            | 1,000.00  | 53,418,553.36 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100179 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-113 Banorte, 15-05-19.                                    |            | 3,814.57  | 53,414,738.79 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100180 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-114 Banorte, 15-05-19.                                    |            | 1,000.00  | 53,413,738.79 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100181 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 117 Banorte, 17-05-19.                             |            | 3,019.00  | 53,410,719.79 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100182 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 118 Banorte, 16-05-19.                               |            | 3,019.00  | 53,407,700.79 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100183 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Guillermo Ugarte Sanchez (asignatura), pagado con Cheque 119 Banorte, 20-05-19.                         |            | 2,499.75  | 53,405,201.04 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100184 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Gaspar Molina Galvan (asignatura), pagado con Cheque 116 Banorte, 15-05-19.                             |            | 3,374.91  | 53,401,826.13 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100185 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Jacinta Y Fuentes Pérez (asignatura), pagado con Cheque 115 Banorte, 17-05-19.                          |            | 4,079.73  | 53,397,746.40 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100186 | 5/12 PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 120 Banorte, 18-05-19. |            | 4,877.38  | 53,392,869.02 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100187 | 5/12 PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 121 Banorte, 18-05-19. |            | 1,109.38  | 53,391,759.64 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100188 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, personal Técnico Académico, 14-05-19   |            | 57,500.00 | 53,334,259.64 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100189 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, personal Técnico Académico, 14-05-19   |            | 42,500.00 | 53,291,759.64 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100190 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Carlos Vazquez Rojas Técnico Académico, 15-05-19   |            | 2,500.00  | 53,289,259.64 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100191 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Fatima Acuña Siliceo Técnico Académico, CH-122 15-05-19      |            | 2,500.00   | 53,286,759.64 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100192 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, personal PTC, 14-05-19                                       |            | 150,000.00 | 53,136,759.64 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100193 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Procesos Sociales, 14-05-19                                  |            | 65,000.00  | 53,071,759.64 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100194 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019,Procesos Naturales, 14-05-19                                  |            | 133,500.00 | 52,938,259.64 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100195 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Eduardo Madrid Mier, 16-05-19                                |            | 2,500.00   | 52,935,759.64 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100196 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Oxchuc, 14-05-19   |            | 40,000.00  | 52,895,759.64 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100197 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Yajalon, 14-05-19  |            | 29,500.00  | 52,866,259.64 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100198 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Valle de Tulija, 14-05-19                                    |            | 25,000.00  | 52,841,259.64 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100199 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Margaritas, 14-05-19   |            | 62,500.00  | 52,778,759.64 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100200 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Jacinta Y Fuentes Pérez, Ch-123 17-05-19                     |            | 2,500.00   | 52,776,259.64 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100201 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Gaspar Molina Galvan, Ch-124 16-05-19                        |            | 2,500.00   | 52,773,759.64 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100202 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Dolores Santiz Gómez, Ch-125 16-05-19                        |            | 2,500.00   | 52,771,259.64 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100203 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Arturo Tello Solis, Ch-126 16-05-19                          |            | 2,500.00   | 52,768,759.64 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100204 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Guillermo Ugarte Sanchez, Ch-127 16-05-19                    |            | 2,500.00   | 52,766,259.64 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100205 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 30-05-19               |            | 229,612.76 | 52,536,646.88 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100206 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 30-05-19               |            | 66,820.77  | 52,469,826.11 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100207 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 , Mariela Salinas Ayala administrativo, 30-05-19 |            | 4,793.94   | 52,465,032.17 |          |

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100208 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 30-05-19                                       |            | 87,735.11  | 52,377,297.06 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100209 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 30-05-19                                       |            | 63,354.31  | 52,313,942.75 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100210 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas Tecnico academico, 30-05-19                  |            | 3,814.57   | 52,310,128.18 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100211 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, PTC, 30-05-19   |            | 273,119.84 | 52,037,008.34 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100212 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos sociales, 30-05-19                            |            | 82,201.14  | 51,954,807.20 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100213 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos naturales, 30-05-19                           |            | 155,319.40 | 51,799,487.80 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100214 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Oxchuc, 30-05-19                                       |            | 58,726.82  | 51,740,760.98 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100215 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Yajalon, 30-05-19                                      |            | 37,296.75  | 51,703,464.23 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100216 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Valle de Tulija, 30-05-19                              |            | 22,724.28  | 51,680,739.95 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100217 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Margaritas, 30-05-19                                   |            | 79,492.59  | 51,601,247.36 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100218 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 30-05-19                                   |            | 120,823.56 | 51,480,423.80 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100219 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 30-05-19                                   |            | 27,770.20  | 51,452,653.60 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100220 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 30-05-19                    |            | 3,000.82   | 51,449,652.78 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100221 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas complementaria, 30-05-19                     |            | 3,000.00   | 51,446,652.78 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100222 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-137 Banorte, 31-05-19.        |            | 3,814.57   | 51,442,838.21 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100223 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-138 Banorte, 31-05-19.        |            | 1,000.00   | 51,441,838.21 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100224 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 141 Banorte, 10-06-19. |            | 3,019.00   | 51,438,819.21 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100225 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 142 Banorte, 01-06-19.                               |            | 3,019.00   | 51,435,800.21 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100226 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Guillermo Ugarte Sanchez (asignatura), pagado con Cheque 143 Banorte, 03-06-19.                         |            | 2,499.75   | 51,433,300.46 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100227 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Gaspar Molina Galvan (asignatura), pagado con Cheque 140 Banorte, 04-06-19.                             |            | 3,374.91   | 51,429,925.55 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100228 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Jacinta Y Fuentes Pérez (asignatura), pagado con Cheque 139 Banorte, 06-06-19.                          |            | 3,964.88   | 51,425,960.67 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100229 | 6/12 SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 147 Banorte, 31-05-19. |            | 4,877.38   | 51,421,083.29 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100230 | 6/12 SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 148 Banorte, 31-05-19. |            | 1,109.38   | 51,419,973.91 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100231 | Reintegro de nomina a Jair de Jesus Ochoa Morales, (descuento por error), TSF-009, 15-05-19.   |            | 742.45     | 51,419,231.46 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100232 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, personal administrativo, 13-06-19  |            | 221,650.31 | 51,197,581.15 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100233 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, personal administrativo, 13-06-19  |            | 66,820.77  | 51,130,760.38 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100234 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Mariela Salinas Ayala administrativo, 14-06-19   |            | 4,793.94   | 51,125,966.44 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100235 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Cesar E Sanchez Damas administrativo, 14-06-19   |            | 1,216.37   | 51,124,750.07 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100236 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Tecnico academico, 13-06-19  |            | 83,920.54  | 51,040,829.53 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100237 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Tecnico academico, 13-06-19  |            | 63,354.31  | 50,977,475.22 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100238 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Ricardo Guzman Mendez academico, 14-06-19  |            | 1,308.74   | 50,976,166.48 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100239 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, PTC, 13-06-19  |            | 273,123.85 | 50,703,042.63 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100240 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura procesos sociales, 13-06-19   |            | 82,201.14  | 50,620,841.49 |          |

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

HORA: 11:43  
FECHA: 05/08/2019

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100241 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura procesos naturales, 13-06-19                               |            | 163,530.65 | 50,457,310.84 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100242 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Oxchuc, 13-06-19   |            | 59,011.28  | 50,398,299.56 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100243 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Yajalon, 13-06-19  |            | 37,296.75  | 50,361,002.81 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100244 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Valle de Tulija, 13-06-19                                  |            | 22,724.28  | 50,338,278.53 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100245 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Margaritas, 13-06-19                                       |            | 79,492.59  | 50,258,785.94 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100246 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, nomina complementaria, 13-06-19                                       |            | 117,843.66 | 50,140,942.28 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100247 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, nomina complementaria, 13-06-19                                       |            | 27,770.20  | 50,113,172.08 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100248 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 14-06-19                        |            | 3,000.82   | 50,110,171.26 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100249 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Antonia Hdz Giron complementaria, 17-06-19                            |            | 2,000.00   | 50,108,171.26 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100250 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Cesar E Sanchez Damas complementaria, 14-06-19                        |            | 633.34     | 50,107,537.92 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100251 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-154 Banorte, 17-06-19.            |            | 3,814.57   | 50,103,723.35 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100252 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-155 Banorte, 17-06-19.            |            | 1,000.00   | 50,102,723.35 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100253 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 158 Banorte, 21-06-19.     |            | 3,019.00   | 50,099,704.35 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100254 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 159 Banorte, 15-06-19.       |            | 3,019.00   | 50,096,685.35 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100255 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Guillermo Ugarte Sanchez (asignatura), pagado con Cheque 160 Banorte, 19-06-19. |            | 2,499.75   | 50,094,185.60 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100256 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Gaspar Molina Galvan (asignatura), pagado con Cheque 157 Banorte, 21-06-19.     |            | 3,374.91   | 50,090,810.69 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100257 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Jacinta Y Fuentes Pérez (asignatura), pagado con Cheque 156 Banorte, 15-06-19.  |            | 3,964.88   | 50,086,845.81 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100258 | 7/12 PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 164 Banorte, 18-06-19. |            | 4,877.38 | 50,081,968.43 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100259 | 7/12 PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 165 Banorte, 18-06-19. |            | 1,109.38 | 50,080,859.05 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100260 | 25% pension PRIMERA May-19 Andrea G de Coss Villatoro (mtro Gabriel C López García) CH-130 18-05-19   |            | 2,909.53 | 50,077,949.52 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100261 | 25% pension BONO DIA DEL MAESTRO Andrea G de Coss Villatoro (mtro Gabriel C López García) CH-131 18-05-19   |            | 625.00   | 50,077,324.52 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100262 | 25% pension SEGUNDA May-19 Andrea G de Coss Villatoro (mtro Gabriel C López García) CH-145 03-06-19   |            | 1,148.50 | 50,076,176.02 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100263 | 25% pension PRIMERA Jun-19 Andrea G de Coss Villatoro (mtro Gabriel C López García) CH-162 18-06-19   |            | 1,148.50 | 50,075,027.52 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100264 | 20% pension PRIMERA Abr-19 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-93 03-05-19   |            | 853.38   | 50,074,174.14 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100265 | 20% pension SEGUNDA Abr-19 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-103 03-05-19  |            | 853.38   | 50,073,320.76 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100266 | 20% pension PRIMERA May-19 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-128 03-06-19  |            | 853.38   | 50,072,467.38 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100267 | 20% pension BONO DIA DEL MAESTRO Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-129 03-06-19  |            | 500.00   | 50,071,967.38 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100268 | 20% pension SEGUNDA May-19 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-144 03-06-19  |            | 853.38   | 50,071,114.00 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100269 | 25% pension PRIMERA May-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtro Cesar E Sanchez Damas) CH-133 03-06-19  |            | 1,805.63 | 50,069,308.37 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100270 | 25% pension SEGUNDA May-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtro Cesar E Sanchez Damas) CH-146 25-06-19  |            | 1,289.74 | 50,068,018.63 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100271 | 25% pension PRIMERA Jun-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtro Cesar E Sanchez Damas) CH-166 25-06-19  |            | 1,891.61 | 50,066,127.02 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100272 | 28% pension PRIMERA May-19 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) TSF-39 15-05-19   |            | 1,110.70 | 50,065,016.32 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100273 | 28% pension SEGUNDA May-19 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) TSF-47 30-05-19   |            | 1,110.70 | 50,063,905.62 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100274 | 28% pension PRIMERA Jun-19 María Dolores Arias Martinez (mtró José Alfredo López Jimenez) TSF-64 14-06-19  |            | 1,110.70 | 50,062,794.92 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100275 | 35% pension PRIMERA May-19 Laura Gpe Abarca Solis (mtró oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-42 15-05-19  |            | 1,354.02 | 50,061,440.90 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100276 | 35% pension BONO DIA DEL MAESTRO Laura Gpe Abarca SOLIS (mtró oscar Salvador Trujillo C.) TSF-41 15-05-19  |            | 875.00   | 50,060,565.90 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100277 | 35% pension SEGUNDA May-19 Laura Gpe Abarca Solis (mtró oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-46 30-05-19  |            | 1,354.02 | 50,059,211.88 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100278 | 35% pension PRIMERA Jun-19 Laura Gpe Abarca Solis (mtró oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-65 14-06-19  |            | 1,354.02 | 50,057,857.86 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100279 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, PRIMERA May-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-40 15-05-19 |            | 2,970.68 | 50,054,887.18 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100280 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA May-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-48 30-05-19 |            | 2,970.68 | 50,051,916.50 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100281 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, PRIMERA Jun-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-63 14-06-19 |            | 2,970.68 | 50,048,945.82 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100282 | FONDO DE AHORRO PATRONAL PRIMERA quincena de MAYO 2019, TSF-037 pagado el día 15-05-2019   |            | 4,790.29 | 50,044,155.53 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100283 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR PRIMERA quincena de MAYO 2019, TSF-038 pagado el día 15-05-2019   |            | 4,790.29 | 50,039,365.24 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100284 | CUOTA SINDICAL PRIMERA quincena de MAYO 2019, TSF-039 pagado el día 15-05-2019   |            | 3,193.61 | 50,036,171.63 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100285 | FONDO DE AHORRO PATRONAL SEGUNDA quincena de MAYO 2019, TSF-040 pagado el día 30-05-2019   |            | 5,943.31 | 50,030,228.32 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100286 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR SEGUNDA quincena de MAYO 2019, TSF-041 pagado el día 30-05-2019   |            | 5,943.31 | 50,024,285.01 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100287 | CUOTA SINDICAL SEGUNDA quincena de MAYO 2019, TSF-042 pagado el día 30-05-2019   |            | 3,962.32 | 50,020,322.69 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100288 | FONDO DE AHORRO PATRONAL PRIMERA quincena de JUNIO 2019, TSF-043 pagado el día 14-06-2019  |            | 5,870.77 | 50,014,451.92 |          |

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

HORA: 11:43  
FECHA: 05/08/2019

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |              | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|--------------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER        | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100289 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR PRIMERA quincena de JUNIO 2019, TSF-044 pagado el día 14-06-2019                            |            | 5,870.77     | 50,008,581.15 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100290 | CUOTA SINDICAL PRIMERA quincena de JUNIO 2019, TSF-045 pagado el día 14-06-2019  |            | 3,913.96     | 50,004,667.19 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100291 | Pago parcial de Finiquito 2/3 correspondiente al mes de marzo, Gilberto Antonio Ruiz Caceres, CH-095, 03-05-19.        |            | 63,053.68    | 49,941,613.51 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100292 | Pago 3/24 según convenio del Expediente J/O/813/2014 de Laudo dictado a Yadira Velasco Díaz (abril) Ch-109 03-05-19    |            | 55,877.67    | 49,885,735.84 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100293 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de ABRIL 2019 y del 2do Bimestre 2019, pagado el 17-05-19         |            | 1,177,102.02 | 48,708,633.82 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100294 | Pago de Finiquito (Técnico Académico), David Iturbe Merida, TSF-044, 17-05-19.   |            | 5,432.76     | 48,703,201.06 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100295 | Pago de Finiquito complemento (Técnico Académico), David Iturbe Merida, TSF-043, 17-05-19.                             |            | 2,000.00     | 48,701,201.06 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100296 | Pago a AXA SEGUROS, contratacion de seguro de vida, para personal, administrativo y académico de la Universidad.       |            | 100,571.30   | 48,600,629.76 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100297 | Pago 4/24 según convenio del Expediente J/O/813/2014 de Laudo dictado a Yadira Velasco Díaz (mayo) Ch-136 30-05-19     |            | 55,877.67    | 48,544,752.09 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100298 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias Cuota Obrero Patronal 04-2018 al 03-2019 CH-150 08-06-19       |            | 46,534.02    | 48,498,218.07 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100299 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a multas confinadas Cuota Obrero Patronal 04-2018 al 03-2019 Ch-151 08-06-19 |            | 4,351.99     | 48,493,866.08 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100300 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 10-2016 06-06-19           |            | 7,784.97     | 48,486,081.11 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100301 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 10-2018 06-06-19           |            | 7,924.93     | 48,478,156.18 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100302 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 02-2019 06-06-19           |            | 8,717.01     | 48,469,439.17 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100303 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 12-2016 06-06-19           |            | 9,551.11     | 48,459,888.06 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100304 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 12-2018 06-06-19           |            | 9,792.70     | 48,450,095.36 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100305 | Pago de bono de 10 años de servicio, Brisa Arias Zea (Técnico Académico) TSF-049 11-06-19                              |            | 2,688.47     | 48,447,406.89 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100306 | Pago de bono de 10 años de servicio complemento, Brisa Arias Zea (Técnico Académico) TSF-050 11-06-19   |            | 1,000.00   | 48,446,406.89 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100307 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Miguel A Valdez Urzua TSF-051 11-06-19  |            | 1,500.00   | 48,444,906.89 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100308 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Juan P Arreola Espinosa TSF-052 11-06-19  |            | 1,500.00   | 48,443,406.89 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100060 | Registro de BMS 1.1.1.3.17 por Talleres de capacitación para el uso del sistemas geográficos y 5 de análisis de base de datos: 1 para cada unidad y 1 para unidad central (1 capacitación en 2018= 5, y una capacitación en 2019= 5, total = 10 capacitaciones) con fecha 22-05-19  |            | 220,000.00 | 48,223,406.89 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100061 | Registro de solicitud 02 BMS 1.1.3.1.12 por Pago de honorarios de 6 instructores para Rally en la que participaran en competencias académicas que propicien la vinculación con la Institución integrando valores con la comunidad no académica y comunidades aledañas con fecha 28-05-19  |            | 276,000.00 | 47,947,406.89 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100062 | Registro de solicitud 04 BMS 1.2.3.2.16 por Pago de honorarios para invitados a la Expo Unich - Universidades para dar a conocer los trabajos que se realiza en los 6 PE en Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Médico Cirujano, a realizarse en cada UAM y Sede Central. con fecha 28-05-19 |            | 120,000.00 | 47,827,406.89 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100063 | Registro de solicitud 05 BMS 1.2.3.2.17 por Pago de honorarios para invitados a la Expo Unich - Universidades para dar a conocer los trabajos que se realiza en los 6 PE en Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Médico Cirujano, a realizarse en cada UAM y Sede Central. con fecha 28-05-19 |            | 23,715.00  | 47,803,691.89 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100064 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-132-2019 DE FECHA 06-06-19   |            | 50,487.20  | 47,753,204.69 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100065 | Registro de solicitud 07 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, viáticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19  |            | 100,000.00 | 47,653,204.69 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO  |               |
|------------|---------------------|---|------------|------------|--------|---------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR      |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100066 | Registro de solicitud 08 BMS 1.2.3.1.3 para Realizar 2 encuentros para la revitalización de los saberes y conocimientos de los pueblos originarios en el mundo posmoderno.pago de honorarios, alimentos, viaticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19   |            | 75,000.00  |        | 47,578,204.69 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100067 | Registro de solicitud 09 BMS 1.2.3.1.4 por Realizar coloquios para la práctica de la interculturalidad y el buen vivir en latinoamérica.pago de honorarios, alimentos, viaticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19                                     |            | 75,000.00  |        | 47,503,204.69 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100068 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y COMPRA DE LUBRICANTES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/134/2019 de fecha 06/06/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.   |            | 12,035.00  |        | 47,491,169.69 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100069 | Registro por pago de REVISION Y DIAGNOSTICO DE REGULADOR DE INFORMATICA según FACTURA 231 de fecha 10/06/2019 A NOMBRE DE HUGO CASTELLANO RAMOS   |            | 2,843.75   |        | 47,488,325.94 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100070 | Registro de solicitud 10 BMS 2.1.1.1.3 por Pago de honorarios al especialista que impartira el taller para la actualizacion de la norma ISO 14001 con fecha 20-06-19  |            | 12,000.00  |        | 47,476,325.94 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100071 | Registro de solicitud 11 BMS 2.1.1.1.4 por pago de honorarios al especialista que impartira el taller para actualizacion en la norma ISO 45001 con fecha 20-06-19   |            | 12,000.00  |        | 47,464,325.94 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100072 | Registro por solicitud 12 BMS 2.1.1.1.5 por pago de honorarios al especialista que impartira el curso de auditor en la Norma ISO 19011 con fecha 20-06-19   |            | 19,650.00  |        | 47,444,675.94 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100073 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A827, OXCHUC A829, YAJALON FAC A830, LAS MARGARITAS FAC A828 Y SALTO DE AGUA FAC A831 (MAYO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/147/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV |            | 172,999.83 |        | 47,271,676.11 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100074 | Registro por pago de RENTA DE CARPAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/142/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE GABRIEL AUDELINO HERNANDEZ PEREZ   |            | 52,650.00  |        | 47,219,026.11 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100075 | Registro de solicitud 13 BMS 1.2.3.1.12 por Montaje de la obra de teatro Hospital Psiquiatrico Rolando Mota, en la Unidad Central y dos Unidades Académicas Multidisciplinarias con fecha 19-06-19  |            | 43,303.00  |        | 47,175,723.11 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100076 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SEDE CENTRAL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/150/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 12-06-19  |            | 40,615.00  | 47,135,108.11 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100077 | Registro por pago de LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/144/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE RAUL SALVADOR MENDOZA VERA.  |            | 29,000.00  | 47,106,108.11 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100078 | Registro de solicitud 14 por BMS 1.2.3.2.10 por pago de honorarios talleres de capacitación al programa institucional de tutorías en UAMS y unidad central a cargo del area medica con fecha 19-06-19   |            | 160,000.00 | 46,946,108.11 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100079 | Registro por pago de SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2019 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/151/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE RAQUEL ANTONIO MORENO.   |            | 7,626.66   | 46,938,481.45 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100080 | Registro de solicitud 15 BMS 1.1.1.3.9 por Pantallas portátiles para proyección: 3 para cada unidad y 3 para sede central con fecha del 20-06-19  |            | 15,200.00  | 46,923,281.45 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100081 | Registro de solicitud 16 BMS 1.1.2.3.1 por Kit de Protección Civil (chaleco, casco con lampara, botiquín, silbato, guantes, brazaletes) con fecha   |            | 20,000.00  | 46,903,281.45 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100082 | Registro de solicitud 17 BMS 1.1.2.3.2 por Contenedores para reciclaje, recipiente metálico o de otro material resistente, de gran tamaño y provisto de enganches para facilitar su manejo que se usa para depositar la basura. del 20-06-19                              |            | 78,875.00  | 46,824,406.45 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100083 | Registro por COMPRA DE LLANTAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/148/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE JULIO CESAR ROVELO MIGUEL  |            | 2,670.00   | 46,821,736.45 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100084 | Registro de solicitud 18 BMS 1.3.2.1.2 por Publicación de libro arbitrado de memorias de Universidades Interculturales de los 6 PE de Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Medico Cirujano. |            | 125,688.00 | 46,696,048.45 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100085 | Registro de solicitud 19 BMS 1.3.2.3.2 por Publicación de libro arbitrado de los chichimecas y su integración en el modernismo y capitalismo. Autor D.r Miguel Sánchez Álvarez con fecha 20-06-19   |            | 62,844.00  | 46,633,204.45 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100086 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-137-2019 DE FECHA 12-06-19   |            | 80,779.52  | 46,552,424.93 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100087 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/146/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO.   |            | 2,296.80   | 46,550,128.13 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100088 | Registro de solicitud 20 BMS 1.3.2.3.3 por Publicación de libro arbitrado Fugas re-encantadas, Astucias cubanas de las identidades religiosas desde los noventa. Autores: Alain Basail Rodríguez y Minerva Yoimy Castañeda Seijas. del 20-06-19 |            | 62,844.00  | 46,487,284.13 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100089 | Registro por COMPRA CABEZAL TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/143/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV   |            | 26,731.32  | 46,460,552.81 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100090 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/138/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DEREFUGIO DE JESUS PEREZ OCHOA.  |            | 301.50     | 46,460,251.31 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100091 | Registro por pago de COMPRA DE BATERIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/145/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ   |            | 1,686.00   | 46,458,565.31 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100092 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/145/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ   |            | 4,411.00   | 46,454,154.31 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100093 | Registro por pago de SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD VOLVO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/146/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE HIGHWAY TRUCKS SAPI DE CV   |            | 12,323.26  | 46,441,831.05 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100094 | Registro por pago de COMPRA DE CORTINAS según FACTURA 118 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE HIGHWAY TRUCKS SAPI DE CV   |            | 13,920.00  | 46,427,911.05 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PSI100085 | Registro de solicitud 06 BMS 1.3.1.1.4 por Viáticos (transporte, alimentación y transporte) para 15 días de estancia corta internacional para tres de los 7 CA registrados ante PRODEP con fecha 14-06-19                                       |            | 74,873.00  | 46,353,038.05 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100309 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Blanca G Gómez López TSF-053 11-06-19   |            | 1,500.00   | 46,351,538.05 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100310 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Javier A Aguilar Hernández TSF-054 11-06-19   |            | 1,500.00   | 46,350,038.05 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100311 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Manuel de J Alfaro Garcia TSF-055 11-06-19  |            | 1,500.00   | 46,348,538.05 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100312 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Enero 2019, 12-06-19   |            | 203,401.00 | 46,145,137.05 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100313 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Febrero 2019, 12-06-19  |            | 279,561.00 | 45,865,576.05 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100314 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Marzo 2019, 12-06-19  |            | 276,108.00 | 45,589,468.05 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100315 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Abril 2019, 12-06-19  |            | 273,282.00 | 45,316,186.05 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100316 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Mayo 2019, 12-06-19   |            | 266,483.00 | 45,049,703.05 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100317 | Pago de Finiquito a Jorge A Corzo Macal (administrativo), al mes de junio 2019, TSF-057, 12-06-19  |            | 70,389.62  | 44,979,313.43 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100318 | Pago de Finiquito complemento a Jorge A Corzo Macal (administrativo), al mes de junio 2019, TSF-058, 12-06-19                                      |            | 28,710.00  | 44,950,603.43 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100319 | Devolucion de subsidio por otras medidas economicas a Jorge A Corzo Macal (administrativo), al mes de junio 2019, TSF-062, 13-06-19                |            | 16,783.60  | 44,933,819.83 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100320 | Pago de Finiquito a Moises Garcia Castillo (PTC), al mes de junio 2019, TSF-056, 12-06-19  |            | 129,934.32 | 44,803,885.51 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100321 | Pago de Finiquito a Carlos Vazquez Rojas (técnico académico), al mes de junio 2019, TSF-059, 12-06-19  |            | 45,353.99  | 44,758,531.52 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100322 | Pago de Finiquito complemento a Carlos Vazquez Rojas (técnico académico), al mes de junio 2019, TSF-060, 12-06-19                                  |            | 35,800.00  | 44,722,731.52 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100323 | Devolucion de subsidio por otras medidas economicas a Carlos Vazquez Rojas (técnico académico), al mes de junio 2019, TSF-061, 12-06-19            |            | 6,367.15   | 44,716,364.37 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100324 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Tania Lizeth Cifuentes Santiago Ch-149 14-06-19                                    |            | 1,500.00   | 44,714,864.37 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100325 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Maritza Ruiz Cruz TSF-066 14-06-19   |            | 1,500.00   | 44,713,364.37 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100326 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de MAYO 2019, pagado el 14-06-19  |            | 376,284.52 | 44,337,079.85 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100327 | Pago de bono de 10 años de servicio, Rodolfo Plinio Escaobar Sandoval (PTC) Ch-153 15-06-19  |            | 6,862.64   | 44,330,217.21 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100328 | Devolucion de subsidio por otras medidas economicas al periodo del 01 de enero al 10 de octubre de 2018 Guillermo Moguel Mandujano Ch-105 17-06-19 |            | 3,411.21   | 44,326,806.00 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100329 | Devolucion de isr del complemento del sueldo correspondiente al aguinaldo del periodo del 01 de enero al 10 de octubre de 2018 Guillermo Moguel Mandujano Ch-108 17-06-19  |            | 18,878.88  | 44,307,927.12 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100330 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, PTC, 30-05-19   |            | 273,119.84 | 44,034,807.28 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCO100095 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTOS FINANCIEROS Y MATERIALES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/136/2019 de fecha 14/06/2019 A NOMBRE DE IMPRESOS Y PAPELERIA JOVEL SA DE CV  |            | 5,126.32   | 44,029,680.96 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCO100096 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS 5 SEDES (JUNIO) según FACTURAS A835, A 836, A 837, A838 Y A839 de fecha 14/06/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV  |            | 86,499.91  | 43,943,181.05 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCO100097 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 285, OXCHUC 286, YAJALON FAC 287, LAS MARGARITAS FAC 288 Y SALTO DE AGUA FAC 289 (JUNIO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/153/2019 de fecha 17/06/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV |            | 75,861.98  | 43,867,319.07 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCO100098 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MAYO ( MARGARITAS FAC 5470) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/159/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 18-06-19  |            | 6,819.00   | 43,860,500.07 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCO100099 | Registro por pago de COTEJO DE DOCUMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/154/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE LORENA DEL ROSARIO ZOZAYA BASSOUL  |            | 2,100.02   | 43,858,400.05 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCO100100 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/155/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ  |            | 904.80     | 43,857,495.25 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCO100101 | Registro por pago de SERVICIO DE ALIMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/157/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE DANIELA BURGUETE ARELLANO   |            | 8,320.00   | 43,849,175.25 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCO100102 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/147/2019 de fecha 19/06/2019 A NOMBRE DE INSUMOS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO SA DE CV  |            | 5,482.16   | 43,843,693.09 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO  |               |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------|---------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR      |
| 25/06/2019 | 2112005006PCO100103 | Registro por pago de ARREGLO DE AUDITORIO PARA GRADUACIONES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/162/2019 de fecha 20/06/2019 A NOMBRE DE ROBERT GONZALEZ ZARATE   |            | 17,400.00  |        | 43,826,293.09 |
| 25/06/2019 | 2112005006PCO100104 | Registro por pago de PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/161/2019 de fecha 20/06/2019 A NOMBRE DE SERVICIOS GENERALES AIRON SA DE CV   |            | 30,557.60  |        | 43,795,735.49 |
| 25/06/2019 | 2112005006PCO100105 | Registro por pago de SERVICIO CORRECTIVO DE LA UNIDAD VOLVO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/148/2019 de fecha 20/06/2019 A NOMBRE DE HIGHWAY TRUCKS SAPI DE CV  |            | 3,421.21   |        | 43,792,314.28 |
| 25/06/2019 | 2112005006PCO100106 | Registro por pago de SERVICIO DE ALIMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/166/2019 de fecha 15/06/2019 A NOMBRE DE DANIELA BURGUETE ARELLANO   |            | 24,240.00  |        | 43,768,074.28 |
| 25/06/2019 | 2112005006PCO100107 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-173-2019 DE FECHA 21-06-19  |            | 60,584.64  |        | 43,707,489.64 |
| 25/06/2019 | 2112005006PCO100108 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OXCHUC FAC 53099 Y VALLE DE TULIJA FAC 32556) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/183/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 21-06-19 |            | 9,789.00   |        | 43,697,700.64 |
| 25/06/2019 | 2112005006PSI100086 | 2% SOBRE NOMINA 1ER BIMESTRE 2019 TSF-0269 15-03-19  |            | 98,795.00  |        | 43,598,905.64 |
| 25/06/2019 | 2112005006PSI100087 | 2% SOBRE NOMINA 2DO BIMESTRE 2019 TSF-5267 03-05-19  |            | 114,315.00 |        | 43,484,590.64 |
| 25/06/2019 | 2112005006RCD100002 | Reintegro PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 14-05-19 (seleccion de clave presupuestaria erronea)  | 120,107.45 |            |        | 43,604,698.09 |
| 25/06/2019 | 2112005006RCD100003 | Reintegro de Cesar Enrique Sanchez Damas (no se le desconto la pension del complemento 1ra Qna de May-19) 16-05-19   | 350.00     |            |        | 43,605,048.09 |
| 25/06/2019 | 2112005006RCD100004 | Reintegro por concepto de devolución de nomina de Ricardo Guzman Mendez (duplico la primera quincena de enero 2019)  | 3,816.57   |            |        | 43,608,864.66 |
| 25/06/2019 | 2112005006RCD100005 | Reintegro Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, PTC, 30-05-19 (seleccion de clave Presupuestaria erronea)   | 273,119.84 |            |        | 43,881,984.50 |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100331 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, personal administrativo, 27-06-19  |            | 227,326.40 |        | 43,654,658.10 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100332 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, personal administrativo, 27-06-19   |            | 60,169.98  | 43,594,488.12 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100333 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Mariela Salinas Ayala administrativo, 27-06-19  |            | 4,793.94   | 43,589,694.18 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100334 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Manuel de Jesus Ruiz Díaz administrativo, 27-06-19  |            | 6,323.32   | 43,583,370.86 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100335 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Tecnico academico, 27-06-19   |            | 83,920.54  | 43,499,450.32 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100336 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Tecnico academico, 27-06-19   |            | 63,176.52  | 43,436,273.80 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100337 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, PTC, 27-06-19   |            | 256,412.92 | 43,179,860.88 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100338 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Brenda del Carmen Adame Zuñiga PTC, 27-06-19  |            | 8,809.18   | 43,171,051.70 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100339 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Georgina Mendez Torres PTC, 27-06-19  |            | 8,809.18   | 43,162,242.52 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100340 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura, 27-06-19  |            | 8,090.35   | 43,154,152.17 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100341 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, nomina complementaria, 27-06-19   |            | 120,477.00 | 43,033,675.17 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100342 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, nomina complementaria, 27-06-19   |            | 24,769.38  | 43,008,905.79 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100343 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 27-06-19  |            | 3,000.82   | 43,005,904.97 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100344 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Manuel de J Ruiz Díaz complementaria, 27-06-19  |            | 3,000.82   | 43,002,904.15 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100345 | SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-333 Banorte, 28-06-19.                                    |            | 3,814.57   | 42,999,089.58 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100346 | SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-334 Banorte, 28-06-19.                                    |            | 1,000.00   | 42,998,089.58 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100347 | 8/12 SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 337 Banorte, 28-06-19. |            | 4,877.38   | 42,993,212.20 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |           | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-----------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER     | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100348 | 8/12 SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 338 Banorte, 28-06-19.                     |            | 1,109.38  | 42,992,102.82 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100349 | 25% pension SEGUNDA Jun-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mro Cesar E Sanchez Damas) CH-335 28-06-19   |            | 1,891.61  | 42,990,211.21 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100350 | 28% pension SEGUNDA Jun-19 María Dolores Arias Martinez (mro José Alfredo López Jimenez) TSF-69 27-06-19  |            | 1,110.70  | 42,989,100.51 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100351 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA Jun-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-70 27-06-19                |            | 2,970.68  | 42,986,129.83 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100352 | FONDO DE AHORRO PATRONAL SEGUNDA quincena de JUNIO 2019, TSF-046 pagado el día 27-06-2019   |            | 3,082.71  | 42,983,047.12 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100353 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR SEGUNDA quincena de JUNIO 2019, TSF-047 pagado el día 27-06-2019   |            | 3,082.71  | 42,979,964.41 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100354 | CUOTA SINDICAL SEGUNDA quincena de JUNIO 2019, TSF-048 pagado el día 27-06-2019   |            | 2,055.20  | 42,977,909.21 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100355 | Pago parcial de Finiquito 3/3 correspondiente al mes de mayo, Gilberto Antonio Ruiz Caceres, CH-134, 21-06-19.  |            | 63,053.68 | 42,914,855.53 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100356 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Anahí Monroy Rodríguez TSF-067 19-06-19   |            | 1,500.00  | 42,913,355.53 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100357 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Mercedes Margarita Guillen Valdez TSF-068 19-06-19  |            | 1,500.00  | 42,911,855.53 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100358 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Cristina Martinez Alvarez Ch-152 22-06-19   |            | 1,500.00  | 42,910,355.53 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCO100109 | Registro por pago de mantenimiento de vehículo Traverse segun factura FSS-15060 orden de pago UNICH/SAD/RM/169/2019 con fecha 21/06/19                                  |            | 59,986.00 | 42,850,369.53 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCO100110 | Registro por pago de servicio de limpieza del 16 al 30 de junio 2019 de la cede central segun factura 461 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/167/2019 del 21-06-19        |            | 50,249.98 | 42,800,119.55 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCO100111 | Registro por pago de servicio de limpieza del 16 al 30 de junio de 2019 de la sede de Valle de Tulija segun factura 462 orde de pago UNICH/SAD/RM/167/2019 del 21-06-19 |            | 7,600.02  | 42,792,519.53 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCO100112 | Registro por pago de servicio de limpieza de la sede de Oxchuc del 16 al 30 de junio de 2019 segun factura 465 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/167/2019 del 21-06-19   |            | 7,600.02  | 42,784,919.51 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 27/06/2019 | 2112005006PCO100113 | Registro por pago de servicio de limpieza de la sede de Yajalón del 16 al 30 de junio de 2019 segun factura 463 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/167/2019 del 21-06-19        |            | 7,600.02   | 42,777,319.49 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCO100114 | Registro por pago de servicio de limpieza de la sede de Las Margaritas del 16 al 30 de junio de 2019 segun factura 464 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/167/2019 del 21-06-19 |            | 7,600.02   | 42,769,719.47 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCO100115 | Registro por pago de servicio de telefonia del mes de junio de la sede central segun factura A369EFCEDBC9 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/190/2019                           |            | 5,893.14   | 42,763,826.33 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCO100116 | Registro por pago de servicio de internet del mes de junio de la sede central segun factura A369EFCED549 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/190/2019                            |            | 38,760.32  | 42,725,066.01 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCO100117 | Registro por pago de articulos de madera segun folio 6A22 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/187/2019 del dia 17-06-19  |            | 14,500.00  | 42,710,566.01 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCO100118 | Registro de pago por renta de back segun folio 75910 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/158/2019 del dia 17-06-19   |            | 9,627.77   | 42,700,938.24 |          |
| 28/06/2019 | 2112005006PAD200002 | REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120050ER10002  |            | 275,611.00 | 42,425,327.24 |          |
| 28/06/2019 | 2112005006PAD200003 | REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120050ER10003  |            | 100,809.99 | 42,324,517.25 |          |
| 28/06/2019 | 2112005006PAD200004 | REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120050ER10004  |            | 100,810.00 | 42,223,707.25 |          |
| 28/06/2019 | 2112005006PAD200005 | AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120050EA10012   | 160,037.00 |            | 42,383,744.25 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PCO100119 | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO A NOMBRE DE OFFICE DEPOT DE MEXICO DE FECHA 15-02-19  |            | 36,798.40  | 42,346,945.85 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PCO100120 | COMPRA DE EQUIPO DECOMPUTO A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ POR LA CANTIDAD 13,201.60  |            | 13,201.60  | 42,333,744.25 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PCO100121 | REGISTRO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO A NOMBRE DE FATIMA EDITH OSEGUERA ARIAS RECURSO PRODEP   |            | 24,676.00  | 42,309,068.25 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PCO100122 | REGISTRO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRANSFERENCIAS REALIZADAS DEL RECURSO PRODEP.  |            | 9,440.00   | 42,299,628.25 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100088 | REGISTRO POR TRANSFERENCIA A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ DEL RECURSO PRODEP PARA VIATICOS. DE FECHA 13-03-19 FOLIO 03   |            | 10,000.00  | 42,289,628.25 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100089 | REGISTRO POR DEUDOR DIVERSO A NOMBRE DE BASTIANI GOMEZ JOSE POR RECURSO PRODEP.  |            | 7,185.00  | 42,282,443.25 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100090 | REGISTRO POR TRANSFERENCIA A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ DEL RECURSO PRODEP DE FECHA 13-03-19 FOLIO 4  |            | 6,560.00  | 42,275,883.25 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100091 | REGISTRO POR TRASNFERENCIA A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA, CORRESPONDIENTE AL RECURSO PRODEP DE FECHA 02-05-19 FOLIO 6.   |            | 7,000.00  | 42,268,883.25 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100092 | REGISTRO POR TRASNFERENCIA A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA, CORRESPONDIENTE AL RECURSO PRODEP DE FECHA 25-03-19 FOLIO 5.   |            | 2,797.00  | 42,266,086.25 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100093 | REGISTRO POR TRASNFERENCIA A NOMBRE DE FATIMA EDITH OSEGUERA ARIAS, CORRESPONDIENTE AL RECURSO PRODEP DE FECHA 08-05-19 FOLIO 7.   |            | 7,000.00  | 42,259,086.25 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100094 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y TRASLADO AEREO Y TERRESTRE A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 21-05-19 (SOLICITUD N.8). |            | 7,000.00  | 42,252,086.25 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100095 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y TRASLADO AEREO Y TERRESTRE A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 21-05-19 (SOLICITUD N.9).   |            | 13,000.00 | 42,239,086.25 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100096 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y HOSPEDAJE A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 23-05-19 (SOLICITUD N.10).                   |            | 7,796.55  | 42,231,289.70 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100097 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y HOSPEDAJE A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 05-06-19 (SOLICITUD N.11). |            | 7,000.00 | 42,224,289.70 |          |

**TOTALES**
7,009,357.47
22,884,991.41

**8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN                               | MONTO (\$)   |              | SALDO      |          |
|------------|---------------------|---|--------------|--------------|------------|----------|
|            |                     |   | DEBE         | HABER        | DEUDOR     | ACREEDOR |
| ****       | ****                | SALDO DEL MES ANTERIOR                    |              |              |            |          |
| 12/06/2019 | 2112005006PAD200001 | TRASPASO DE RECURSOS No.21120050ET10001   | 5,959,215.00 | 5,959,215.00 |            |          |
| 28/06/2019 | 2112005006PAD200002 | REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120050ER10002  | 275,611.00   |              | 275,611.00 |          |
| 28/06/2019 | 2112005006PAD200003 | REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120050ER10003  | 100,809.99   |              | 376,420.99 |          |
| 28/06/2019 | 2112005006PAD200004 | REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120050ER10004  | 100,810.00   |              | 477,230.99 |          |
| 28/06/2019 | 2112005006PAD200005 | AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120050EA10012 |              | 160,037.00   | 317,193.99 |          |

**TOTALES**
6,436,445.99
6,119,252.00

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR     | ACREEDOR |
| ****       | ****                | SALDO DEL MES ANTERIOR   |            |            |            |          |
| 07/06/2019 | 2112005006RDE100001 | REGISTRO POR CANCELACION POR FALTA DE DISPONIBLE PRESUPUESTAL AL MES DE MAYO.  | 151,724.04 |            | 151,724.04 |          |
| 07/06/2019 | 2112005006RDE100002 | REGISTRO POR CANCELACION POR FALTA DE DISPONIBLE PRESUPUESTAL AL MES DE MAYO.  | 172,999.83 |            | 324,723.87 |          |
| 07/06/2019 | 2112005006RDE100003 | REGISTRO POR CANCELACION POR FALTA DE DISPONIBLE PRESUPUESTAL AL MES DE MAYO.  | 161,559.04 |            | 486,282.91 |          |
| 08/06/2019 | 2112005006RCO100001 | registro por reintegro de poliza por falta del disponible presupuestal de la fuente 5817.  |            | 151,724.04 | 334,558.87 |          |
| 08/06/2019 | 2112005006RCO100002 | registro por reintegro de poliza por falta del disponible presupuestal de la fuente 5817.  |            | 172,999.83 | 161,559.04 |          |
| 08/06/2019 | 2112005006RCO100003 | registro por reintegro de poliza por falta del disponible presupuestal de la fuente 5817.  |            | 161,559.04 |            |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100001 | REGISTRO POR PAGO DE FIDEICOMISO POR ASEGURAMIENTO DE 22 UNIDADES VEHICULARES, RESGUARDADAS POR ESTA UNIVERSIDAD A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS DE FECHA 25-03-19  | 70,000.00  |            | 70,000.00  |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100002 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 169, OXCHUC 168, YAJALON FAC 170, LAS MARGARITAS FAC 171 Y SALTO DE AGUA FAC 172 (FEBRERO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/034/2019 de fecha 01/03/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV | 151,724.04 |            | 221,724.04 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100003 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A770, OXCHUC A772, YAJALON FAC A773, LAS MARGARITAS FAC A771 Y SALTO DE AGUA FAC A774 (FEBRERO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/040/2019 de fecha 14/03/2018 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV   | 172,999.83 |            | 394,723.87 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100004 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-039-2019 DE FECHA 20-03-19  | 161,559.04 |            | 556,282.91 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100005 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 187, OXCHUC 188, YAJALON FAC 189, LAS MARGARITAS FAC 190 Y SALTO DE AGUA FAC 191 (MARZO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/060/2019 de fecha 29/03/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV | 151,724.04 |       | 708,006.95 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100006 | Registro por pago de SERVICIO DE ALIMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/093/2019 de fecha 01/04/2018 A NOMBRE DE JORGE LUIS BERMUDEZ LOPEZ.  | 1,200.00   |       | 709,206.95 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100007 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO (OXCHUC FAC 89252, VALLE DE TULIJA FAC 2577) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/061/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 03-04-19  | 10,771.00  |       | 719,977.95 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100008 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV (FAC 34790), SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-070-2019 DE FECHA 03-04-19  | 90,876.96  |       | 810,854.91 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100009 | Registro por COMPRA DE LLANTAS PARA AUTOBUS DE YAJALON FAC 4373 Y CAMIONETA SEDE OXCHUC FAC 4356 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/073/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE JULIO CESAR ROVELO MIGUEL   | 15,250.00  |       | 826,104.91 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100010 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA C.P. MARIA VICTORIA MOTA, FRANKLIN RIVERA, CAROLINA HERNANDEZ Y LUIS ZUART MACIAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/071/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV   | 29,002.62  |       | 855,107.53 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100011 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/066/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.  | 754.00     |       | 855,861.53 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100012 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/064/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ  | 7,772.00   |       | 863,633.53 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100013 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/068/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ  | 626.40     |       | 864,259.93 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100014 | Registro por pago de COMPRA DE TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/062/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV  | 88,629.80  |       | 952,889.73   |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100015 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE ALFREDO AVILES JARVIO.   | 3,908.70   |       | 956,798.43   |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100016 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/065/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO.  | 24,452.80  |       | 981,251.23   |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100017 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (MARZO) de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/080/2019.  | 7,366.17   |       | 988,617.40   |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100018 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (MARZO) de fecha 10-04-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/080/2019.  | 38,760.32  |       | 1,027,377.72 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100019 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO KIOSERA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/090/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE COPY FAX DEL SURESTE SA DE CV   | 600.00     |       | 1,027,977.72 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100020 | Registro por pago de IMPRESIÓN DE CARPETAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/086/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE MIGUEL ANDRES SARIÑANA ORTIZ.   | 7,540.00   |       | 1,035,517.72 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100021 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/084/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ  | 1,121.00   |       | 1,036,638.72 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100022 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A806, OXCHUC A808, YAJALON FAC A809, LAS MARGARITAS FAC A807 Y SALTO DE AGUA FAC A810 (MARZO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/083/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV | 172,999.83 |       | 1,209,638.55 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100023 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SAN CRISTOBAL FAC KA46453 Y MARGARITAS FAC KA67749) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/085/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 10-04-19   | 58,454.00  |       | 1,268,092.55 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100024 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/089/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ   | 916.40     |       | 1,269,008.95 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100025 | Registro por COMPRA CABEZAL Y SERVICIO PLOTER Y TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/078/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV                                   | 6,215.00   |       | 1,275,223.95 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100026 | Registro por pago de RENTA DE DOMO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/079/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE GABRIEL AUDELINO HERNANDEZ PEREZ   | 10,000.00  |       | 1,285,223.95 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100027 | Registro por COMPRA DE TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/097/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV  | 12,700.00  |       | 1,297,923.95 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100028 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/093/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.                   | 1,055.60   |       | 1,298,979.55 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100029 | Registro por pago de SERVICIO DE JARDINERIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/092/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV                   | 26,100.00  |       | 1,325,079.55 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100030 | Registro por pago de RENTA DE COPIADORAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/098/2019 de fecha 12/04/2019 A NOMBRE DE EDGAR CORZO MORENO.  | 5,359.21   |       | 1,330,438.76 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100031 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS HE HIDRONEUMATICOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/101/2019 de fecha 12/04/2019 A NOMBRE DE RODOLFO HUMBERTO BURGUETE MARTINEZ. | 19,700.00  |       | 1,350,138.76 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100032 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-099-2019 DE FECHA 12-04-19   | 90,876.96  |       | 1,441,015.72 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100033 | Registro por pago de 1ER CONGRESO DE AGROECOLOGIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/193/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR.                                | 2,400.00   |       | 1,443,415.72 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100034 | Registro por pago de SERVICIO DE ALINEACION PARA CAMIONETA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/106/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS SA DE CV.         | 500.01     |       | 1,443,915.73 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100035 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (YAJALON FAC 423954, OXCHUC FAC 289758 Y VALLE DE TULIJA FAC 992378) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/102/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 30-04-19   | 14,998.00  |       | 1,458,913.73 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100036 | Registro por pago de SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES ENERO – MARZO 2019 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/109/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE RAQUEL ANTONIO MORENO.   | 12,720.00  |       | 1,471,633.73 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100037 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (ABRIL) de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/103/2019.  | 7,366.17   |       | 1,478,999.90 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100038 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (ABRIL) de fecha 30-04-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/103/2019.  | 38,760.32  |       | 1,517,760.22 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100039 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-107-2019 DE FECHA 02-05-19  | 80,779.52  |       | 1,598,539.74 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100040 | Registro por COMPRA TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/100/2019 de fecha 02/05/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV  | 34,862.64  |       | 1,633,402.38 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100041 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 210, OXCHUC 211, YAJALON FAC 212, LAS MARGARITAS FAC 213 Y SALTO DE AGUA FAC 214 (ABRIL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/082/2019 de fecha 02/05/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV | 151,724.04 |       | 1,785,126.42 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100042 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A817, OXCHUC A819, YAJALON FAC A820, LAS MARGARITAS FAC A818 Y SALTO DE AGUA FAC A821 (ABRIL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/110/2019 de fecha 03/05/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV   | 172,999.83 |       | 1,958,126.25 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100043 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/105/2019 de fecha 03/05/2019 A NOMBRE DE AUTOMOVILES AVENIDA SA DE CV.   | 1,860.00   |       | 1,959,986.25 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100044 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MARGARITAS FAC 68077) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/111/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 03-05-19                         | 6,200.00   |       | 1,966,186.25 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100045 | Registro por pago de COMPRA DE CARPETAS CURPIEL según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069-A/2019 de fecha 09/05/2019 A NOMBRE DE SAMUEL NAVARRO LLAVEN.   | 54,810.00  |       | 2,020,996.25 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100046 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SEDE CENTRAL FAC 491375 ) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 09-05-19                     | 49,137.00  |       | 2,070,133.25 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100047 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/____/2019 de fecha 10/05/2019 A NOMBRE DE PROYECTOS Y MATERIALES PIXEL SA DE CV.                                    | 38,222.00  |       | 2,108,355.25 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006PCO100048 | REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE JOSE DANIEL ABARCA AGUILAR, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-UAMY-CAD-005-2019 DE FECHA 14-05-19  | 13,183.40  |       | 2,121,538.65 |          |
| 12/06/2019 | 2112005006PCO100049 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION de fecha 14/05/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV  | 66,207.74  |       | 2,187,746.39 |          |
| 12/06/2019 | 2112005006PCO100050 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OXCHUC FAC 25602 Y VALLE DE TULIJA FAC 38017) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/121/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 24-05-19 | 10,052.00  |       | 2,197,798.39 |          |
| 12/06/2019 | 2112005006PCO100051 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/118/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV  | 42,875.10  |       | 2,240,673.49 |          |
| 12/06/2019 | 2112005006PCO100052 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL PARA CONGRESO DE AGROECOLOGIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/122/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV  | 5,085.44   |       | 2,245,758.93 |          |
| 12/06/2019 | 2112005006PCO100053 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-115-2019 DE FECHA 27-05-19  | 90,876.96  |       | 2,336,635.89 |          |
| 12/06/2019 | 2112005006PCO100054 | Registro por pago de RENTA DE COPIADORAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/123/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE EDGAR CORZO MORENO.   | 2,691.78   |       | 2,339,327.67 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |        | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|--------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER  | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 12/06/2019 | 2112005006PCO100055 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/120/2019 de fecha 28/05/2019 A NOMBRE DE AISA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV.   | 24,866.72  |        | 2,364,194.39 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PCO100056 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (MAYO) de fecha 30/05/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/133/2019.  | 7,366.17   |        | 2,371,560.56 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PCO100057 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (MAYO) de fecha 30-05-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/133/2019.  | 38,760.32  |        | 2,410,320.88 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PCO100058 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 247, OXCHUC 248, YAJALON FAC 249, LAS MARGARITAS FAC 250 Y SALTO DE AGUA FAC 271 (MAYO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/119/2019 de fecha 30/05/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV | 151,724.04 |        | 2,562,044.92 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PCO100059 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/130/2019 de fecha 10/06/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV   | 43,930.51  |        | 2,605,975.43 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100001 | Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MANUEL HERNANDEZ LOPEZ De fecha 19-03-19 según FUC UNICH/CP/052/2019.  | 260.00     | 260.00 | 2,605,975.43 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100002 | Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 20-03-19 según FUC SAD/RM/050/2019.   | 273.00     | 273.00 | 2,605,975.43 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100003 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 21-03-19 según FUC SAD/RM/051/2019.  | 206.00     | 206.00 | 2,605,975.43 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100004 | Registro por PASAJES y CASSETAS a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ De fecha 21-03-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/026/2019.  | 235.00     | 235.00 | 2,605,975.43 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100005 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de JESUS ANTONIO CAMACHO MOSCOSO De fecha 21-03-19 según FUC UNICH/AG/007/2019.  | 206.00     | 206.00 | 2,605,975.43 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100006 | Registro por ALIMENTOS a nombre de MARITZA RUIZ CRUZ De fecha 21-03-19 según FUC SAD/RF/015/2019.   | 100.00     | 100.00 | 2,605,975.43 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100007 | Registro por ALIMENTOS a nombre de ANAHI MONROY RODRIGUEZ De fecha 21-03-19 según FUC SAD/RF/014/2019.  | 100.00     | 100.00 | 2,605,975.43 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 13/06/2019 | 2112005006RCD100001 | Reintegro nomina de la SEGUNDA de Febrero 2019, monto erroneo (Habia rechazo, capturado por aparte)  | 6,428.70   | 6,428.70   | 2,605,975.43 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100001 | REGISTRO POR PAGO DE FIDEICOMISO POR ASEGURAMIENTO DE 22 UNIDADES VEHICULARES, RESGUARDADAS POR ESTA UNIVERSIDAD A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS DE FECHA 25-03-19  |            | 70,000.00  | 2,535,975.43 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100002 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 169, OXCHUC 168, YAJALON FAC 170, LAS MARGARITAS FAC 171 Y SALTO DE AGUA FAC 172 (FEBRERO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/034/2019 de fecha 01/03/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV |            | 151,724.04 | 2,384,251.39 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100003 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A770, OXCHUC A772, YAJALON FAC A773, LAS MARGARITAS FAC A771 Y SALTO DE AGUA FAC A774 (FEBRERO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/040/2019 de fecha 14/03/2018 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV   |            | 172,999.83 | 2,211,251.56 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100004 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-039-2019 DE FECHA 20-03-19  |            | 161,559.04 | 2,049,692.52 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100005 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 187, OXCHUC 188, YAJALON FAC 189, LAS MARGARITAS FAC 190 Y SALTO DE AGUA FAC 191 (MARZO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/060/2019 de fecha 29/03/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV   |            | 151,724.04 | 1,897,968.48 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100006 | Registro por pago de SERVICIO DE ALIMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/093/2019 de fecha 01/04/2018 A NOMBRE DE JORGE LUIS BERMUDEZ LOPEZ.  |            | 1,200.00   | 1,896,768.48 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100007 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO (OXCHUC FAC 89252, VALLE DE TULIJA FAC 2577) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/061/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 03-04-19  |            | 10,771.00  | 1,885,997.48 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100008 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV (FAC 34790), SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-070-2019 DE FECHA 03-04-19  |            | 90,876.96  | 1,795,120.52 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100009 | Registro por COMPRA DE LLANTAS PARA AUTOBUS DE YAJALON FAC 4373 Y CAMIONETA SEDE OXCHUC FAC 4356 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/073/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE JULIO CESAR ROVELO MIGUEL   |            | 15,250.00 | 1,779,870.52 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100010 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA C.P. MARIA VICTORIA MOTA, FRANKLIN RIVERA, CAROLINA HERNANDEZ Y LUIS ZUART MACIAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/071/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV |            | 29,002.62 | 1,750,867.90 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100011 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/066/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.  |            | 754.00    | 1,750,113.90 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100012 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/064/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ  |            | 7,772.00  | 1,742,341.90 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100013 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/068/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ  |            | 626.40    | 1,741,715.50 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100014 | Registro por pago de COMPRA DE TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/062/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV  |            | 88,629.80 | 1,653,085.70 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100015 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE ALFREDO AVILES JARVIO.   |            | 3,908.70  | 1,649,177.00 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100016 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/065/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO.  |            | 24,452.80 | 1,624,724.20 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100017 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (MARZO) de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/080/2019.  |            | 7,366.17  | 1,617,358.03 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100018 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (MARZO) de fecha 10-04-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/080/2019.  |            | 38,760.32 | 1,578,597.71 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100019 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO KIOSERA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/090/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE COPY FAX DEL SURESTE SA DE CV   |            | 600.00     | 1,577,997.71 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100020 | Registro por pago de IMPRESIÓN DE CARPETAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/086/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE MIGUEL ANDRES SARIÑANA ORTIZ.   |            | 7,540.00   | 1,570,457.71 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100021 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/084/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ  |            | 1,121.00   | 1,569,336.71 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100022 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A806, OXCHUC A808, YAJALON FAC A809, LAS MARGARITAS FAC A807 Y SALTO DE AGUA FAC A810 (MARZO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/083/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV |            | 172,999.83 | 1,396,336.88 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100023 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SAN CRISTOBAL FAC KA46453 Y MARGARITAS FAC KA67749) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/085/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 10-04-19   |            | 58,454.00  | 1,337,882.88 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100024 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/089/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ  |            | 916.40     | 1,336,966.48 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100025 | Registro por COMPRA CABEZAL Y SERVICIO PLOTER Y TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/078/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV  |            | 6,215.00   | 1,330,751.48 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100026 | Registro por pago de RENTA DE DOMO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/079/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE GABRIEL AUDELINO HERNANDEZ PEREZ  |            | 10,000.00  | 1,320,751.48 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100027 | Registro por COMPRA DE TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/097/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV   |            | 12,700.00  | 1,308,051.48 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100028 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/093/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.  |            | 1,055.60   | 1,306,995.88 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100029 | Registro por pago de SERVICIO DE JARDINERIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/092/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV  |            | 26,100.00  | 1,280,895.88 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100030 | Registro por pago de RENTA DE COPIADORAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/098/2019 de fecha 12/04/2019 A NOMBRE DE EDGAR CORZO MORENO.   |            | 5,359.21  | 1,275,536.67 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100031 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS HIDRONEUMATICOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/101/2019 de fecha 12/04/2019 A NOMBRE DE RODOLFO HUMBERTO BURGUETE MARTINEZ.   |            | 19,700.00 | 1,255,836.67 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100032 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-099-2019 DE FECHA 12-04-19  |            | 90,876.96 | 1,164,959.71 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100033 | Registro por pago de 1ER CONGRESO DE AGROECOLOGIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/193/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR.   |            | 2,400.00  | 1,162,559.71 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100034 | Registro por pago de SERVICIO DE ALINEACION PARA CAMIONETA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/106/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS SA DE CV.  |            | 500.01    | 1,162,059.70 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100035 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (YAJALON FAC 423954, OXCHUC FAC 289758 Y VALLE DE TULIJA FAC 992378) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/102/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 30-04-19 |            | 14,998.00 | 1,147,061.70 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100036 | Registro por pago de SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES ENERO – MARZO 2019 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/109/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE RAQUEL ANTONIO MORENO.   |            | 12,720.00 | 1,134,341.70 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100037 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (ABRIL) de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/103/2019.  |            | 7,366.17  | 1,126,975.53 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100038 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (ABRIL) de fecha 30-04-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/103/2019.  |            | 38,760.32 | 1,088,215.21 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100039 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-107-2019 DE FECHA 02-05-19  |            | 80,779.52 | 1,007,435.69 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100040 | Registro por COMPRA TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/100/2019 de fecha 02/05/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV  |            | 34,862.64 | 972,573.05   |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**

HORA: 11:43

FECHA: 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100041 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 210, OXCHUC 211, YAJALON FAC 212, LAS MARGARITAS FAC 213 Y SALTO DE AGUA FAC 214 (ABRIL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/082/2019 de fecha 02/05/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV |            | 151,724.04 | 820,849.01 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100042 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A817, OXCHUC A819, YAJALON FAC A820, LAS MARGARITAS FAC A818 Y SALTO DE AGUA FAC A821 (ABRIL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/110/2019 de fecha 03/05/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV   |            | 172,999.83 | 647,849.18 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100043 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/105/2019 de fecha 03/05/2019 A NOMBRE DE AUTOMOVILES AVENIDA SA DE CV.   |            | 1,860.00   | 645,989.18 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100044 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MARGARITAS FAC 68077) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/111/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 03-05-19   |            | 6,200.00   | 639,789.18 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100045 | Registro por pago de COMPRA DE CARPETAS CURPIEL según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069-A/2019 de fecha 09/05/2019 A NOMBRE DE SAMUEL NAVARRO LLAVEN.   |            | 54,810.00  | 584,979.18 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100046 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SEDE CENTRAL FAC 491375 ) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 09-05-19   |            | 49,137.00  | 535,842.18 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100047 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/____/2019 de fecha 10/05/2019 A NOMBRE DE PROYECTOS Y MATERIALES PIXEL SA DE CV.  |            | 38,222.00  | 497,620.18 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100048 | REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE JOSE DANIEL ABARCA AGUILAR, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-UAMY-CAD-005-2019 DE FECHA 14-05-19  |            | 13,183.40  | 484,436.78 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100049 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION de fecha 14/05/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV  |            | 66,207.74  | 418,229.04 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO      |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100050 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OXCHUC FAC 25602 Y VALLE DE TULIJA FAC 38017) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/121/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 24-05-19  |            | 10,052.00  | 408,177.04 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100051 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/118/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV   |            | 42,875.10  | 365,301.94 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100052 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL PARA CONGRESO DE AGROECOLOGIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/122/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV   |            | 5,085.44   | 360,216.50 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100053 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-115-2019 DE FECHA 27-05-19   |            | 90,876.96  | 269,339.54 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100054 | Registro por pago de RENTA DE COPIADORAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/123/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE EDGAR CORZO MORENO.  |            | 2,691.78   | 266,647.76 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100055 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/120/2019 de fecha 28/05/2019 A NOMBRE DE AISA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV.   |            | 24,866.72  | 241,781.04 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100056 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (MAYO) de fecha 30/05/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/133/2019.  |            | 7,366.17   | 234,414.87 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100057 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (MAYO) de fecha 30-05-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/133/2019.  |            | 38,760.32  | 195,654.55 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100058 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 247, OXCHUC 248, YAJALON FAC 249, LAS MARGARITAS FAC 250 Y SALTO DE AGUA FAC 271 (MAYO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/119/2019 de fecha 30/05/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV |            | 151,724.04 | 43,930.51  |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100059 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/130/2019 de fecha 10/06/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV   |            | 43,930.51  |            |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100008 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 21-03-19 según FUC SAD/RM/052/2019.   | 206.00     | 206.00     |            |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100009 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de ARIOSTO PEREZ De fecha 21-03-19 según FUC UNICH/AG/008/2019.   | 675.00     | 675.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100010 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 25-03-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (25 al 29 de Marzo). | 700.00     | 700.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100011 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 25-03-19 según FUC SAD/RM/054/2019.   | 206.00     | 206.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100012 | Registro por CASETAS Y VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 26-03-19 según FUC SAD/RM/055/2019.  | 1,878.00   | 1,878.00 |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100013 | Registro por CASETAS Y ESTACIONAMIENTO a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 26-03-19 según FUC SAD/RM/056/2019.                                     | 242.00     | 242.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100014 | Registro por CASETAS Y ESTACIONAMIENTO a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 26-03-19 según FUC SAD/RM/057/2019.  | 121.00     | 121.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100015 | Registro por VIATICOS a nombre de OSCAR SALVADOR TRUJILLO CHICAS De fecha 26-03-19 según FUC UNICH/DPN/0192019.  | 1,773.00   | 1,773.00 |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100016 | Registro por VIATICOS a nombre de LEON ENRIQUE AVILA ROMERO De fecha 26-03-19 según FUC UNICH/DPN/018/2019.  | 2,093.00   | 2,093.00 |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100017 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 27-03-19 según FUC SAD/RM/058/2019.  | 206.00     | 206.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100018 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLE a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ De fecha 27-03-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/029/2019.   | 2,883.00   | 2,883.00 |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100019 | Registro por CASETAS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 27-03-19 según FUC UNICH/R/029/2019.   | 106.00     | 106.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100020 | Registro por VIATICOS a nombre de VICTOR RICARDO GONZALEZ DEL CARPIO De fecha 27-03-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/028/2019.   | 883.00     | 883.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100021 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 27-03-19 según FUC UNICH/R/028/2019.  | 1,638.00   | 1,638.00 |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100022 | Registro por VIATICOS a nombre de MARIANO GOMEZ LOPEZ De fecha 27-03-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/027/2019.  | 883.00     | 883.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100023 | Registro por GASTOS A COMPROBAR a nombre de LUIS ADRIAN MIRANDA PEREZ De fecha 27-03-19 según SOLICITUD UNICH/R/186/2019.  | 5,000.00   | 5,000.00 |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100024 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de DIANA ANDREA ENCINO MONTOYA De fecha 28-03-19 según FUC UNICH/UAMY/044/2019.   | 664.00     | 664.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100025 | Registro por CASETAS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 28-03-19 según FUC UNICH/R/026-A/2019.   | 106.00     | 106.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100026 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 28-03-19 según FUC SAD/RM/059/2019.  | 206.00     | 206.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100027 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 28-03-19 según FUC SAD/RM/061/2019.  | 206.00     | 206.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100028 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 28-03-19 según FUC SAD/RM/060/2019.   | 206.00     | 206.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100029 | Registro por VIATICOS a nombre de JOSE VICTOR HERNANDEZ MENDEZ De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/UAMLM/45/2019-A.  | 910.00     | 910.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100030 | Registro por VIATICOS a nombre de JOSE JIMENEZ LUNA De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/UAMLM/46/2019-A.   | 910.00     | 910.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100031 | Registro por VIATICOS a nombre de JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/UAMLM/44/2019-A.   | 910.00     | 910.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100032 | Registro por REEMBOLSO DE PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de BRISA ARIAS SANTIZ De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/SA/024/2019.  | 210.00     | 210.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100033 | Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de DIANA LOPEZ CRUZ De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/UAMLM/51/2019.   | 120.00     | 120.00   |        |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100034 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 01-04-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (01 al 05 de abril). | 700.00     | 700.00   |        |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100035 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 02-04-19 según FUC UNICH/UAMY/053/2019.   | 664.00     | 664.00   |        |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100036 | Registro por VIATICOS a nombre de MARTINIANO HERNANDEZ GOMEZ De fecha 02-04-19 según FUC UNICH/DPS/022/2019.   | 2,002.00   | 2,002.00 |        |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100037 | Registro por VIATICOS a nombre de DOMINGO MENESES MENDEZ De fecha 02-04-19 según FUC UNICH/DPS/023/2019.   | 2,274.00   | 2,274.00 |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO  |          |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|--------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR | ACREEDOR |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100038 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLE a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 02-04-19 según FUC SAD/RM/063/2019.   | 7,002.00   | 7,002.00  |        |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100039 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLES a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 02-04-19 según FUC SAD/RM/062/2019.  | 8,002.00   | 8,002.00  |        |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100040 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de JORGE ANTONIO VELAZQUEZ AVENDAÑO De fecha 02-04-19 según FUC UNICH/UAMY/054/2019.  | 664.00     | 664.00    |        |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100041 | Registro por VIATICOS, COMBUSTIBLES Y CASSETAS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 03-04-19 según FUC SAD/RM/065/2019.                               | 3,270.00   | 3,270.00  |        |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100042 | Registro por VIATICOS a nombre de ZUEMI CRUZ DIAZ De fecha 04-04-19 según FUC UNICH/CED/05/2019.   | 398.00     | 398.00    |        |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100043 | Registro por VIATICOS a nombre de SAIRA EDALI ESPINOSA MARTINEZ De fecha 04-04-19 según FUC UNICH/CED/04/2019.   | 442.00     | 442.00    |        |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100044 | Registro por ALIMENTOS a nombre de ANAHI MONROY RODRIGUEZ De fecha 04-04-19 según FUC SAD/RF/018/2019.   | 100.00     | 100.00    |        |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100045 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 04-04-19 según FUC SAD/RM/068/2019.  | 206.00     | 206.00    |        |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100046 | Registro por CASSETAS Y COMBUSTIBLE a nombre de JESUS ANTONIO CAMACHO MOSCOSO De fecha 04-04-19 según FUC SAD/AG/009/2019.   | 506.00     | 506.00    |        |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100047 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/R/030/2019.  | 2,183.00   | 2,183.00  |        |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100048 | Registro por VIATICOS, COMBUSTIBLE y CASSETAS a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RM/036/2019.  | 13,964.00  | 13,964.00 |        |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100049 | Registro por VIATICOS a nombre de ANSELMO SILVANO JIMENEZ De fecha 05-04-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/037/2019.  | 2,548.00   | 2,548.00  |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100001 | Registro de ch. 167 a nombre de CARRILLO AVIÑA JANETTE ARACELI por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES | 1,422.30   | 1,422.30  |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100002 | Registro de ch. 169 MUÑOZ PADILLA SUSANA por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES                       | 3,123.76   | 3,123.76  |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100003 | Registro de ch. 170 HERNANDEZ DIAZ GUADALUPE YANET por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   | 2,839.30   | 2,839.30 |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100004 | Registro de ch. 171 TORRES LIEVANO ROBERTO ULISES por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES    | 2,839.30   | 2,839.30 |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100005 | Registro de ch. 172 NAVARRO MORALES MARIA GUADALUPE por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES  | 3,874.06   | 3,874.06 |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100006 | Registro de ch. 173 LOPEZ CRUZ RODOLFO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES               | 3,874.06   | 3,874.06 |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100007 | Registro de ch. 174 ROSALES MONDRAGON ALEJANDRO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES      | 3,874.06   | 3,874.06 |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100008 | Registro de ch. 175 LOPEZ MARTINEZ IXCHEL MONTSERRAT por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES | 3,518.48   | 3,518.48 |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100009 | Registro de ch. 176 LEON TOLEDO IGNACIO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES              | 3,518.48   | 3,518.48 |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100010 | Registro de ch. 177 CASTRO MUÑOZ ENRIQUE por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES             | 4,610.81   | 4,610.81 |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100011 | Registro de ch. 178 GARCIA FLORES MIGUEL ANGEL por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       | 4,610.81   | 4,610.81 |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100012 | Registro de ch. 179 MUÑOZ SOTO FABIOLA IXCHEL por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES        | 4,184.12   | 4,184.12 |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100013 | Registro de ch. 180 HERNANDEZ MORALES JOSE FRANCISCO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES | 4,184.12   | 4,184.12 |        |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|---|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100014 | Registro de ch. 181 SALINAS GUILLEN LUCIO ENRIQUE por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   | 4,184.12   | 4,184.12 |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100015 | Registro de ch. 182 UGARTE SANCHEZ GUILLERMO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES        | 4,184.12   | 4,184.12 |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100016 | Registro de ch. 183 LARA ROBLEDO CRISTHIAN ALEXIS por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   | 4,184.12   | 4,184.12 |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100017 | Registro de ch. 184 ENTZIN MENDEZ JULIO CESAR por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       | 4,979.19   | 4,979.19 |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100018 | Registro de ch. 185 MENESES FLORES TANIA OLIVIA por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     | 4,849.75   | 4,849.75 |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100019 | Registro de ch. 186 TELLO SOLIS ARTURO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES              | 5,715.94   | 5,715.94 |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100020 | Registro de ch. 187 DOMINGUEZ TOLEDO MAURICIO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       | 5,182.58   | 5,182.58 |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100021 | Registro de ch. 188 PINTO OCHOA DANIEL DE JESUS por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     | 5,182.58   | 5,182.58 |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100022 | Registro de ch. 189 OCHOA TRUJILLO LORENZO ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   | 5,182.58   | 5,182.58 |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100023 | Registro de ch. 190 DOMINGUEZ VILLAFUERTE SERGIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     | 1,600.09   | 1,600.09 |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100024 | Registro de ch. 191 a OVANDO CABRERA VICTOR MANUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   | 5,515.39   | 5,515.39 |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100025 | Registro de ch. 192 a PEREZ CORDERO VERONICA LIZBETH por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES | 5,515.39   | 5,515.39 |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |           | SALDO  |          |
|------------|---------------------|---|------------|-----------|--------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER     | DEUDOR | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100050 | Registro por VIATICOS a nombre de MARIA GABRIELA LOPEZ SUAREZ De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/DPS/024/2019.   | 1,092.00   | 1,092.00  |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100051 | Registro por VIATICOS a nombre de GABRIEL CRISTINO LOPEZ GARCIA De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/DPN/032/2019.   | 5,640.00   | 5,640.00  |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100052 | Registro por VIATICOS a nombre de MIGUEL SANCHEZ ALVAREZ De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/DPN/031/2019.  | 6,916.00   | 6,916.00  |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100053 | Registro por VIATICOS a nombre de MARCO ANTONIO LOPEZ SANTIZ De fecha 05-04-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/038/2019.  | 2,184.00   | 2,184.00  |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100054 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RM/069/2019.   | 206.00     | 206.00    |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100055 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLE a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RM/066/2019.   | 3,092.00   | 3,092.00  |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100056 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLES a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RM/067/2019.  | 38,140.00  | 38,140.00 |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100057 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de ANAHI MONROY RODRIGUEZ De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RF/019/2019.   | 5,058.00   | 5,058.00  |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100058 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de MARIA VICTORIA MOTA GUTIERREZ De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/R/055/2019.   | 6,825.00   | 6,825.00  |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100059 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONSO De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/CP/055/2019.   | 6,972.00   | 6,972.00  |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100060 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 08-04-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (08 al 12 de abril).  | 700.00     | 700.00    |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100061 | Registro por MTTO. Y ENGRASADO a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 08-04-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019.  | 500.00     | 500.00    |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100062 | Registro por VIATICOS, COMBUSTIBLES Y CASSETAS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 08-04-19 según FUC SAD/RM/070/2019. (SE DEPOSITO 13500 A LA LIC YUDIS POR PROBLEMAS EN LA TARGETA DE DON LAZARO). PERO ES COMPROBACION DE LA COMISION REALIZADA). | 16,926.00  | 16,926.00 |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO  |          |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|--------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100063 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE ANTONIO VELAZQUEZ AVENDAÑO De fecha 09-04-19 según FUC UNICH/UAMY/061/2019.  | 1,000.00   | 1,000.00  |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100064 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLE a nombre de CESAR ENRIQUE SANCHEZ DAMAS De fecha 09-04-19 según FUC UNICH/UAMY/062/2019.   | 3,910.00   | 3,910.00  |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100065 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 09-04-19 según FUC SAD/RM/071/2019.   | 206.00     | 206.00    |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100066 | Registro por VIATICOS Y CASETAS a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 10-04-19 según FUC SAD/RM/072/2019.   | 424.00     | 424.00    |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100067 | Registro por ALIMENTOS Y CASETAS a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 10-04-19 según FUC SAD/RM/073/2019.  | 206.00     | 206.00    |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100068 | Registro por REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 10-04-19  | 300.00     | 300.00    |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100069 | Registro por ALIMENTOS Y CASETAS a nombre de KAREN VICTORIA MAYARES MORENO De fecha 10-04-19 según FUC SAD/RM/074/2019.  | 206.00     | 206.00    |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100070 | Registro por VIATICOS a nombre de LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 12-04-19 según FUC UNICH/R/035/2019.  | 1,183.00   | 1,183.00  |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100071 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 12-04-19 según FUC UNICH/R/034/2019.  | 4,095.00   | 4,095.00  |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100072 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 21-04-19 según FUC UNICH/R/037/2019.  | 16,380.00  | 16,380.00 |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100073 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de MARIA VICTORIA MOTA GUTIERREZ De fecha 27-04-19 según FUC UNICH/R/036/2019.  | 2,183.00   | 2,183.00  |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100074 | Registro por GASTOS A COMPROBAR a nombre de FATIMA ACUÑA SILICEO De fecha 29-04-19 según FUC UNICH/UAMO-CA/005/2019.   | 5,568.00   | 5,568.00  |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100075 | Registro por PASAJES a nombre de SAIRA EDALI ESPINOSA MARTINEZ De fecha 29-04-19 según FUC UNICH/CED/06/2019.  | 120.00     | 120.00    |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100076 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 29-04-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (29 de abril al 03 de mayo). | 700.00     | 700.00    |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100077 | Registro por REEMBOLSO POR COMPOSTURA DE REFRIGERADOR a nombre de YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ De fecha 29-04-19 según FUC SAD/RM/062/2019.                          | 500.00     | 500.00   |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100078 | Registro por VIATICOS a nombre de CESAR ENRIQUE SANCHEZ DAMAS De fecha 30-04-19 según FUC UNICH/UAMY/070/2019.   | 910.00     | 910.00   |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100079 | Registro por VIATICOS a nombre de ROXANA SUSSET REYES MUNDO De fecha 30-04-19 según FUC UNICH/UAMY/069/2019.   | 910.00     | 910.00   |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100080 | Registro por PASAJES a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 30-04-19 según FUC UNICH/UAMY/072/2019.  | 320.00     | 320.00   |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100081 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO De fecha 30-04-19 según FUC UNICH/CP/56/2019.                                     | 5,047.00   | 5,047.00 |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100082 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 30-04-19 según FUC SAD/RM/076/2019.                                     | 206.00     | 206.00   |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100083 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 02-05-19 según FUC SAD/RM/078/2019.   | 206.00     | 206.00   |        |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100084 | Registro por CASETAS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 02-05-19 según FUC SAD/RM/077/2019.   | 106.00     | 106.00   |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100026 | Registro de ch. 193 a NIGENDA SANTIAGO DIANA ELIZABETH por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES  | 5,515.39   | 5,515.39 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100027 | Registro de ch. 194 a MUÑOZ JIMENEZ SERGIO GIUSEPPE por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     | 6,821.06   | 6,821.06 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100028 | Registro de ch. 195 a HUERTA MONTIEL VICTOR MANUEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       | 6,821.06   | 6,821.06 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100029 | Registro de ch. 196 a RODRIGUEZ ALTUZAR MARIA DE LOURDES por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES | 6,821.06   | 6,821.06 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100030 | Registro de ch. 197 a MONDRAGON GUTIERREZ LAURA NERI por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     | 6,181.03   | 6,181.03 |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100031 | Registro de ch. 198 a CABRERA ALVAREZ MARIA DE LOURDES por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES | 6,513.85   | 6,513.85 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100032 | Registro de ch. 201 a CAMPOS CRUZ ALAM PORFIRIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       | 7,557.81   | 7,557.81 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100033 | Registro de ch. 202 a PEREZ ALVAREZ MAREIA DEL CARMEN por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES | 6,846.66   | 6,846.66 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100034 | Registro de ch. 203 a FERNANDEZ MUÑOZ CARLOS DANIEL por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   | 6,846.66   | 6,846.66 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100035 | Registro de ch. 204 a FLORES LOPEZ MAYRA IBETH por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES        | 6,846.66   | 6,846.66 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100036 | Registro de ch. 205 a MARTINEZ AGUILAR LIBIA KARINA por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   | 4,849.75   | 4,849.75 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100037 | Registro de ch. 206 a ALCAZAR PANIAGUA RUBEN DARIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES    | 4,782.70   | 4,782.70 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100038 | Registro de ch. 207 a LOZADA TOLEDO JOSUHE por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES            | 3,530.23   | 3,530.23 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100039 | Registro de ch. 208 a SOLIS HERNANDEZ MANUELA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales            | 3,530.23   | 3,530.23 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100040 | Registro de ch. 209 a TORREZ PEREZ DAVID MANUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales          | 3,947.72   | 3,947.72 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100041 | Registro de ch. 210 a NAVARRO PINEDA DARINEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales             | 4,365.21   | 4,365.21 |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100042 | Registro de ch. 212 a ALVAREZ PEREZ MICAELA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales            | 4,782.70   | 4,782.70 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100043 | Registro de ch. 213 a LOPEZ DE LA CRUZ ESPERANZA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales       | 4,782.70   | 4,782.70 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100044 | Registro de ch. 214 a VELASCO JIMENEZ LUCIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales            | 5,200.19   | 5,200.19 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100045 | Registro de ch. 215 a NAHED VALDEZ JOSE CARLOS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales         | 5,093.80   | 5,093.80 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100046 | Registro de ch. 216 a TREJO ALFARO FRANCISCO ALEJANDRO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales | 5,617.68   | 5,617.68 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100047 | Registro de ch. 217 a LOPEZ RAMIREZ GABRIEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales            | 5,848.19   | 5,848.19 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100048 | Registro de ch. 218 a TRUJILLO CHICAS OSCAR SALVADOR por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales   | 4,387.77   | 4,387.77 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100049 | Registro de ch. 220 a GONZALEZ VILCHIS DEYANIRA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales        | 6,870.15   | 6,870.15 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100050 | Registro de ch. 221 a CASTRO CERONIO MARCO POLO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales        | 7,705.13   | 7,705.13 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100051 | Registro de ch. 222 a ESCOBAR SOLAR SOCORRO MIRIAM por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales     | 7,705.13   | 7,705.13 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100052 | Registro de ch. 223 a LOPEZ GARCIA GABRIEL CRISTINO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales    | 6,009.06   | 6,009.06 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100053 | Registro de ch. 224 a PEREZ MARTINEZ EDIT ARACELI por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales      | 8,514.09   | 8,514.09 |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100054 | Registro de ch. 225 a CABALLERO TORRES ALBERTO CAMILO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales    | 8,514.09   | 8,514.09 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100055 | Registro de ch. 226 a RANGEL OVANDO SHOCHITL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales             | 8,514.09   | 8,514.09 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100056 | Registro de ch. 227 a PALACIOS HERNANDEZ SERGIO SALVADOR por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales | 5,515.39   | 5,515.39 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100057 | Registro de ch. 276 a HARTMANN ANNETTE ELIZABETH por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales         | 805.97     | 805.97   |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100058 | Registro de ch. 228 a ALTUNAR RUEDA MARILU por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales                | 3,505.69   | 3,505.69 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100059 | Registro de ch. 229 a HERNANDEZ GUZMAN PEDRO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales              | 3,874.06   | 3,874.06 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100060 | Registro de ch. 230 a HERNANDEZ LIEVANO ROXANA IVONE por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales      | 3,874.06   | 3,874.06 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100061 | Registro de ch. 231 a LOPEZ JIMENEZ VICTOR MANUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales         | 3,518.48   | 3,518.48 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100062 | Registro de ch. 232 a JIMENEZ LOPEZ JOSE ALFREDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales          | 4,242.44   | 4,242.44 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100063 | Registro de ch. 233 a TORRES TORRES ANDRES por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales                | 5,347.56   | 5,347.56 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100064 | Registro de ch. 234 a MENDEZ INTZIN LETICIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales               | 5,715.94   | 5,715.94 |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|---|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100065 | Registro de ch. 235 a VELASCO DIAZ NICOLAS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales     | 5,715.94   | 5,715.94 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100066 | Registro de ch. 236 a LOPEZ ARCOS ELENA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales        | 5,715.94   | 5,715.94 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100067 | Registro de ch. 237 a VALENCIA SALINAS VALERIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales | 5,715.94   | 5,715.94 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100068 | Registro de ch. 238 a SANTIZ GOMEZ DOLORES por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales     | 5,182.58   | 5,182.58 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100069 | Registro de ch. 239 a MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales  | 7,557.81   | 7,557.81 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100070 | Registro de ch. 240 a HUET BAUTISTA NICOLAS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales    | 7,557.81   | 7,557.81 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100071 | Registro de ch. 242 a GUTIERREZ RUIZ AGUSTIN por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales   | 7,557.81   | 7,557.81 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100072 | Registro de ch. 243 a GOMEZ LOPEZ FERNANDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales     | 7,557.81   | 7,557.81 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100073 | Registro de ch. 244 a LOPEZ DIAZ LUIS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales          | 7,557.81   | 7,557.81 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100074 | Registro de ch. 245 a GOMEZ SANTIZ FLORENCIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales   | 7,557.81   | 7,557.81 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100075 | Registro de ch. 246 a GOMEZ GOMEZ EDUARDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales      | 7,557.81   | 7,557.81 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100076 | Registro de ch. 247 a VAZQUEZ JIMENEZ ROSA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales     | 3,530.23   | 3,530.23 |        |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100077 | Registro de ch. 248 a BAUTISTA RAMIREZ YOLANDA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales        | 3,947.72   | 3,947.72 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100078 | Registro de ch. 249 a SANCHEZ VAZQUEZ VIRGINIA IVONNE por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales | 5,200.19   | 5,200.19 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100079 | Registro de ch. 250 a MOLINA GALVAN GASPAS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales            | 6,870.15   | 6,870.15 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100080 | Registro de ch. 251 a GOMEZ HERNANDEZ ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales         | 8,114.64   | 8,114.64 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100081 | Registro de ch. 252 a FUENTES PEREZ JACINTA YAZMIN por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales    | 8,114.64   | 8,114.64 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100082 | Registro de ch. 253 a LOPEZ DIAZ ANDREZ por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales               | 8,514.09   | 8,514.09 |        |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100083 | Registro de ch. 254 a LOPEZ SUAREZ MARIA GABRIELA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales     | 8,514.09   | 8,514.09 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100084 | Registro de ch. 255 a CANCINO SANGEADO IRMA LETICIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales   | 8,514.09   | 8,514.09 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100085 | Registro de ch. 256 a GUZMAN GUZMAN VERONICA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales          | 8,514.09   | 8,514.09 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100086 | Registro de ch. 257 a ARGUELLO PEREZ UBILIA YANETH por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales    | 8,514.09   | 8,514.09 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100087 | Registro de ch. 260 a AGUILAR ROBLES RICARDO RAUL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                    | 3,123.76   | 3,123.76 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100088 | Registro de ch. 261 a GOMEZ VAZQUEZ UVALDO DE JESUS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                  | 2,839.30   | 2,839.30 |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100089 | Registro de ch. 262 a OSEGUERA ASTUDILLO JESUS ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc   | 7,557.81   | 7,557.81 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100090 | Registro de ch. 263 a GOMEZ SANTIZ ANAGLORIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc             | 7,557.81   | 7,557.81 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100091 | Registro de ch. 264 a GOMEZ LOPEZ MARIANO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                | 7,557.81   | 7,557.81 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100092 | Registro de ch. 265 a CIFUENTES SANTIAGO TANIA LIZETH por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc    | 7,557.81   | 7,557.81 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100093 | Registro de ch. 266 a MORALES AGUILAR MARIA JAZMIN por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc       | 7,557.81   | 7,557.81 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100094 | Registro de ch. 267 a LOPEZ AGUILAR MARIA GUADALUPE por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc      | 6,846.66   | 6,846.66 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100095 | Registro de ch. 268 a GONZALEZ DEL CARPIO VICTOR RICARDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc | 6,846.66   | 6,846.66 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100096 | Registro de ch. 269 a CIFUENTES SANTIAGO WILMER por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc          | 6,181.03   | 6,181.03 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100097 | Registro de ch. 270 a SANTIZ GOMEZ ABRAHAM por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc               | 8,514.09   | 8,514.09 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100098 | Registro de ch. 271 a HERNANDEZ GOMEZ MARTINIANO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc         | 8,514.09   | 8,514.09 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100099 | Registro de ch. 272 a TOLEDO HERNANDEZ DIONICIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc          | 8,514.09   | 8,514.09 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100100 | Registro de ch. 273 a LOPEZ SANTIZ MARCFO ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc        | 8,514.09   | 8,514.09 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100101 | Registro de ch. 274 a VELASCO ALCANTARA ELIZABETH LIZ por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc    | 8,514.09   | 8,514.09 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100102 | Registro de ch. 275 a ROMERO MOYA SONIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                  | 8,514.09   | 8,514.09 |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|---|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100103 | Registro de ch. 278 a TORRES MENDEZ PRECILIANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón       | 3,123.76   | 3,123.76 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100104 | Registro de ch. 279 a MORENO VAZQUEZ ADRIANA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón         | 2,839.30   | 2,839.30 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100105 | Registro de ch. 280 a REYES MUNDO ROXANA SUSSET por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón      | 5,715.94   | 5,715.94 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100106 | Registro de ch. 281 a SANCHEZ DAMAS JAIRO JEREMIAS por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón   | 7,189.45   | 7,189.45 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100107 | Registro de ch. 282 a MORAN PEREZ JARINCI por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón            | 7,189.45   | 7,189.45 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100108 | Registro de ch. 283 a DIAZ MENDEZ FERNANDO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón           | 7,189.45   | 7,189.45 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100109 | Registro de ch. 284 a MORENO MENDEZ MARIANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón          | 5,993.28   | 5,993.28 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100110 | Registro de ch. 285 a GOMEZ SANTIZ VIRGINIA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón          | 7,557.81   | 7,557.81 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100111 | Registro de ch. 286 a VAZQUEZ SANCHEZ BERNABE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón        | 5,617.68   | 5,617.68 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100112 | Registro de ch. 287 a GUTIERREZ SANCHEZ PEDRO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón        | 6,035.17   | 6,035.17 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100113 | Registro de ch. 288 a ARCOS MENDEZ JUAN MARIEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón       | 6,035.17   | 6,035.17 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100114 | Registro de ch. 289 a GUTIERREZ LOPEZ DARINEL GENARO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón | 8,514.09   | 8,514.09 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100115 | Registro de ch. 290 a PEREZ RAMIREZ JESUS HUBERTO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón    | 1,564.53   | 1,564.53 |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|---|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100116 | Registro de ch. 291 a SOLIS MADRAZO CRISPULA DEL CARMEN por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija    | 1,422.30   | 1,422.30 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100117 | Registro de ch. 292 a CAMACHO GUTIERREZ PATRICIA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija           | 3,123.76   | 3,123.76 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100118 | Registro de ch. 293 a SANCHEZ MENDEZ ENIA DOMINGA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija          | 2,839.30   | 2,839.30 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100119 | Registro de ch. 294 a CRUZ RAMIREZ OLIVIA ALIVALLITH por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija       | 3,185.67   | 3,185.67 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100120 | Registro de ch. 295 a DOMINGUEZ HERNANDEZ EVELIN GUADALUPE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija | 4,242.44   | 4,242.44 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100121 | Registro de ch. 296 a GARCIA ACHABLE GRACIELA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija              | 4,610.81   | 4,610.81 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100122 | Registro de ch. 297 a LOPEZ TRUJILLO MARIBEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija               | 6,452.70   | 6,452.70 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100123 | Registro de ch. 298 a MARTINEZ ZAPATA JESUS DEL CARMEN por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija     | 6,821.06   | 6,821.06 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100124 | Registro de ch. 299 a ESPINOSA JIMENEZ DAKAR LAURIANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija      | 6,821.06   | 6,821.06 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100125 | Registro de ch. 300 a LOPEZ SANTIAGO GUADALUPE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija             | 7,705.13   | 7,705.13 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100126 | Registro de ch. 301 a MORALES LUNA JOEL SILVANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija            | 2,839.30   | 2,839.30 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100127 | Registro de ch. 302 a HERNANDEZ MENDEZ OSCAR ALFREDO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas        | 5,347.56   | 5,347.56 |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|---|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100128 | Registro de ch. 303 a JIMENEZ LUNA JOSE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas               | 5,515.39   | 5,515.39 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100129 | Registro de ch. 304 a VELASCO URBINA EVANI por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas            | 6,084.31   | 6,084.31 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100130 | Registro de ch. 305 a MORENO MERIDA JOSE ERNESTO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas      | 6,084.31   | 6,084.31 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100131 | Registro de ch. 306 a AREVALO CORDOVA CLAUDIA LISSETH por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas | 6,084.31   | 6,084.31 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100132 | Registro de ch. 329 a LOPEZ AVENDAÑO DANNY NEIL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas       | 6,084.31   | 6,084.31 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100133 | Registro de ch. 308 a GOMEZ CRUZ MARIA DE LA FLOR por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas     | 5,515.39   | 5,515.39 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100134 | Registro de ch. 309 a GORDILLO GUERRA OSCAR ARMANDO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas   | 6,452.70   | 6,452.70 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100135 | Registro de ch. 310 a CASTRO GARCIA ERIC ARISAHU por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas      | 6,452.70   | 6,452.70 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100136 | Registro de ch. 311 a MORALES CRUZ IVAM JOKSAN por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas        | 6,452.70   | 6,452.70 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100137 | Registro de ch. 312 a LOPEZ RAMOS REYNA MARIA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas         | 6,452.70   | 6,452.70 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100138 | Registro de ch. 313 a MENDEZ JIMENEZ CARMELINO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas        | 6,452.70   | 6,452.70 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100139 | Registro de ch. 314 a HERNANDEZ MENDEZ JOSE VICTOR por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas    | 5,848.22   | 5,848.22 |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO  |          |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|--------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR | ACREEDOR |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100140 | Registro de ch. 315 a DIAZ GUZMAN RUBICEL DE JESUS por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas       | 5,848.22   | 5,848.22  |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100141 | Registro de ch. 316 a SANCHEZ ALVAREZ ANNY REBECA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas        | 6,181.03   | 6,181.03  |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100142 | Registro de ch. 317 a AGUILAR VALDEZ OMAR ANTONIO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas        | 6,513.85   | 6,513.85  |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100143 | Registro de ch. 318 a GOMEZ HERNANDEZ MARTHA ANGEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas       | 6,846.66   | 6,846.66  |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100144 | Registro de ch. 319 a LALO JACINTO GABRIEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas               | 6,870.15   | 6,870.15  |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100145 | Registro de ch. 321 a GOMEZ LOPEZ HERMELINDA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas             | 5,715.94   | 5,715.94  |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100146 | Registro de ch. 322 a SANTIZ PEREZ MARIA BERTHA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas          | 6,084.31   | 6,084.31  |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100147 | Registro de ch. 323 a PEREZ GARCIA ANTONIO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas               | 7,557.81   | 7,557.81  |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100148 | Registro de ch. 324 a HERNANDEZ ESCANDON BRENDA MARICELA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas | 1,773.13   | 1,773.13  |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100149 | Registro de ch. 325 a CASTRO BALLINAS ANDRES por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas             | 5,200.19   | 5,200.19  |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100150 | Registro de ch. 326 a SALAZAR DOMINGUEZ KARLA LISSETE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas    | 8,514.09   | 8,514.09  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100151 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, personal administrativo, 09-05-19  | 25,500.00  | 25,500.00 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100152 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, Mariela Salinas Ayala administrativo, 09-05-19   | 1,500.00   | 1,500.00  |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO  |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|--------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100153 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, personal Técnico Académico, 09-05-19                            | 19,500.00  | 19,500.00  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100154 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, Fatima Acuña Siliceo Técnico Académico, CH-112 09-05-19         | 1,500.00   | 1,500.00   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100155 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, personal PTC, 09-05-19  | 7,500.00   | 7,500.00   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100156 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, Christel Ayanegui León, PTC, 09-05-19                           | 1,500.00   | 1,500.00   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100157 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 14-05-19                    | 225,526.97 | 225,526.97 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100158 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 14-05-19                    | 66,987.99  | 66,987.99  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100159 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 , Mariela Salinas Ayala administrativo, 15-05-19      | 4,793.94   | 4,793.94   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100160 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 , Gerardo D Ruiz Trujillo administrativo, 15-05-19    | 3,836.10   | 3,836.10   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100161 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 14-05-19                          | 87,735.11  | 87,735.11  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100162 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 14-05-19                          | 59,859.75  | 59,859.75  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100163 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas Tecnico academico, 15-05-19     | 3,814.57   | 3,814.57   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100164 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Laura Isabel Hdz Alvarez Tecnico academico, 15-05-19 | 3,707.90   | 3,707.90   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100165 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, PTC, 14-05-19  | 274,233.52 | 274,233.52 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100166 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos sociales, 14-05-19               | 82,201.14  | 82,201.14  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100167 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos naturales, 14-05-19              | 156,321.87 | 156,321.87 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100168 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Oxchuc, 14-05-19                          | 59,011.28  | 59,011.28  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100169 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Yajalon, 14-05-19                         | 37,398.09  | 37,398.09  |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO  |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100170 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Valle de Tulija, 14-05-19                                  | 22,724.28  | 22,724.28  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100171 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Margaritas, 14-05-19                                       | 79,492.59  | 79,492.59  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100172 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 14-05-19                                       | 120,107.45 | 120,107.45 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100173 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 14-05-19                                       | 120,107.45 | 120,107.45 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100174 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 14-05-19                                       | 26,770.20  | 26,770.20  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100175 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 15-05-19                        | 3,000.82   | 3,000.82   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100176 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas complementaria, 15-05-19                         | 3,000.00   | 3,000.00   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100177 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Gerardo D Ruiz Trujillo complementaria, 15-05-19                      | 966.11     | 966.11     |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100178 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Laura I Hdz Alvarez complementaria, 15-05-19                          | 1,000.00   | 1,000.00   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100179 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-113 Banorte, 15-05-19.            | 3,814.57   | 3,814.57   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100180 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-114 Banorte, 15-05-19.            | 1,000.00   | 1,000.00   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100181 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 117 Banorte, 17-05-19.     | 3,019.00   | 3,019.00   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100182 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 118 Banorte, 16-05-19.       | 3,019.00   | 3,019.00   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100183 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Guillermo Ugarte Sanchez (asignatura), pagado con Cheque 119 Banorte, 20-05-19. | 2,499.75   | 2,499.75   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100184 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Gaspar Molina Galvan (asignatura), pagado con Cheque 116 Banorte, 15-05-19.     | 3,374.91   | 3,374.91   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100185 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Jacinta Y Fuentes Pérez (asignatura), pagado con Cheque 115 Banorte, 17-05-19.  | 4,079.73   | 4,079.73   |        |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO  |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100186 | 5/12 PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 120 Banorte, 18-05-19. | 4,877.38   | 4,877.38   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100187 | 5/12 PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 121 Banorte, 18-05-19. | 1,109.38   | 1,109.38   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100188 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, personal Técnico Académico, 14-05-19   | 57,500.00  | 57,500.00  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100189 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, personal Técnico Académico, 14-05-19   | 42,500.00  | 42,500.00  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100190 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Carlos Vazquez Rojas Técnico Académico, 15-05-19   | 2,500.00   | 2,500.00   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100191 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Fatima Acuña Siliceo Técnico Académico, CH-122 15-05-19  | 2,500.00   | 2,500.00   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100192 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, personal PTC, 14-05-19   | 150,000.00 | 150,000.00 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100193 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Procesos Sociales, 14-05-19  | 65,000.00  | 65,000.00  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100194 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019,Procesos Naturales, 14-05-19  | 133,500.00 | 133,500.00 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100195 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Eduardo Madrid Mier, 16-05-19  | 2,500.00   | 2,500.00   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100196 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Oxchuc, 14-05-19   | 40,000.00  | 40,000.00  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100197 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Yajalon, 14-05-19  | 29,500.00  | 29,500.00  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100198 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Valle de Tulija, 14-05-19  | 25,000.00  | 25,000.00  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100199 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Margaritas, 14-05-19   | 62,500.00  | 62,500.00  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100200 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Jacinta Y Fuentes Pérez, Ch-123 17-05-19   | 2,500.00   | 2,500.00   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100201 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Gaspar Molina Galvan, Ch-124 16-05-19  | 2,500.00   | 2,500.00   |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO  |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|--------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100202 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Dolores Santiz Gómez, Ch-125 16-05-19                         | 2,500.00   | 2,500.00   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100203 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Arturo Tello Solis, Ch-126 16-05-19                           | 2,500.00   | 2,500.00   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100204 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Guillermo Ugarte Sanchez, Ch-127 16-05-19                     | 2,500.00   | 2,500.00   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100205 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 30-05-19                | 229,612.76 | 229,612.76 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100206 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 30-05-19                | 66,820.77  | 66,820.77  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100207 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Mariela Salinas Ayala administrativo, 30-05-19   | 4,793.94   | 4,793.94   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100208 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 30-05-19                      | 87,735.11  | 87,735.11  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100209 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 30-05-19                      | 63,354.31  | 63,354.31  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100210 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas Tecnico academico, 30-05-19 | 3,814.57   | 3,814.57   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100211 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, PTC, 30-05-19                                    | 273,119.84 | 273,119.84 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100212 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos sociales, 30-05-19           | 82,201.14  | 82,201.14  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100213 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos naturales, 30-05-19          | 155,319.40 | 155,319.40 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100214 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Oxchuc, 30-05-19                      | 58,726.82  | 58,726.82  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100215 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Yajalon, 30-05-19                     | 37,296.75  | 37,296.75  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100216 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Valle de Tulija, 30-05-19             | 22,724.28  | 22,724.28  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100217 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Margaritas, 30-05-19                  | 79,492.59  | 79,492.59  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100218 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 30-05-19                  | 120,823.56 | 120,823.56 |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO  |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100219 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 30-05-19   | 27,770.20  | 27,770.20  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100220 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 30-05-19  | 3,000.82   | 3,000.82   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100221 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas complementaria, 30-05-19   | 3,000.00   | 3,000.00   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100222 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-137 Banorte, 31-05-19.                                    | 3,814.57   | 3,814.57   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100223 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-138 Banorte, 31-05-19.                                    | 1,000.00   | 1,000.00   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100224 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 141 Banorte, 10-06-19.                             | 3,019.00   | 3,019.00   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100225 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 142 Banorte, 01-06-19.                               | 3,019.00   | 3,019.00   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100226 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Guillermo Ugarte Sanchez (asignatura), pagado con Cheque 143 Banorte, 03-06-19.                         | 2,499.75   | 2,499.75   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100227 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Gaspar Molina Galvan (asignatura), pagado con Cheque 140 Banorte, 04-06-19.                             | 3,374.91   | 3,374.91   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100228 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Jacinta Y Fuentes Pérez (asignatura), pagado con Cheque 139 Banorte, 06-06-19.                          | 3,964.88   | 3,964.88   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100229 | 6/12 SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 147 Banorte, 31-05-19. | 4,877.38   | 4,877.38   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100230 | 6/12 SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 148 Banorte, 31-05-19. | 1,109.38   | 1,109.38   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100231 | Reintegro de nomina a Jair de Jesus Ochoa Morales, (descuento por error), TSF-009, 15-05-19.   | 742.45     | 742.45     |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100232 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, personal administrativo, 13-06-19  | 221,650.31 | 221,650.31 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100233 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, personal administrativo, 13-06-19  | 66,820.77  | 66,820.77  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100234 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Mariela Salinas Ayala administrativo, 14-06-19   | 4,793.94   | 4,793.94   |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO  |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100235 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Cesar E Sanchez Damas administrativo, 14-06-19             | 1,216.37   | 1,216.37   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100236 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Tecnico academico, 13-06-19                                | 83,920.54  | 83,920.54  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100237 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Tecnico academico, 13-06-19                                | 63,354.31  | 63,354.31  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100238 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Ricardo Guzman Mendez academico, 14-06-19                  | 1,308.74   | 1,308.74   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100239 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, PTC, 13-06-19  | 273,123.85 | 273,123.85 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100240 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura procesos sociales, 13-06-19                     | 82,201.14  | 82,201.14  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100241 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura procesos naturales, 13-06-19                    | 163,530.65 | 163,530.65 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100242 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Oxchuc, 13-06-19                                | 59,011.28  | 59,011.28  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100243 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Yajalon, 13-06-19                               | 37,296.75  | 37,296.75  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100244 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Valle de Tulija, 13-06-19                       | 22,724.28  | 22,724.28  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100245 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Margaritas, 13-06-19                            | 79,492.59  | 79,492.59  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100246 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, nomina complementaria, 13-06-19                            | 117,843.66 | 117,843.66 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100247 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, nomina complementaria, 13-06-19                            | 27,770.20  | 27,770.20  |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100248 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 14-06-19             | 3,000.82   | 3,000.82   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100249 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Antonia Hdz Giron complementaria, 17-06-19                 | 2,000.00   | 2,000.00   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100250 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Cesar E Sanchez Damas complementaria, 14-06-19             | 633.34     | 633.34     |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100251 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-154 Banorte, 17-06-19. | 3,814.57   | 3,814.57   |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|---|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100252 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-155 Banorte, 17-06-19.                                    | 1,000.00   | 1,000.00 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100253 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 158 Banorte, 21-06-19.                             | 3,019.00   | 3,019.00 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100254 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Arturo Tello Solís (asignatura), pagado con Cheque 159 Banorte, 15-06-19.                               | 3,019.00   | 3,019.00 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100255 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Guillermo Ugarte Sanchez (asignatura), pagado con Cheque 160 Banorte, 19-06-19.                         | 2,499.75   | 2,499.75 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100256 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Gaspar Molina Galvan (asignatura), pagado con Cheque 157 Banorte, 21-06-19.                             | 3,374.91   | 3,374.91 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100257 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Jacinta Y Fuentes Pérez (asignatura), pagado con Cheque 156 Banorte, 15-06-19.                          | 3,964.88   | 3,964.88 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100258 | 7/12 PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 164 Banorte, 18-06-19. | 4,877.38   | 4,877.38 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100259 | 7/12 PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 165 Banorte, 18-06-19. | 1,109.38   | 1,109.38 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100260 | 25% pension PRIMERA May-19 Andrea G de Coss Villatoro (mtró Gabriel C López García) CH-130 18-05-19   | 2,909.53   | 2,909.53 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100261 | 25% pension BONO DIA DEL MAESTRO Andrea G de Coss Villatoro (mtró Gabriel C López García) CH-131 18-05-19   | 625.00     | 625.00   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100262 | 25% pension SEGUNDA May-19 Andrea G de Coss Villatoro (mtró Gabriel C López García) CH-145 03-06-19   | 1,148.50   | 1,148.50 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100263 | 25% pension PRIMERA Jun-19 Andrea G de Coss Villatoro (mtró Gabriel C López García) CH-162 18-06-19   | 1,148.50   | 1,148.50 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100264 | 20% pension PRIMERA Abr-19 Aracely Alvaro Arcos (mtró Mariano Moreno Mendez) CH-93 03-05-19   | 853.38     | 853.38   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100265 | 20% pension SEGUNDA Abr-19 Aracely Alvaro Arcos (mtró Mariano Moreno Mendez) CH-103 03-05-19  | 853.38     | 853.38   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100266 | 20% pension PRIMERA May-19 Aracely Alvaro Arcos (mtró Mariano Moreno Mendez) CH-128 03-06-19  | 853.38     | 853.38   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100267 | 20% pension BONO DIA DEL MAESTRO Aracely Alvaro Arcos (mtró Mariano Moreno Mendez) CH-129 03-06-19  | 500.00     | 500.00   |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100268 | 20% pension SEGUNDA May-19 Aracely Alvaro Arcos (mtró Mariano Moreno Mendez) CH-144 03-06-19   | 853.38     | 853.38   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100269 | 25% pension PRIMERA May-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtró Cesar E Sanchez Damas) CH-133 03-06-19   | 1,805.63   | 1,805.63 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100270 | 25% pension SEGUNDA May-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtró Cesar E Sanchez Damas) CH-146 25-06-19   | 1,289.74   | 1,289.74 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100271 | 25% pension PRIMERA Jun-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtró Cesar E Sanchez Damas) CH-166 25-06-19   | 1,891.61   | 1,891.61 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100272 | 28% pension PRIMERA May-19 María Dolores Arias Martínez (mtró José Alfredo López Jimenez) TSF-39 15-05-19  | 1,110.70   | 1,110.70 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100273 | 28% pension SEGUNDA May-19 María Dolores Arias Martínez (mtró José Alfredo López Jimenez) TSF-47 30-05-19  | 1,110.70   | 1,110.70 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100274 | 28% pension PRIMERA Jun-19 María Dolores Arias Martínez (mtró José Alfredo López Jimenez) TSF-64 14-06-19  | 1,110.70   | 1,110.70 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100275 | 35% pension PRIMERA May-19 Laura Gpe Abarca Solis (mtró oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-42 15-05-19  | 1,354.02   | 1,354.02 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100276 | 35% pension BONO DIA DEL MAESTRO Laura Gpe Abarca SOLIS (mtró oscar Salvador Trujillo C.) TSF-41 15-05-19  | 875.00     | 875.00   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100277 | 35% pension SEGUNDA May-19 Laura Gpe Abarca Solis (mtró oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-46 30-05-19  | 1,354.02   | 1,354.02 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100278 | 35% pension PRIMERA Jun-19 Laura Gpe Abarca Solis (mtró oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-65 14-06-19  | 1,354.02   | 1,354.02 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100279 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, PRIMERA May-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-40 15-05-19 | 2,970.68   | 2,970.68 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100280 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA May-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-48 30-05-19 | 2,970.68   | 2,970.68 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100281 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, PRIMERA Jun-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-63 14-06-19 | 2,970.68   | 2,970.68 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100282 | FONDO DE AHORRO PATRONAL PRIMERA quincena de MAYO 2019, TSF-037 pagado el día 15-05-2019   | 4,790.29   | 4,790.29 |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$)   |              | SALDO  |          |
|------------|---------------------|--|--------------|--------------|--------|----------|
|            |                     |  | DEBE         | HABER        | DEUDOR | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100283 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR PRIMERA quincena de MAYO 2019, TSF-038 pagado el día 15-05-2019                             | 4,790.29     | 4,790.29     |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100284 | CUOTA SINDICAL PRIMERA quincena de MAYO 2019, TSF-039 pagado el día 15-05-2019   | 3,193.61     | 3,193.61     |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100285 | FONDO DE AHORRO PATRONAL SEGUNDA quincena de MAYO 2019, TSF-040 pagado el día 30-05-2019                               | 5,943.31     | 5,943.31     |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100286 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR SEGUNDA quincena de MAYO 2019, TSF-041 pagado el día 30-05-2019                             | 5,943.31     | 5,943.31     |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100287 | CUOTA SINDICAL SEGUNDA quincena de MAYO 2019, TSF-042 pagado el día 30-05-2019   | 3,962.32     | 3,962.32     |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100288 | FONDO DE AHORRO PATRONAL PRIMERA quincena de JUNIO 2019, TSF-043 pagado el día 14-06-2019                              | 5,870.77     | 5,870.77     |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100289 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR PRIMERA quincena de JUNIO 2019, TSF-044 pagado el día 14-06-2019                            | 5,870.77     | 5,870.77     |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100290 | CUOTA SINDICAL PRIMERA quincena de JUNIO 2019, TSF-045 pagado el día 14-06-2019  | 3,913.96     | 3,913.96     |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100291 | Pago parcial de Finiquito 2/3 correspondiente al mes de marzo, Gilberto Antonio Ruiz Caceres, CH-095, 03-05-19.        | 63,053.68    | 63,053.68    |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100292 | Pago 3/24 según convenio del Expediente J/O/813/2014 de Laudo dictado a Yadira Velasco Díaz (abril) Ch-109 03-05-19    | 55,877.67    | 55,877.67    |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100293 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de ABRIL 2019 y del 2do Bimestre 2019, pagado el 17-05-19         | 1,177,102.02 | 1,177,102.02 |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100294 | Pago de Finiquito (Técnico Académico), David Iturbe Merida, TSF-044, 17-05-19.   | 5,432.76     | 5,432.76     |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100295 | Pago de Finiquito complemento (Técnico Académico), David Iturbe Merida, TSF-043, 17-05-19.                             | 2,000.00     | 2,000.00     |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100296 | Pago a AXA SEGUROS, contratacion de seguro de vida, para personal, administrativo y académico de la Universidad.       | 100,571.30   | 100,571.30   |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100297 | Pago 4/24 según convenio del Expediente J/O/813/2014 de Laudo dictado a Yadira Velasco Díaz (mayo) Ch-136 30-05-19     | 55,877.67    | 55,877.67    |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100298 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias Cuota Obrero Patronal 04-2018 al 03-2019 CH-150 08-06-19       | 46,534.02    | 46,534.02    |        |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100299 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a multas confinadas Cuota Obrero Patronal 04-2018 al 03-2019 Ch-151 08-06-19 | 4,351.99     | 4,351.99     |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO      |          |
|------------|---------------------|---|------------|----------|------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100300 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 10-2016 06-06-19  | 7,784.97   | 7,784.97 |            |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100301 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 10-2018 06-06-19  | 7,924.93   | 7,924.93 |            |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100302 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 02-2019 06-06-19  | 8,717.01   | 8,717.01 |            |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100303 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 12-2016 06-06-19  | 9,551.11   | 9,551.11 |            |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100304 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 12-2018 06-06-19  | 9,792.70   | 9,792.70 |            |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100305 | Pago de bono de 10 años de servicio, Brisa Arias Zea (Técnico Académico) TSF-049 11-06-19   | 2,688.47   | 2,688.47 |            |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100306 | Pago de bono de 10 años de servicio complemento, Brisa Arias Zea (Técnico Académico) TSF-050 11-06-19   | 1,000.00   | 1,000.00 |            |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100307 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Miguel A Valdez Urzua TSF-051 11-06-19  | 1,500.00   | 1,500.00 |            |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100308 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Juan P Arreola Espinosa TSF-052 11-06-19  | 1,500.00   | 1,500.00 |            |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100060 | Registro de BMS 1.1.1.3.17 por Talleres de capacitación para el uso del sistemas geográficos y 5 de análisis de base de datos: 1 para cada unidad y 1 para unidad central (1 capacitación en 2018= 5, y una capacitación en 2019= 5, total = 10 capacitaciones) con fecha 22-05-19  | 220,000.00 |          | 220,000.00 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100061 | Registro de solicitud 02 BMS 1.1.3.1.12 por Pago de honorarios de 6 instructores para Rally en la que participaran en competencias académicas que propicien la vinculación con la Institución integrando valores con la comunidad no académica y comunidades aledañas con fecha 28-05-19  | 276,000.00 |          | 496,000.00 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100062 | Registro de solicitud 04 BMS 1.2.3.2.16 por Pago de honorarios para invitados a la Expo Unich - Universidades para dar a conocer los trabajos que se realiza en los 6 PE en Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Médico Cirujano, a realizarse en cada UAM y Sede Central. con fecha 28-05-19 | 120,000.00 |          | 616,000.00 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO      |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100063 | Registro de solicitud 05 BMS 1.2.3.2.17 por Pago de honorarios para invitados a la Expo Unich - Universidades para dar a conocer los trabajos que se realiza en los 6 PE en Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Médico Cirujano, a realizarse en cada UAM y Sede Central. con fecha 28-05-19 | 23,715.00  |       | 639,715.00 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100064 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-132-2019 DE FECHA 06-06-19   | 50,487.20  |       | 690,202.20 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100065 | Registro de solicitud 07 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, viáticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19  | 100,000.00 |       | 790,202.20 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100066 | Registro de solicitud 08 BMS 1.2.3.1.3 para Realizar 2 encuentros para la revitalización de los saberes y conocimientos de los pueblos originarios en el mundo posmoderno.pago de honorarios, alimentos, viaticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19   | 75,000.00  |       | 865,202.20 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100067 | Registro de solicitud 09 BMS 1.2.3.1.4 por Realizar coloquios para la práctica de la interculturalidad y el buen vivir en latinoamérica.pago de honorarios, alimentos, viaticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19   | 75,000.00  |       | 940,202.20 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100068 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y COMPRA DE LUBRICANTES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/134/2019 de fecha 06/06/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.   | 12,035.00  |       | 952,237.20 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100069 | Registro por pago de REVISION Y DIAGNOSTICO DE REGULADOR DE INFORMATICA según FACTURA 231 de fecha 10/06/2019 A NOMBRE DE HUGO CASTELLANO RAMOS   | 2,843.75   |       | 955,080.95 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100070 | Registro de solicitud 10 BMS 2.1.1.1.3 por Pago de honorarios al especialista que impartira el taller para la actualizacion de la norma ISO 14001 con fecha 20-06-19  | 12,000.00  |       | 967,080.95 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100071 | Registro de solicitud 11 BMS 2.1.1.1.4 por pago de honorarios al especialista que impartira el taller para actualizacion en la norma ISO 45001 con fecha 20-06-19   | 12,000.00  |       | 979,080.95 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100072 | Registro por solicitud 12 BMS 2.1.1.1.5 por pago de honorarios al especialista que impartira el curso de auditor en la Norma ISO 19011 con fecha 20-06-19   | 19,650.00  |       | 998,730.95 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100073 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A827, OXCHUC A829, YAJALON FAC A830, LAS MARGARITAS FAC A828 Y SALTO DE AGUA FAC A831 (MAYO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/147/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV | 172,999.83 |       | 1,171,730.78 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100074 | Registro por pago de RENTA DE CARPAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/142/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE GABRIEL AUDELINO HERNANDEZ PEREZ   | 52,650.00  |       | 1,224,380.78 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100075 | Registro de solicitud 13 BMS 1.2.3.1.12 por Montaje de la obra de teatro Hospital Psiquiátrico Rolando Mota, en la Unidad Central y dos Unidades Académicas Multidisciplinarias con fecha 19-06-19  | 43,303.00  |       | 1,267,683.78 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100076 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SEDE CENTRAL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/150/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 12-06-19  | 40,615.00  |       | 1,308,298.78 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100077 | Registro por pago de LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/144/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE RAUL SALVADOR MENDOZA VERA.  | 29,000.00  |       | 1,337,298.78 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100078 | Registro de solicitud 14 por BMS 1.2.3.2.10 por pago de honorarios talleres de capacitación al programa institucional de tutorías en UAMS y unidad central a cargo del area medica con fecha 19-06-19   | 160,000.00 |       | 1,497,298.78 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100079 | Registro por pago de SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2019 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/151/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE RAQUEL ANTONIO MORENO.   | 7,626.66   |       | 1,504,925.44 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100080 | Registro de solicitud 15 BMS 1.1.1.3.9 por Pantallas portátiles para proyección: 3 para cada unidad y 3 para sede central con fecha del 20-06-19  | 15,200.00  |       | 1,520,125.44 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100081 | Registro de solicitud 16 BMS 1.1.2.3.1 por Kit de Protección Civil (chaleco, casco con lampara, botiquín, silbato, guantes, brazalete) con fecha  | 20,000.00  |       | 1,540,125.44 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100082 | Registro de solicitud 17 BMS 1.1.2.3.2 por Contenedores para reciclaje, recipiente metálico o de otro material resistente, de gran tamaño y provisto de enganches para facilitar su manejo que se usa para depositar la basura. del 20-06-19                  | 78,875.00  |       | 1,619,000.44 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100083 | Registro por COMPRA DE LLANTAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/148/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE JULIO CESAR ROVELO MIGUEL  | 2,670.00   |       | 1,621,670.44 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100084 | Registro de solicitud 18 BMS 1.3.2.1.2 por Publicación de libro arbitrado de memorias de Universidades Interculturales de los 6 PE de Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Medico Cirujano. | 125,688.00 |       | 1,747,358.44 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100085 | Registro de solicitud 19 BMS 1.3.2.3.2 por Publicación de libro arbitrado de los chichimecas y su integración en el modernismo y capitalismo. Autor D.r Miguel Sánchez Álvarez con fecha 20-06-19   | 62,844.00  |       | 1,810,202.44 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100086 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-137-2019 DE FECHA 12-06-19   | 80,779.52  |       | 1,890,981.96 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100087 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/146/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO.   | 2,296.80   |       | 1,893,278.76 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100088 | Registro de solicitud 20 BMS 1.3.2.3.3 por Publicación de libro arbitrado Fugas re-encantadas, Astucias cubanas de las identidades religiosas desde los noventa. Autores: Alain Basail Rodríguez y Minerva Yoimy Castañeda Seijas. del 20-06-19                           | 62,844.00  |       | 1,956,122.76 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100089 | Registro por COMPRA CABEZAL TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/143/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV   | 26,731.32  |       | 1,982,854.08 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100090 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/138/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DEREFIGIO DE JESUS PEREZ OCHOA.  | 301.50     |       | 1,983,155.58 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100091 | Registro por pago de COMPRA DE BATERIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/145/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ   | 1,686.00   |       | 1,984,841.58 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100092 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/145/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ   | 4,411.00   |       | 1,989,252.58 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100093 | Registro por pago de SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD VOLVO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/146/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE HIGHWAY TRUCKS SAPI DE CV   | 12,323.26  |       | 2,001,575.84 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCO100094 | Registro por pago de COMPRA DE CORTINAS según FACTURA 118 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE HIGHWAY TRUCKS SAPI DE CV   | 13,920.00  |            | 2,015,495.84 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100060 | Registro de BMS 1.1.1.3.17 por Talleres de capacitación para el uso del sistemas geográficos y 5 de análisis de base de datos: 1 para cada unidad y 1 para unidad central (1 capacitación en 2018= 5, y una capacitación en 2019= 5, total = 10 capacitaciones) con fecha 22-05-19  |            | 220,000.00 | 1,795,495.84 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100061 | Registro de solicitud 02 BMS 1.1.3.1.12 por Pago de honorarios de 6 instructores para Rally en la que participaran en competencias académicas que propicien la vinculación con la Institución integrando valores con la comunidad no académica y comunidades aledañas con fecha 28-05-19  |            | 276,000.00 | 1,519,495.84 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100062 | Registro de solicitud 04 BMS 1.2.3.2.16 por Pago de honorarios para invitados a la Expo Unich - Universidades para dar a conocer los trabajos que se realiza en los 6 PE en Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Médico Cirujano, a realizarse en cada UAM y Sede Central. con fecha 28-05-19 |            | 120,000.00 | 1,399,495.84 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100063 | Registro de solicitud 05 BMS 1.2.3.2.17 por Pago de honorarios para invitados a la Expo Unich - Universidades para dar a conocer los trabajos que se realiza en los 6 PE en Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Médico Cirujano, a realizarse en cada UAM y Sede Central. con fecha 28-05-19 |            | 23,715.00  | 1,375,780.84 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100064 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-132-2019 DE FECHA 06-06-19   |            | 50,487.20  | 1,325,293.64 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100065 | Registro de solicitud 07 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, viáticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19  |            | 100,000.00 | 1,225,293.64 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100066 | Registro de solicitud 08 BMS 1.2.3.1.3 para Realizar 2 encuentros para la revitalización de los saberes y conocimientos de los pueblos originarios en el mundo posmoderno.pago de honorarios, alimentos, viaticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19   |            | 75,000.00  | 1,150,293.64 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100067 | Registro de solicitud 09 BMS 1.2.3.1.4 por Realizar coloquios para la práctica de la interculturalidad y el buen vivir en latinoamérica.pago de honorarios, alimentos, viaticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19                                     |            | 75,000.00  | 1,075,293.64 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100068 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y COMPRA DE LUBRICANTES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/134/2019 de fecha 06/06/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.   |            | 12,035.00  | 1,063,258.64 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100069 | Registro por pago de REVISION Y DIAGNOSTICO DE REGULADOR DE INFORMATICA según FACTURA 231 de fecha 10/06/2019 A NOMBRE DE HUGO CASTELLANO RAMOS   |            | 2,843.75   | 1,060,414.89 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100070 | Registro de solicitud 10 BMS 2.1.1.1.3 por Pago de honorarios al especialista que impartira el taller para la actualizacion de la norma ISO 14001 con fecha 20-06-19  |            | 12,000.00  | 1,048,414.89 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100071 | Registro por pago de RENTA DE CARPAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/142/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE GABRIEL AUDELINO HERNANDEZ PEREZ   |            | 52,650.00  | 995,764.89   |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100072 | Registro de solicitud 11 BMS 2.1.1.1.4 por pago de honorarios al especialista que impartira el taller para actualizacion en la norma ISO 45001 con fecha 20-06-19   |            | 12,000.00  | 983,764.89   |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100073 | Registro por solicitud 12 BMS 2.1.1.1.5 por pago de honorarios al especialista que impartira el curso de auditor en la Norma ISO 19011 con fecha 20-06-19   |            | 19,650.00  | 964,114.89   |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100074 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A827, OXCHUC A829, YAJALON FAC A830, LAS MARGARITAS FAC A828 Y SALTO DE AGUA FAC A831 (MAYO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/147/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV |            | 172,999.83 | 791,115.06   |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100075 | Registro de solicitud 13 BMS 1.2.3.1.12 por Montaje de la obra de teatro Hospital Psiquiatrico Rolando Mota, en la Unidad Central y dos Unidades Académicas Multidisciplinarias con fecha 19-06-19  |            | 43,303.00  | 747,812.06   |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100076 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SEDE CENTRAL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/150/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 12-06-19  |            | 40,615.00  | 707,197.06   |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO      |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100077 | Registro por pago de LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/144/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE RAUL SALVADOR MENDOZA VERA.  |            | 29,000.00  | 678,197.06 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100078 | Registro de solicitud 14 por BMS 1.2.3.2.10 por pago de honorarios talleres de capacitación al programa institucional de tutorías en UAMS y unidad central a cargo del área médica con fecha 19-06-19   |            | 160,000.00 | 518,197.06 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100079 | Registro por pago de SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2019 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/151/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE RAQUEL ANTONIO MORENO.   |            | 7,626.66   | 510,570.40 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100080 | Registro de solicitud 15 BMS 1.1.1.3.9 por Pantallas portátiles para proyección: 3 para cada unidad y 3 para sede central con fecha del 20-06-19  |            | 15,200.00  | 495,370.40 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100081 | Registro de solicitud 16 BMS 1.1.2.3.1 por Kit de Protección Civil (chaleco, casco con lámpara, botiquín, silbato, guantes, brazaletes) con fecha   |            | 20,000.00  | 475,370.40 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100082 | Registro de solicitud 17 BMS 1.1.2.3.2 por Contenedores para reciclaje, recipiente metálico o de otro material resistente, de gran tamaño y provisto de enganches para facilitar su manejo que se usa para depositar la basura. del 20-06-19                              |            | 78,875.00  | 396,495.40 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100083 | Registro por COMPRA DE LLANTAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/148/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE JULIO CESAR ROVELO MIGUEL  |            | 2,670.00   | 393,825.40 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100084 | Registro de solicitud 18 BMS 1.3.2.1.2 por Publicación de libro arbitrado de memorias de Universidades Interculturales de los 6 PE de Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Médico Cirujano. |            | 125,688.00 | 268,137.40 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100085 | Registro de solicitud 19 BMS 1.3.2.3.2 por Publicación de libro arbitrado de los chichimecas y su integración en el modernismo y capitalismo. Autor D.r Miguel Sánchez Álvarez con fecha 20-06-19   |            | 62,844.00  | 205,293.40 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100086 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-137-2019 DE FECHA 12-06-19   |            | 80,779.52  | 124,513.88 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100087 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/146/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO.   |            | 2,296.80   | 122,217.08 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO  |           |
|------------|---------------------|---|------------|------------|--------|-----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR  |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100088 | Registro de solicitud 20 BMS 1.3.2.3.3 por Publicación de libro arbitrado Fugas re-encantadas, Astucias cubanas de las identidades religiosas desde los noventa. Autores: Alain Basail Rodríguez y Minerva Yoimy Castañeda Seijas. del 20-06-19 |            | 62,844.00  |        | 59,373.08 |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100089 | Registro por COMPRA CABEZAL TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/143/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV   |            | 26,731.32  |        | 32,641.76 |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100090 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/138/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DEREFIGIO DE JESUS PEREZ OCHOA.  |            | 301.50     |        | 32,340.26 |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100091 | Registro por pago de COMPRA DE BATERIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/145/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ   |            | 1,686.00   |        | 30,654.26 |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100092 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/145/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ   |            | 4,411.00   |        | 26,243.26 |
| 24/06/2019 | 2112005006PSI100085 | Registro de solicitud 06 BMS 1.3.1.1.4 por Viáticos (transporte, alimentación y transporte) para 15 días de estancia corta internacional para tres de los 7 CA registrados ante PRODEP con fecha 14-06-19                                       | 74,873.00  | 74,873.00  |        | 26,243.26 |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100309 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Blanca G Gómez López TSF-053 11-06-19   | 1,500.00   | 1,500.00   |        | 26,243.26 |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100310 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Javier A Aguilar Hernández TSF-054 11-06-19   | 1,500.00   | 1,500.00   |        | 26,243.26 |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100311 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Manuel de J Alfaro Garcia TSF-055 11-06-19  | 1,500.00   | 1,500.00   |        | 26,243.26 |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100312 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Enero 2019, 12-06-19   | 203,401.00 | 203,401.00 |        | 26,243.26 |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100313 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Febrero 2019, 12-06-19   | 279,561.00 | 279,561.00 |        | 26,243.26 |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100314 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Marzo 2019, 12-06-19   | 276,108.00 | 276,108.00 |        | 26,243.26 |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100315 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Abril 2019, 12-06-19   | 273,282.00 | 273,282.00 |        | 26,243.26 |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100316 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Mayo 2019, 12-06-19  | 266,483.00 | 266,483.00 |        | 26,243.26 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO     |           |
|------------|---------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR    | ACREEDOR  |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100317 | Pago de Finiquito a Jorge A Corzo Macal (administrativo), al mes de junio 2019, TSF-057, 12-06-19   | 70,389.62  | 70,389.62  | 26,243.26 |           |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100318 | Pago de Finiquito complemento a Jorge A Corzo Macal (administrativo), al mes de junio 2019, TSF-058, 12-06-19   | 28,710.00  | 28,710.00  | 26,243.26 |           |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100319 | Devolucion de subsidio por otras medidas economicas a Jorge A Corzo Macal (administrativo), al mes de junio 2019, TSF-062, 13-06-19   | 16,783.60  | 16,783.60  | 26,243.26 |           |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100320 | Pago de Finiquito a Moises Garcia Castillo (PTC), al mes de junio 2019, TSF-056, 12-06-19   | 129,934.32 | 129,934.32 | 26,243.26 |           |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100321 | Pago de Finiquito a Carlos Vazquez Rojas (técnico académico), al mes de junio 2019, TSF-059, 12-06-19   | 45,353.99  | 45,353.99  | 26,243.26 |           |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100322 | Pago de Finiquito complemento a Carlos Vazquez Rojas (técnico académico), al mes de junio 2019, TSF-060, 12-06-19   | 35,800.00  | 35,800.00  | 26,243.26 |           |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100323 | Devolucion de subsidio por otras medidas economicas a Carlos Vazquez Rojas (técnico académico), al mes de junio 2019, TSF-061, 12-06-19   | 6,367.15   | 6,367.15   | 26,243.26 |           |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100324 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Tania Lizeth Cifuentes Santiago Ch-149 14-06-19   | 1,500.00   | 1,500.00   | 26,243.26 |           |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100325 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Maritza Ruiz Cruz TSF-066 14-06-19  | 1,500.00   | 1,500.00   | 26,243.26 |           |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100326 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de MAYO 2019, pagado el 14-06-19   | 376,284.52 | 376,284.52 | 26,243.26 |           |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100327 | Pago de bono de 10 años de servicio, Rodolfo Plinio Escaobar Sandoval (PTC) Ch-153 15-06-19   | 6,862.64   | 6,862.64   | 26,243.26 |           |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100328 | Devolucion de subsidio por otras medidas economicas al periodo del 01 de enero al 10 de octubre de 2018 Guillermo Moguel Mandujano Ch-105 17-06-19  | 3,411.21   | 3,411.21   | 26,243.26 |           |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100329 | Devolucion de isr del complemento del sueldo correspondiente al aguinaldo del periodo del 01 de enero al 10 de octubre de 2018 Guillermo Moguel Mandujano Ch-108 17-06-19                           | 18,878.88  | 18,878.88  | 26,243.26 |           |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100330 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, PTC, 30-05-19  | 273,119.84 | 273,119.84 | 26,243.26 |           |
| 25/06/2019 | 2112005006PCO100095 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTOS FINANCIEROS Y MATERIALES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/136/2019 de fecha 14/06/2019 A NOMBRE DE IMPRESOS Y PAPELERIA JOVEL SA DE CV | 5,126.32   |            |           | 31,369.58 |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PCO100096 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS 5 SEDES (JUNIO) según FACTURAS A835, A 836, A 837, A838 Y A839 de fecha 14/06/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV  | 86,499.91  |       | 117,869.49 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCO100097 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 285, OXCHUC 286, YAJALON FAC 287, LAS MARGARITAS FAC 288 Y SALTO DE AGUA FAC 289 (JUNIO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/153/2019 de fecha 17/06/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV | 75,861.98  |       | 193,731.47 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCO100098 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MAYO ( MARGARITAS FAC 5470) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/159/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 18-06-19  | 6,819.00   |       | 200,550.47 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCO100099 | Registro por pago de COTEJO DE DOCUMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/154/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE LORENA DEL ROSARIO ZOZAYA BASSOUL  | 2,100.02   |       | 202,650.49 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCO100100 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/155/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ  | 904.80     |       | 203,555.29 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCO100101 | Registro por pago de SERVICIO DE ALIMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/157/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE DANIELA BURGUETE ARELLANO   | 8,320.00   |       | 211,875.29 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCO100102 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/147/2019 de fecha 19/06/2019 A NOMBRE DE INSUMOS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO SA DE CV  | 5,482.16   |       | 217,357.45 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCO100103 | Registro por pago de ARREGLO DE AUDITORIO PARA GRADUACIONES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/162/2019 de fecha 20/06/2019 A NOMBRE DE ROBERT GONZALEZ ZARATE   | 17,400.00  |       | 234,757.45 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCO100104 | Registro por pago de PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/161/2019 de fecha 20/06/2019 A NOMBRE DE SERVICIOS GENERALES AIRON SA DE CV   | 30,557.60  |       | 265,315.05 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCO100105 | Registro por pago de SERVICIO CORRECTIVO DE LA UNIDAD VOLVO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/148/2019 de fecha 20/06/2019 A NOMBRE DE HIGHWAY TRUCKS SAPI DE CV  | 3,421.21   |       | 268,736.26 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PCO100106 | Registro por pago de SERVICIO DE ALIMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/166/2019 de fecha 15/06/2019 A NOMBRE DE DANIELA BURGUETE ARELLANO   | 24,240.00  |           | 292,976.26 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCO100107 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-173-2019 DE FECHA 21-06-19  | 60,584.64  |           | 353,560.90 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCO100108 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OXCHUC FAC 53099 Y VALLE DE TULIJA FAC 32556) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/183/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 21-06-19   | 9,789.00   |           | 363,349.90 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100093 | Registro por pago de SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD VOLVO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/146/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE HIGHWAY TRUCKS SAPI DE CV  |            | 12,323.26 | 351,026.64 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100094 | Registro por pago de COMPRA DE CORTINAS según FACTURA 118 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA HATSA HA DEL SUR, SA DE CV  |            | 13,920.00 | 337,106.64 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100095 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTOS FINANCIEROS Y MATERIALES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/136/2019 de fecha 14/06/2019 A NOMBRE DE IMPRESOS Y PAPELERIA JOVEL SA DE CV  |            | 5,126.32  | 331,980.32 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100096 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS 5 SEDES (JUNIO) según FACTURAS A835, A 836, A 837, A838 Y A839 de fecha 14/06/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV  |            | 86,499.91 | 245,480.41 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100097 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 285, OXCHUC 286, YAJALON FAC 287, LAS MARGARITAS FAC 288 Y SALTO DE AGUA FAC 289 (JUNIO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/153/2019 de fecha 17/06/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV |            | 75,861.98 | 169,618.43 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100098 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MAYO ( MARGARITAS FAC 5470) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/159/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 18-06-19  |            | 6,819.00  | 162,799.43 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100099 | Registro por pago de COTEJO DE DOCUMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/154/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE LORENA DEL ROSARIO ZOZAYA BASSOUL  |            | 2,100.02  | 160,699.41 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100100 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/155/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ  |            | 904.80     | 159,794.61 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100101 | Registro por pago de SERVICIO DE ALIMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/157/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE DANIELA BURGUETE ARELLANO   |            | 8,320.00   | 151,474.61 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100102 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/147/2019 de fecha 19/06/2019 A NOMBRE DE INSUMOS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO SA DE CV  |            | 5,482.16   | 145,992.45 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100103 | Registro por pago de ARREGLO DE AUDITORIO PARA GRADUACIONES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/162/2019 de fecha 20/06/2019 A NOMBRE DE ROBERT GONZALEZ ZARATE   |            | 17,400.00  | 128,592.45 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100104 | Registro por pago de PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/161/2019 de fecha 20/06/2019 A NOMBRE DE SERVICIOS GENERALES AIRON SA DE CV   |            | 30,557.60  | 98,034.85  |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100105 | Registro por pago de SERVICIO CORRECTIVO DE LA UNIDAD VOLVO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/148/2019 de fecha 20/06/2019 A NOMBRE DE HIGHWAY TRUCKS SAPI DE CV  |            | 3,421.21   | 94,613.64  |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100106 | Registro por pago de SERVICIO DE ALIMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/166/2019 de fecha 15/06/2019 A NOMBRE DE DANIELA BURGUETE ARELLANO   |            | 24,240.00  | 70,373.64  |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100107 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-173-2019 DE FECHA 21-06-19  |            | 60,584.64  | 9,789.00   |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100108 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OXCHUC FAC 53099 Y VALLE DE TULIJA FAC 32556) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/183/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 21-06-19 |            | 9,789.00   |            |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PSI100086 | 2% SOBRE NOMINA 1ER BIMESTRE 2019 TSF-0269 15-03-19  | 98,795.00  | 98,795.00  |            |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PSI100087 | 2% SOBRE NOMINA 2DO BIMESTRE 2019 TSF-5267 03-05-19  | 114,315.00 | 114,315.00 |            |          |
| 25/06/2019 | 2112005006RCD100002 | Reintegro PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 14-05-19 (seleccion de clave presupuestaria erronea)  | 120,107.45 | 120,107.45 |            |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO  |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006RCD100003 | Reintegro de Cesar Enrique Sanchez Damas (no se le desconta la pension del complemento 1ra Qna de May-19) 16-05-19       | 350.00     | 350.00     |        |          |
| 25/06/2019 | 2112005006RCD100004 | Reintegro por concepto de devolución de nomina de Ricardo Guzman Mendez (duplico la primera quincena de enero 2019)      | 3,816.57   | 3,816.57   |        |          |
| 25/06/2019 | 2112005006RCD100005 | Reintegro Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, PTC, 30-05-19 (seleccion de clave Presupuestaria erronea) | 273,119.84 | 273,119.84 |        |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100331 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, personal administrativo, 27-06-19                                  | 227,326.40 | 227,326.40 |        |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100332 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, personal administrativo, 27-06-19                                  | 60,169.98  | 60,169.98  |        |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100333 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Mariela Salinas Ayala administrativo, 27-06-19                     | 4,793.94   | 4,793.94   |        |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100334 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Manuel de Jesus Ruiz Díaz administrativo, 27-06-19                 | 6,323.32   | 6,323.32   |        |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100335 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Tecnico academico, 27-06-19  | 83,920.54  | 83,920.54  |        |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100336 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Tecnico academico, 27-06-19  | 63,176.52  | 63,176.52  |        |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100337 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, PTC, 27-06-19  | 256,412.92 | 256,412.92 |        |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100338 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Brenda del Carmen Adame Zuñiga PTC, 27-06-19                       | 8,809.18   | 8,809.18   |        |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100339 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Georgina Mendez Torres PTC, 27-06-19                               | 8,809.18   | 8,809.18   |        |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100340 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura, 27-06-19   | 8,090.35   | 8,090.35   |        |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100341 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, nomina complementaria, 27-06-19                                    | 120,477.00 | 120,477.00 |        |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100342 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, nomina complementaria, 27-06-19                                    | 24,769.38  | 24,769.38  |        |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100343 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 27-06-19                     | 3,000.82   | 3,000.82   |        |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100344 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Manuel de J Ruiz Díaz complementaria, 27-06-19                     | 3,000.82   | 3,000.82   |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO     |          |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|-----------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR    | ACREEDOR |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100345 | SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-333 Banorte, 28-06-19.   | 3,814.57   | 3,814.57  |           |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100346 | SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-334 Banorte, 28-06-19.   | 1,000.00   | 1,000.00  |           |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100347 | 8/12 SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 337 Banorte, 28-06-19.      | 4,877.38   | 4,877.38  |           |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100348 | 8/12 SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 338 Banorte, 28-06-19.      | 1,109.38   | 1,109.38  |           |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100349 | 25% pension SEGUNDA Jun-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtro Cesar E Sanchez Damas) CH-335 28-06-19   | 1,891.61   | 1,891.61  |           |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100350 | 28% pension SEGUNDA Jun-19 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) TSF-69 27-06-19  | 1,110.70   | 1,110.70  |           |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100351 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA Jun-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-70 27-06-19 | 2,970.68   | 2,970.68  |           |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100352 | FONDO DE AHORRO PATRONAL SEGUNDA quincena de JUNIO 2019, TSF-046 pagado el día 27-06-2019  | 3,082.71   | 3,082.71  |           |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100353 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR SEGUNDA quincena de JUNIO 2019, TSF-047 pagado el día 27-06-2019  | 3,082.71   | 3,082.71  |           |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100354 | CUOTA SINDICAL SEGUNDA quincena de JUNIO 2019, TSF-048 pagado el día 27-06-2019  | 2,055.20   | 2,055.20  |           |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100355 | Pago parcial de Finiquito 3/3 correspondiente al mes de mayo, Gilberto Antonio Ruiz Caceres, CH-134, 21-06-19.   | 63,053.68  | 63,053.68 |           |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100356 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Anahí Monroy Rodríguez TSF-067 19-06-19  | 1,500.00   | 1,500.00  |           |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100357 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Mercedes Margarita Guillen Valdez TSF-068 19-06-19                                       | 1,500.00   | 1,500.00  |           |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100358 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Cristina Martinez Alvarez Ch-152 22-06-19  | 1,500.00   | 1,500.00  |           |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCO100109 | Registro por pago de mantenimiento de vehículo Traverse segun factura FSS-15060 orden de pago UNICH/SAD/RM/169/2019 con fecha 21/06/19                   | 59,986.00  |           | 59,986.00 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |           | SALDO      |          |
|------------|---------------------|---|------------|-----------|------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER     | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 27/06/2019 | 2112005006PCO100110 | Registro por pago de servicio de limpieza del 16 al 30 de junio 2019 de la cede central segun factura 461 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/167/2019 del 21-06-19              | 50,249.98  |           | 110,235.98 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCO100111 | Registro por pago de servicio de limpieza del 16 al 30 de junio de 2019 de la sede de Valle de Tulija segun factura 462 orde de pago UNICH/SAD/RM/167/2019 del 21-06-19       | 7,600.02   |           | 117,836.00 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCO100112 | Registro por pago de servicio de limpieza de la sede de Oxchuc del 16 al 30 de junio de 2019 segun factura 465 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/167/2019 del 21-06-19         | 7,600.02   |           | 125,436.02 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCO100113 | Registro por pago de servicio de limpieza de la sede de Yajalón del 16 al 30 de junio de 2019 segun factura 463 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/167/2019 del 21-06-19        | 7,600.02   |           | 133,036.04 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCO100114 | Registro por pago de servicio de limpieza de la sede de Las Margaritas del 16 al 30 de junio de 2019 segun factura 464 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/167/2019 del 21-06-19 | 7,600.02   |           | 140,636.06 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCO100115 | Registro por pago de servicio de telefonia del mes de junio de la sede central segun factura A369EFCEDBC9 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/190/2019                           | 5,893.14   |           | 146,529.20 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCO100116 | Registro por pago de servicio de internet del mes de junio de la sede central segun factura A369EFCED549 segun orden d epago UNICH/SAD/RM/190/2019                            | 38,760.32  |           | 185,289.52 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCO100117 | Registro por pago de articulos de madera segun folio 6A22 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/187/2019 del dia 17-06-19  | 14,500.00  |           | 199,789.52 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCO100118 | Registro de pago por renta de back segun folio 75910 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/158/2019 del dia 17-06-19   | 9,627.77   |           | 209,417.29 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100109 | Registro por pago de mantenimiento de vehículo Traverse segun factura FSS-15060 orden de pago UNICH/SAD/RM/169/2019 con fecha 21/06/19  |            | 59,986.00 | 149,431.29 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100110 | Registro por pago de servicio de limpieza del 16 al 30 de junio 2019 de la cede central segun factura 461 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/167/2019 del 21-06-19              |            | 50,249.98 | 99,181.31  |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100111 | Registro por pago de servicio de limpieza del 16 al 30 de junio de 2019 de la sede de Valle de Tulija segun factura 462 orde de pago UNICH/SAD/RM/167/2019 del 21-06-19       |            | 7,600.02  | 91,581.29  |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |           | SALDO  |           |
|------------|---------------------|---|------------|-----------|--------|-----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER     | DEUDOR | ACREEDOR  |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100112 | Registro por pago de servicio de limpieza de la sede de Oxchuc del 16 al 30 de junio de 2019 segun factura 465 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/167/2019 del 21-06-19         |            | 7,600.02  |        | 83,981.27 |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100113 | Registro por pago de servicio de limpieza de la sede de Yajalón del 16 al 30 de junio de 2019 segun factura 463 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/167/2019 del 21-06-19        |            | 7,600.02  |        | 76,381.25 |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100114 | Registro por pago de servicio de limpieza de la sede de Las Margaritas del 16 al 30 de junio de 2019 segun factura 464 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/167/2019 del 21-06-19 |            | 7,600.02  |        | 68,781.23 |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100115 | Registro por pago de servicio de telefonía del mes de junio de la sede central segun factura A369EFCEDBC9 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/190/2019                           |            | 5,893.14  |        | 62,888.09 |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100116 | Registro por pago de servicio de internet del mes de junio de la sede central segun factura A369EFCED549 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/190/2019                            |            | 38,760.32 |        | 24,127.77 |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100117 | Registro por pago de articulos de madera segun folio 6A22 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/187/2019 del dia 17-06-19  |            | 14,500.00 |        | 9,627.77  |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100118 | Registro de pago por renta de back segun folio 75910 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/158/2019 del dia 17-06-19   |            | 9,627.77  |        |           |
| 30/06/2019 | 2112005006PCO100119 | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO A NOMBRE DE OFFICE DEPOT DE MEXICO DE FECHA 15-02-19  | 36,798.40  |           |        | 36,798.40 |
| 30/06/2019 | 2112005006PCO100120 | COMPRA DE EQUIPO DECOMPUTO A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ POR LA CANTIDAD 13,201.60  | 13,201.60  |           |        | 50,000.00 |
| 30/06/2019 | 2112005006PCO100121 | REGISTRO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO A NOMBRE DE FATIMA EDITH OSEGUERA ARIAS RECURSO PRODEP   | 24,676.00  |           |        | 74,676.00 |
| 30/06/2019 | 2112005006PCO100122 | REGISTRO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRANSFERENCIAS REALIZADAS DEL RECURSO PRODEP.  | 9,440.00   |           |        | 84,116.00 |
| 30/06/2019 | 2112005006PDE100119 | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO A NOMBRE DE OFFICE DEPOT DE MEXICO DE FECHA 15-02-19 TRANSFERENCIA A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ FOLIO 01                                       |            | 36,798.40 |        | 47,317.60 |
| 30/06/2019 | 2112005006PDE100120 | COMPRA DE EQUIPO DECOMPUTO A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ POR LA CANTIDAD 13,201.60  |            | 13,201.60 |        | 34,116.00 |
| 30/06/2019 | 2112005006PDE100121 | REGISTRO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO A NOMBRE DE FATIMA EDITH OSEGUERA ARIAS RECURSO PRODEP DE FECHA 13-02-19 FOLIO 01 POR 25,000.00                                      |            | 24,676.00 |        | 9,440.00  |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**

HORA: 11:43

FECHA: 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO     |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|-----------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR    | ACREEDOR |
| 30/06/2019 | 2112005006PDE100122 | REGISTRO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRANSFERENCIAS REALIZADAS DEL RECURSO PRODEP A NOMBRE DE FATIMA EDITH OSEGUERA ARIAS, BASTIANI GOMEZ JOSE Y JOAQUIN PEÑA PIÑA.  |            | 9,440.00 |           |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100088 | REGISTRO POR TRANSFERENCIA A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ DEL RECURSO PRODEP PARA VIATICOS. DE FECHA 13-03-19 FOLIO 03  | 10,000.00  |          | 10,000.00 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100089 | REGISTRO POR DEUDOR DIVERSO A NOMBRE DE BASTIANI GOMEZ JOSE POR RECURSO PRODEP.  | 7,185.00   |          | 7,185.00  |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100090 | REGISTRO POR TRANSFERENCIA A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ DEL RECURSO PRODEP DE FECHA 13-03-19 FOLIO 4  | 6,560.00   |          | 6,560.00  |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100091 | REGISTRO POR TRANSFERENCIA A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA, CORRESPONDIENTE AL RECURSO PRODEP DE FECHA 02-05-19 FOLIO 6.   | 7,000.00   |          | 7,000.00  |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100092 | REGISTRO POR TRANSFERENCIA A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA, CORRESPONDIENTE AL RECURSO PRODEP DE FECHA 25-03-19 FOLIO 5.   | 2,797.00   |          | 2,797.00  |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100093 | REGISTRO POR TRANSFERENCIA A NOMBRE DE FATIMA EDITH OSEGUERA ARIAS, CORRESPONDIENTE AL RECURSO PRODEP DE FECHA 08-05-19 FOLIO 7.   | 7,000.00   |          | 7,000.00  |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100094 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y TRASLADO AEREO Y TERRESTRE A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 21-05-19 (SOLICITUD N.8). | 7,000.00   |          | 7,000.00  |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100095 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y TRASLADO AEREO Y TERRESTRE A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 21-05-19 (SOLICITUD N.9).   | 13,000.00  |          | 13,000.00 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**

HORA: 11:43

FECHA: 05/08/2019

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100096 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y HOSPEDAJE A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 23-05-19 (SOLICITUD N.10).   | 7,796.55   | 7,796.55 |        |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100097 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y HOSPEDAJE A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 05-06-19 (SOLICITUD N.11). | 7,000.00   | 7,000.00 |        |          |

**TOTALES**
17,338,650.89
17,338,650.89

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO  |            |
|------------|---------------------|---|------------|------------|--------|------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR   |
| ****       | ****                | SALDO DEL MES ANTERIOR  |            |            |        | 490,099.48 |
| 07/06/2019 | 2112005006RDE100001 | REGISTRO POR CANCELACION POR FALTA DE DISPONIBLE PRESUPUESTAL AL MES DE MAYO.   |            | 151,724.04 |        | 338,375.44 |
| 07/06/2019 | 2112005006RDE100002 | REGISTRO POR CANCELACION POR FALTA DE DISPONIBLE PRESUPUESTAL AL MES DE MAYO.   |            | 172,999.83 |        | 165,375.61 |
| 07/06/2019 | 2112005006RDE100003 | REGISTRO POR CANCELACION POR FALTA DE DISPONIBLE PRESUPUESTAL AL MES DE MAYO.   |            | 161,559.04 |        | 3,816.57   |
| 11/06/2019 | 2112005006REP100001 | Reintegro nomina de la SEGUNDA de Febrero 2019, monto erroneo (Habia rechazo, capturado por aparte)   | 6,428.70   |            |        | 10,245.27  |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100001 | Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MANUEL HERNANDEZ LOPEZ De fecha 19-03-19 según FUC UNICH/CP/052/2019.  | 260.00     | 260.00     |        | 10,245.27  |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100002 | Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 20-03-19 según FUC SAD/RM/050/2019.   | 273.00     | 273.00     |        | 10,245.27  |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100003 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 21-03-19 según FUC SAD/RM/051/2019.  | 206.00     | 206.00     |        | 10,245.27  |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100004 | Registro por PASAJES y CASSETAS a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ De fecha 21-03-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/026/2019.  | 235.00     | 235.00     |        | 10,245.27  |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100005 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de JESUS ANTONIO CAMACHO MOSCOSO De fecha 21-03-19 según FUC UNICH/AG/007/2019.  | 206.00     | 206.00     |        | 10,245.27  |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100006 | Registro por ALIMENTOS a nombre de MARITZA RUIZ CRUZ De fecha 21-03-19 según FUC SAD/RF/015/2019.   | 100.00     | 100.00     |        | 10,245.27  |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100007 | Registro por ALIMENTOS a nombre de ANAHI MONROY RODRIGUEZ De fecha 21-03-19 según FUC SAD/RF/014/2019.  | 100.00     | 100.00     |        | 10,245.27  |
| 13/06/2019 | 2112005006RCD100001 | Reintegro nomina de la SEGUNDA de Febrero 2019, monto erroneo (Habia rechazo, capturado por aparte)   |            | 6,428.70   |        | 3,816.57   |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100001 | REGISTRO POR PAGO DE FIDEICOMISO POR ASEGURAMIENTO DE 22 UNIDADES VEHICULARES, RESGUARDADAS POR ESTA UNIVERSIDAD A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS DE FECHA 25-03-19 | 70,000.00  |            |        | 73,816.57  |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100002 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 169, OXCHUC 168, YAJALON FAC 170, LAS MARGARITAS FAC 171 Y SALTO DE AGUA FAC 172 (FEBRERO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/034/2019 de fecha 01/03/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV | 151,724.04 |       | 225,540.61 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100003 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A770, OXCHUC A772, YAJALON FAC A773, LAS MARGARITAS FAC A771 Y SALTO DE AGUA FAC A774 (FEBRERO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/040/2019 de fecha 14/03/2018 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV   | 172,999.83 |       | 398,540.44 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100004 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-039-2019 DE FECHA 20-03-19  | 161,559.04 |       | 560,099.48 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100005 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 187, OXCHUC 188, YAJALON FAC 189, LAS MARGARITAS FAC 190 Y SALTO DE AGUA FAC 191 (MARZO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/060/2019 de fecha 29/03/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV   | 151,724.04 |       | 711,823.52 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100006 | Registro por pago de SERVICIO DE ALIMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/093/2019 de fecha 01/04/2018 A NOMBRE DE JORGE LUIS BERMUDEZ LOPEZ.  | 1,200.00   |       | 713,023.52 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100007 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO (OXCHUC FAC 89252, VALLE DE TULIJA FAC 2577) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/061/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 03-04-19  | 10,771.00  |       | 723,794.52 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100008 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV (FAC 34790), SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-070-2019 DE FECHA 03-04-19  | 90,876.96  |       | 814,671.48 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100009 | Registro por COMPRA DE LLANTAS PARA AUTOBUS DE YAJALON FAC 4373 Y CAMIONETA SEDE OXCHUC FAC 4356 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/073/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE JULIO CESAR ROVELO MIGUEL   | 15,250.00  |       | 829,921.48 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100010 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA C.P. MARIA VICTORIA MOTA, FRANKLIN RIVERA, CAROLINA HERNANDEZ Y LUIS ZUART MACIAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/071/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV | 29,002.62  |       | 858,924.10   |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100011 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/066/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.  | 754.00     |       | 859,678.10   |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100012 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/064/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ  | 7,772.00   |       | 867,450.10   |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100013 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/068/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ  | 626.40     |       | 868,076.50   |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100014 | Registro por pago de COMPRA DE TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/062/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV  | 88,629.80  |       | 956,706.30   |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100015 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE ALFREDO AVILES JARVIO.   | 3,908.70   |       | 960,615.00   |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100016 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/065/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO.  | 24,452.80  |       | 985,067.80   |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100017 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (MARZO) de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/080/2019.  | 7,366.17   |       | 992,433.97   |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100018 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (MARZO) de fecha 10-04-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/080/2019.  | 38,760.32  |       | 1,031,194.29 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100019 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO KIOSERA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/090/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE COPY FAX DEL SURESTE SA DE CV   | 600.00     |       | 1,031,794.29 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100020 | Registro por pago de IMPRESIÓN DE CARPETAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/086/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE MIGUEL ANDRES SARIÑANA ORTIZ.   | 7,540.00   |       | 1,039,334.29 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100021 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/084/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ  | 1,121.00   |       | 1,040,455.29 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100022 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A806, OXCHUC A808, YAJALON FAC A809, LAS MARGARITAS FAC A807 Y SALTO DE AGUA FAC A810 (MARZO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/083/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV | 172,999.83 |       | 1,213,455.12 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100023 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SAN CRISTOBAL FAC KA46453 Y MARGARITAS FAC KA67749) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/085/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 10-04-19   | 58,454.00  |       | 1,271,909.12 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100024 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/089/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ  | 916.40     |       | 1,272,825.52 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100025 | Registro por COMPRA CABEZAL Y SERVICIO PLOTTER Y TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/078/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV   | 6,215.00   |       | 1,279,040.52 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100026 | Registro por pago de RENTA DE DOMO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/079/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE GABRIEL AUDELINO HERNANDEZ PEREZ  | 10,000.00  |       | 1,289,040.52 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100027 | Registro por COMPRA DE TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/097/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV   | 12,700.00  |       | 1,301,740.52 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100028 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/093/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.  | 1,055.60   |       | 1,302,796.12 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100029 | Registro por pago de SERVICIO DE JARDINERIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/092/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV  | 26,100.00  |       | 1,328,896.12 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100030 | Registro por pago de RENTA DE COPIADORAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/098/2019 de fecha 12/04/2019 A NOMBRE DE EDGAR CORZO MORENO.   | 5,359.21   |       | 1,334,255.33 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100031 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS HE HIDRONEUMATICOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/101/2019 de fecha 12/04/2019 A NOMBRE DE RODOLFO HUMBERTO BURGUETE MARTINEZ.  | 19,700.00  |       | 1,353,955.33 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100032 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-099-2019 DE FECHA 12-04-19  | 90,876.96  |       | 1,444,832.29 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100033 | Registro por pago de 1ER CONGRESO DE AGROECOLOGIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/193/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR.   | 2,400.00   |       | 1,447,232.29 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100034 | Registro por pago de SERVICIO DE ALINEACION PARA CAMIONETA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/106/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS SA DE CV.  | 500.01     |       | 1,447,732.30 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100035 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (YAJALON FAC 423954, OXCHUC FAC 289758 Y VALLE DE TULIJA FAC 992378) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/102/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 30-04-19 | 14,998.00  |       | 1,462,730.30 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100036 | Registro por pago de SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES ENERO – MARZO 2019 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/109/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE RAQUEL ANTONIO MORENO.   | 12,720.00  |       | 1,475,450.30 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100037 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (ABRIL) de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/103/2019.  | 7,366.17   |       | 1,482,816.47 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100038 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (ABRIL) de fecha 30-04-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/103/2019.  | 38,760.32  |       | 1,521,576.79 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100039 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-107-2019 DE FECHA 02-05-19  | 80,779.52  |       | 1,602,356.31 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100040 | Registro por COMPRA TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/100/2019 de fecha 02/05/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV  | 34,862.64  |       | 1,637,218.95 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100041 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 210, OXCHUC 211, YAJALON FAC 212, LAS MARGARITAS FAC 213 Y SALTO DE AGUA FAC 214 (ABRIL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/082/2019 de fecha 02/05/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV | 151,724.04 |       | 1,788,942.99 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100042 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A817, OXCHUC A819, YAJALON FAC A820, LAS MARGARITAS FAC A818 Y SALTO DE AGUA FAC A821 (ABRIL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/110/2019 de fecha 03/05/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV   | 172,999.83 |       | 1,961,942.82 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100043 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/105/2019 de fecha 03/05/2019 A NOMBRE DE AUTOMOVILES AVENIDA SA DE CV.   | 1,860.00   |       | 1,963,802.82 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100044 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MARGARITAS FAC 68077) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/111/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 03-05-19   | 6,200.00   |       | 1,970,002.82 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100045 | Registro por pago de COMPRA DE CARPETAS CURPIEL según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069-A/2019 de fecha 09/05/2019 A NOMBRE DE SAMUEL NAVARRO LLAVEN.   | 54,810.00  |       | 2,024,812.82 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100046 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SEDE CENTRAL FAC 491375 ) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 09-05-19   | 49,137.00  |       | 2,073,949.82 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100047 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/___/2019 de fecha 10/05/2019 A NOMBRE DE PROYECTOS Y MATERIALES PIXEL SA DE CV.   | 38,222.00  |       | 2,112,171.82 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100048 | REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE JOSE DANIEL ABARCA AGUILAR, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-UAMY-CAD-005-2019 DE FECHA 14-05-19  | 13,183.40  |       | 2,125,355.22 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100049 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION de fecha 14/05/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV  | 66,207.74  |       | 2,191,562.96 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |        | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|--------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER  | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100050 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OXCHUC FAC 25602 Y VALLE DE TULIJA FAC 38017) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/121/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 24-05-19  | 10,052.00  |        | 2,201,614.96 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100051 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/118/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV   | 42,875.10  |        | 2,244,490.06 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100052 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL PARA CONGRESO DE AGROECOLOGIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/122/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV   | 5,085.44   |        | 2,249,575.50 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100053 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-115-2019 DE FECHA 27-05-19   | 90,876.96  |        | 2,340,452.46 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100054 | Registro por pago de RENTA DE COPIADORAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/123/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE EDGAR CORZO MORENO.  | 2,691.78   |        | 2,343,144.24 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100055 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/120/2019 de fecha 28/05/2019 A NOMBRE DE AISA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV.   | 24,866.72  |        | 2,368,010.96 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100056 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (MAYO) de fecha 30/05/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/133/2019.  | 7,366.17   |        | 2,375,377.13 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100057 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (MAYO) de fecha 30-05-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/133/2019.  | 38,760.32  |        | 2,414,137.45 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100058 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 247, OXCHUC 248, YAJALON FAC 249, LAS MARGARITAS FAC 250 Y SALTO DE AGUA FAC 271 (MAYO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/119/2019 de fecha 30/05/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV | 151,724.04 |        | 2,565,861.49 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PDE100059 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/130/2019 de fecha 10/06/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV   | 43,930.51  |        | 2,609,792.00 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100008 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 21-03-19 según FUC SAD/RM/052/2019.   | 206.00     | 206.00 | 2,609,792.00 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100009 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de ARIOSTO PEREZ De fecha 21-03-19 según FUC UNICH/AG/008/2019.   | 675.00     | 675.00   | 2,609,792.00 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100010 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 25-03-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (25 al 29 de Marzo). | 700.00     | 700.00   | 2,609,792.00 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100011 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 25-03-19 según FUC SAD/RM/054/2019.   | 206.00     | 206.00   | 2,609,792.00 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100012 | Registro por CASETAS Y VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 26-03-19 según FUC SAD/RM/055/2019.  | 1,878.00   | 1,878.00 | 2,609,792.00 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100013 | Registro por CASETAS Y ESTACIONAMIENTO a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 26-03-19 según FUC SAD/RM/056/2019.                                     | 242.00     | 242.00   | 2,609,792.00 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100014 | Registro por CASETAS Y ESTACIONAMIENTO a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 26-03-19 según FUC SAD/RM/057/2019.  | 121.00     | 121.00   | 2,609,792.00 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100015 | Registro por VIATICOS a nombre de OSCAR SALVADOR TRUJILLO CHICAS De fecha 26-03-19 según FUC UNICH/DPN/0192019.  | 1,773.00   | 1,773.00 | 2,609,792.00 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100016 | Registro por VIATICOS a nombre de LEON ENRIQUE AVILA ROMERO De fecha 26-03-19 según FUC UNICH/DPN/018/2019.  | 2,093.00   | 2,093.00 | 2,609,792.00 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100017 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 27-03-19 según FUC SAD/RM/058/2019.  | 206.00     | 206.00   | 2,609,792.00 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100018 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLE a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ De fecha 27-03-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/029/2019.   | 2,883.00   | 2,883.00 | 2,609,792.00 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100019 | Registro por CASETAS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 27-03-19 según FUC UNICH/R/029/2019.   | 106.00     | 106.00   | 2,609,792.00 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100020 | Registro por VIATICOS a nombre de VICTOR RICARDO GONZALEZ DEL CARPIO De fecha 27-03-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/028/2019.   | 883.00     | 883.00   | 2,609,792.00 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100021 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 27-03-19 según FUC UNICH/R/028/2019.  | 1,638.00   | 1,638.00 | 2,609,792.00 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100022 | Registro por VIATICOS a nombre de MARIANO GOMEZ LOPEZ De fecha 27-03-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/027/2019.  | 883.00     | 883.00   | 2,609,792.00 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100023 | Registro por GASTOS A COMPROBAR a nombre de LUIS ADRIAN MIRANDA PEREZ De fecha 27-03-19 según SOLICITUD UNICH/R/186/2019.  | 5,000.00   | 5,000.00 | 2,609,792.00 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100024 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de DIANA ANDREA ENCINO MONTOYA De fecha 28-03-19 según FUC UNICH/UAMY/044/2019.   | 664.00     | 664.00   | 2,609,792.00 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100025 | Registro por CASETAS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 28-03-19 según FUC UNICH/R/026-A/2019.   | 106.00     | 106.00   | 2,609,792.00 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100026 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 28-03-19 según FUC SAD/RM/059/2019.  | 206.00     | 206.00   | 2,609,792.00 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100027 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 28-03-19 según FUC SAD/RM/061/2019.  | 206.00     | 206.00   | 2,609,792.00 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100028 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 28-03-19 según FUC SAD/RM/060/2019.   | 206.00     | 206.00   | 2,609,792.00 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100029 | Registro por VIATICOS a nombre de JOSE VICTOR HERNANDEZ MENDEZ De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/UAMLM/45/2019-A.  | 910.00     | 910.00   | 2,609,792.00 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100030 | Registro por VIATICOS a nombre de JOSE JIMENEZ LUNA De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/UAMLM/46/2019-A.   | 910.00     | 910.00   | 2,609,792.00 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100031 | Registro por VIATICOS a nombre de JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/UAMLM/44/2019-A.   | 910.00     | 910.00   | 2,609,792.00 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100032 | Registro por REEMBOLSO DE PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de BRISA ARIAS SANTIZ De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/SA/024/2019.  | 210.00     | 210.00   | 2,609,792.00 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100033 | Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de DIANA LOPEZ CRUZ De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/UAMLM/51/2019.   | 120.00     | 120.00   | 2,609,792.00 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100034 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 01-04-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (01 al 05 de abril). | 700.00     | 700.00   | 2,609,792.00 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100035 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 02-04-19 según FUC UNICH/UAMY/053/2019.   | 664.00     | 664.00   | 2,609,792.00 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100036 | Registro por VIATICOS a nombre de MARTINIANO HERNANDEZ GOMEZ De fecha 02-04-19 según FUC UNICH/DPS/022/2019.   | 2,002.00   | 2,002.00 | 2,609,792.00 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100037 | Registro por VIATICOS a nombre de DOMINGO MENESES MENDEZ De fecha 02-04-19 según FUC UNICH/DPS/023/2019.   | 2,274.00   | 2,274.00 | 2,609,792.00 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100038 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLE a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 02-04-19 según FUC SAD/RM/063/2019.   | 7,002.00   | 7,002.00  | 2,609,792.00 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100039 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLES a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 02-04-19 según FUC SAD/RM/062/2019.  | 8,002.00   | 8,002.00  | 2,609,792.00 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100040 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de JORGE ANTONIO VELAZQUEZ AVENDAÑO De fecha 02-04-19 según FUC UNICH/UAMY/054/2019.  | 664.00     | 664.00    | 2,609,792.00 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100041 | Registro por VIATICOS, COMBUSTIBLES Y CASSETAS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 03-04-19 según FUC SAD/RM/065/2019.                               | 3,270.00   | 3,270.00  | 2,609,792.00 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100042 | Registro por VIATICOS a nombre de ZUEMI CRUZ DIAZ De fecha 04-04-19 según FUC UNICH/CED/05/2019.   | 398.00     | 398.00    | 2,609,792.00 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100043 | Registro por VIATICOS a nombre de SAIRA EDALI ESPINOSA MARTINEZ De fecha 04-04-19 según FUC UNICH/CED/04/2019.   | 442.00     | 442.00    | 2,609,792.00 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100044 | Registro por ALIMENTOS a nombre de ANAHI MONROY RODRIGUEZ De fecha 04-04-19 según FUC SAD/RF/018/2019.   | 100.00     | 100.00    | 2,609,792.00 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100045 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 04-04-19 según FUC SAD/RM/068/2019.  | 206.00     | 206.00    | 2,609,792.00 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100046 | Registro por CASSETAS Y COMBUSTIBLE a nombre de JESUS ANTONIO CAMACHO MOSCOSO De fecha 04-04-19 según FUC SAD/AG/009/2019.   | 506.00     | 506.00    | 2,609,792.00 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100047 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/R/030/2019.  | 2,183.00   | 2,183.00  | 2,609,792.00 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100048 | Registro por VIATICOS, COMBUSTIBLE y CASSETAS a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RM/036/2019.  | 13,964.00  | 13,964.00 | 2,609,792.00 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100049 | Registro por VIATICOS a nombre de ANSELMO SILVANO JIMENEZ De fecha 05-04-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/037/2019.  | 2,548.00   | 2,548.00  | 2,609,792.00 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100001 | Registro de ch. 167 a nombre de CARRILLO AVIÑA JANETTE ARACELI por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES | 1,422.30   |           | 2,611,214.30 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100002 | Registro de ch. 169 MUÑOZ PADILLA SUSANA por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES                       | 3,123.76   |           | 2,614,338.06 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100003 | Registro de ch. 170 HERNANDEZ DIAZ GUADALUPE YANET por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   | 2,839.30   |       | 2,617,177.36 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100004 | Registro de ch. 171 TORRES LIEVANO ROBERTO ULISES por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES    | 2,839.30   |       | 2,620,016.66 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100005 | Registro de ch. 172 NAVARRO MORALES MARIA GUADALUPE por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES  | 3,874.06   |       | 2,623,890.72 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100006 | Registro de ch. 173 LOPEZ CRUZ RODOLFO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES               | 3,874.06   |       | 2,627,764.78 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100007 | Registro de ch. 174 ROSALES MONDRAGON ALEJANDRO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES      | 3,874.06   |       | 2,631,638.84 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100008 | Registro de ch. 175 LOPEZ MARTINEZ IXCHEL MONTSERRAT por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES | 3,518.48   |       | 2,635,157.32 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100009 | Registro de ch. 176 LEON TOLEDO IGNACIO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES              | 3,518.48   |       | 2,638,675.80 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100010 | Registro de ch. 177 CASTRO MUÑOZ ENRIQUE por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES             | 4,610.81   |       | 2,643,286.61 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100011 | Registro de ch. 178 GARCIA FLORES MIGUEL ANGEL por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       | 4,610.81   |       | 2,647,897.42 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100012 | Registro de ch. 179 MUÑOZ SOTO FABIOLA IXCHEL por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES        | 4,184.12   |       | 2,652,081.54 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100013 | Registro de ch. 180 HERNANDEZ MORALES JOSE FRANCISCO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES | 4,184.12   |       | 2,656,265.66 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100014 | Registro de ch. 181 SALINAS GUILLEN LUCIO ENRIQUE por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   | 4,184.12   |       | 2,660,449.78 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100015 | Registro de ch. 182 UGARTE SANCHEZ GUILLERMO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES        | 4,184.12   |       | 2,664,633.90 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100016 | Registro de ch. 183 LARA ROBLEDO CRISTHIAN ALEXIS por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   | 4,184.12   |       | 2,668,818.02 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100017 | Registro de ch. 184 ENTZIN MENDEZ JULIO CESAR por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       | 4,979.19   |       | 2,673,797.21 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100018 | Registro de ch. 185 MENESES FLORES TANIA OLIVIA por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     | 4,849.75   |       | 2,678,646.96 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100019 | Registro de ch. 186 TELLO SOLIS ARTURO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES              | 5,715.94   |       | 2,684,362.90 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100020 | Registro de ch. 187 DOMINGUEZ TOLEDO MAURICIO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       | 5,182.58   |       | 2,689,545.48 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100021 | Registro de ch. 188 PINTO OCHOA DANIEL DE JESUS por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     | 5,182.58   |       | 2,694,728.06 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100022 | Registro de ch. 189 OCHOA TRUJILLO LORENZO ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   | 5,182.58   |       | 2,699,910.64 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100023 | Registro de ch. 190 DOMINGUEZ VILLAFUERTE SERGIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     | 1,600.09   |       | 2,701,510.73 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100024 | Registro de ch. 191 a OVANDO CABRERA VICTOR MANUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   | 5,515.39   |       | 2,707,026.12 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PCD100025 | Registro de ch. 192 a PEREZ CORDERO VERONICA LIZBETH por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES | 5,515.39   |       | 2,712,541.51 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100001 | REGISTRO POR PAGO DE FIDEICOMISO POR ASEGURAMIENTO DE 22 UNIDADES VEHICULARES, RESGUARDADAS POR ESTA UNIVERSIDAD A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS DE FECHA 25-03-19  |            | 70,000.00  | 2,642,541.51 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100002 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 169, OXCHUC 168, YAJALON FAC 170, LAS MARGARITAS FAC 171 Y SALTO DE AGUA FAC 172 (FEBRERO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/034/2019 de fecha 01/03/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV |            | 151,724.04 | 2,490,817.47 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100003 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A770, OXCHUC A772, YAJALON FAC A773, LAS MARGARITAS FAC A771 Y SALTO DE AGUA FAC A774 (FEBRERO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/040/2019 de fecha 14/03/2018 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV   |            | 172,999.83 | 2,317,817.64 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100004 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-039-2019 DE FECHA 20-03-19  |            | 161,559.04 | 2,156,258.60 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100005 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 187, OXCHUC 188, YAJALON FAC 189, LAS MARGARITAS FAC 190 Y SALTO DE AGUA FAC 191 (MARZO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/060/2019 de fecha 29/03/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV   |            | 151,724.04 | 2,004,534.56 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100006 | Registro por pago de SERVICIO DE ALIMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/093/2019 de fecha 01/04/2018 A NOMBRE DE JORGE LUIS BERMUDEZ LOPEZ.  |            | 1,200.00   | 2,003,334.56 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100007 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO (OXCHUC FAC 89252, VALLE DE TULIJA FAC 2577) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/061/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 03-04-19  |            | 10,771.00  | 1,992,563.56 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100008 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV (FAC 34790), SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-070-2019 DE FECHA 03-04-19  |            | 90,876.96  | 1,901,686.60 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100009 | Registro por COMPRA DE LLANTAS PARA AUTOBUS DE YAJALON FAC 4373 Y CAMIONETA SEDE OXCHUC FAC 4356 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/073/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE JULIO CESAR ROVELO MIGUEL   |            | 15,250.00 | 1,886,436.60 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100010 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA C.P. MARIA VICTORIA MOTA, FRANKLIN RIVERA, CAROLINA HERNANDEZ Y LUIS ZUART MACIAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/071/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV |            | 29,002.62 | 1,857,433.98 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100011 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/066/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.  |            | 754.00    | 1,856,679.98 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100012 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/064/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ  |            | 7,772.00  | 1,848,907.98 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100013 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/068/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ  |            | 626.40    | 1,848,281.58 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100014 | Registro por pago de COMPRA DE TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/062/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV  |            | 88,629.80 | 1,759,651.78 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100015 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE ALFREDO AVILES JARVIO.   |            | 3,908.70  | 1,755,743.08 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100016 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/065/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO.  |            | 24,452.80 | 1,731,290.28 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100017 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (MARZO) de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/080/2019.  |            | 7,366.17  | 1,723,924.11 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100018 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (MARZO) de fecha 10-04-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/080/2019.  |            | 38,760.32 | 1,685,163.79 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100019 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO KIOSERA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/090/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE COPY FAX DEL SURESTE SA DE CV   |            | 600.00     | 1,684,563.79 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100020 | Registro por pago de IMPRESIÓN DE CARPETAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/086/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE MIGUEL ANDRES SARIÑANA ORTIZ.   |            | 7,540.00   | 1,677,023.79 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100021 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/084/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ  |            | 1,121.00   | 1,675,902.79 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100022 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A806, OXCHUC A808, YAJALON FAC A809, LAS MARGARITAS FAC A807 Y SALTO DE AGUA FAC A810 (MARZO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/083/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV |            | 172,999.83 | 1,502,902.96 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100023 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SAN CRISTOBAL FAC KA46453 Y MARGARITAS FAC KA67749) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/085/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 10-04-19   |            | 58,454.00  | 1,444,448.96 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100024 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/089/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ  |            | 916.40     | 1,443,532.56 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100025 | Registro por COMPRA CABEZAL Y SERVICIO PLOTTER Y TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/078/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV   |            | 6,215.00   | 1,437,317.56 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100026 | Registro por pago de RENTA DE DOMO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/079/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE GABRIEL AUDELINO HERNANDEZ PEREZ  |            | 10,000.00  | 1,427,317.56 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100027 | Registro por COMPRA DE TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/097/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV   |            | 12,700.00  | 1,414,617.56 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100028 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/093/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.  |            | 1,055.60   | 1,413,561.96 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100029 | Registro por pago de SERVICIO DE JARDINERIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/092/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV  |            | 26,100.00  | 1,387,461.96 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100030 | Registro por pago de RENTA DE COPIADORAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/098/2019 de fecha 12/04/2019 A NOMBRE DE EDGAR CORZO MORENO.   |            | 5,359.21  | 1,382,102.75 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100031 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS HE HIDRONEUMATICOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/101/2019 de fecha 12/04/2019 A NOMBRE DE RODOLFO HUMBERTO BURGUETE MARTINEZ.  |            | 19,700.00 | 1,362,402.75 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100032 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-099-2019 DE FECHA 12-04-19  |            | 90,876.96 | 1,271,525.79 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100033 | Registro por pago de 1ER CONGRESO DE AGROECOLOGIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/193/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR.   |            | 2,400.00  | 1,269,125.79 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100034 | Registro por pago de SERVICIO DE ALINEACION PARA CAMIONETA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/106/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS SA DE CV.  |            | 500.01    | 1,268,625.78 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100035 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (YAJALON FAC 423954, OXCHUC FAC 289758 Y VALLE DE TULIJA FAC 992378) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/102/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 30-04-19 |            | 14,998.00 | 1,253,627.78 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100036 | Registro por pago de SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES ENERO – MARZO 2019 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/109/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE RAQUEL ANTONIO MORENO.   |            | 12,720.00 | 1,240,907.78 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100037 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (ABRIL) de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/103/2019.  |            | 7,366.17  | 1,233,541.61 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100038 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (ABRIL) de fecha 30-04-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/103/2019.  |            | 38,760.32 | 1,194,781.29 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100039 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-107-2019 DE FECHA 02-05-19  |            | 80,779.52 | 1,114,001.77 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100040 | Registro por COMPRA TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/100/2019 de fecha 02/05/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV  |            | 34,862.64 | 1,079,139.13 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100041 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 210, OXCHUC 211, YAJALON FAC 212, LAS MARGARITAS FAC 213 Y SALTO DE AGUA FAC 214 (ABRIL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/082/2019 de fecha 02/05/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV |            | 151,724.04 | 927,415.09 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100042 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A817, OXCHUC A819, YAJALON FAC A820, LAS MARGARITAS FAC A818 Y SALTO DE AGUA FAC A821 (ABRIL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/110/2019 de fecha 03/05/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV   |            | 172,999.83 | 754,415.26 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100043 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/105/2019 de fecha 03/05/2019 A NOMBRE DE AUTOMOVILES AVENIDA SA DE CV.   |            | 1,860.00   | 752,555.26 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100044 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MARGARITAS FAC 68077) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/111/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 03-05-19   |            | 6,200.00   | 746,355.26 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100045 | Registro por pago de COMPRA DE CARPETAS CURPIEL según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069-A/2019 de fecha 09/05/2019 A NOMBRE DE SAMUEL NAVARRO LLAVEN.   |            | 54,810.00  | 691,545.26 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100046 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SEDE CENTRAL FAC 491375 ) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 09-05-19   |            | 49,137.00  | 642,408.26 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100047 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/____/2019 de fecha 10/05/2019 A NOMBRE DE PROYECTOS Y MATERIALES PIXEL SA DE CV.  |            | 38,222.00  | 604,186.26 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100048 | REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE JOSE DANIEL ABARCA AGUILAR, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-UAMY-CAD-005-2019 DE FECHA 14-05-19  |            | 13,183.40  | 591,002.86 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100049 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION de fecha 14/05/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV  |            | 66,207.74  | 524,795.12 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO      |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100050 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OXCHUC FAC 25602 Y VALLE DE TULIJA FAC 38017) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/121/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 24-05-19  |            | 10,052.00  | 514,743.12 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100051 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/118/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV   |            | 42,875.10  | 471,868.02 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100052 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL PARA CONGRESO DE AGROECOLOGIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/122/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV   |            | 5,085.44   | 466,782.58 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100053 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-115-2019 DE FECHA 27-05-19   |            | 90,876.96  | 375,905.62 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100054 | Registro por pago de RENTA DE COPIADORAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/123/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE EDGAR CORZO MORENO.  |            | 2,691.78   | 373,213.84 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100055 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/120/2019 de fecha 28/05/2019 A NOMBRE DE AISA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV.   |            | 24,866.72  | 348,347.12 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100056 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (MAYO) de fecha 30/05/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/133/2019.  |            | 7,366.17   | 340,980.95 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100057 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (MAYO) de fecha 30-05-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/133/2019.  |            | 38,760.32  | 302,220.63 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100058 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 247, OXCHUC 248, YAJALON FAC 249, LAS MARGARITAS FAC 250 Y SALTO DE AGUA FAC 271 (MAYO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/119/2019 de fecha 30/05/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV |            | 151,724.04 | 150,496.59 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100059 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/130/2019 de fecha 10/06/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV   |            | 43,930.51  | 106,566.08 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100050 | Registro por VIATICOS a nombre de MARIA GABRIELA LOPEZ SUAREZ De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/DPS/024/2019.   | 1,092.00   | 1,092.00   | 106,566.08 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |           | SALDO      |          |
|------------|---------------------|---|------------|-----------|------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER     | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100051 | Registro por VIATICOS a nombre de GABRIEL CRISTINO LOPEZ GARCIA De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/DPN/032/2019.   | 5,640.00   | 5,640.00  | 106,566.08 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100052 | Registro por VIATICOS a nombre de MIGUEL SANCHEZ ALVAREZ De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/DPN/031/2019.  | 6,916.00   | 6,916.00  | 106,566.08 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100053 | Registro por VIATICOS a nombre de MARCO ANTONIO LOPEZ SANTIZ De fecha 05-04-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/038/2019.  | 2,184.00   | 2,184.00  | 106,566.08 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100054 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RM/069/2019.   | 206.00     | 206.00    | 106,566.08 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100055 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLE a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RM/066/2019.   | 3,092.00   | 3,092.00  | 106,566.08 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100056 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLES a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RM/067/2019.  | 38,140.00  | 38,140.00 | 106,566.08 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100057 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de ANAHI MONROY RODRIGUEZ De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RF/019/2019.   | 5,058.00   | 5,058.00  | 106,566.08 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100058 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de MARIA VICTORIA MOTA GUTIERREZ De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/R/055/2019.   | 6,825.00   | 6,825.00  | 106,566.08 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100059 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONSO De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/CP/055/2019.   | 6,972.00   | 6,972.00  | 106,566.08 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100060 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 08-04-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (08 al 12 de abril).  | 700.00     | 700.00    | 106,566.08 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100061 | Registro por MTTO. Y ENGRASADO a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 08-04-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019.  | 500.00     | 500.00    | 106,566.08 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100062 | Registro por VIATICOS, COMBUSTIBLES Y CASSETAS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 08-04-19 según FUC SAD/RM/070/2019. (SE DEPOSITO 13500 A LA LIC YUDIS POR PROBLEMAS EN LA TARGETA DE DON LAZARO). PERO ES COMPROBACION DE LA COMISION REALIZADA). | 16,926.00  | 16,926.00 | 106,566.08 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100063 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE ANTONIO VELAZQUEZ AVENDAÑO De fecha 09-04-19 según FUC UNICH/UAMY/061/2019.   | 1,000.00   | 1,000.00  | 106,566.08 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100064 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLE a nombre de CESAR ENRIQUE SANCHEZ DAMAS De fecha 09-04-19 según FUC UNICH/UAMY/062/2019.   | 3,910.00   | 3,910.00  | 106,566.08 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100065 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 09-04-19 según FUC SAD/RM/071/2019.  | 206.00     | 206.00    | 106,566.08 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100066 | Registro por VIATICOS Y CASSETAS a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 10-04-19 según FUC SAD/RM/072/2019.  | 424.00     | 424.00    | 106,566.08 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100067 | Registro por ALIMENTOS Y CASSETAS a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 10-04-19 según FUC SAD/RM/073/2019.   | 206.00     | 206.00    | 106,566.08 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100068 | Registro por REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 10-04-19  | 300.00     | 300.00    | 106,566.08 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100069 | Registro por ALIMENTOS Y CASSETAS a nombre de KAREN VICTORIA MAYARES MORENO De fecha 10-04-19 según FUC SAD/RM/074/2019.   | 206.00     | 206.00    | 106,566.08 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100070 | Registro por VIATICOS a nombre de LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 12-04-19 según FUC UNICH/R/035/2019.  | 1,183.00   | 1,183.00  | 106,566.08 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100071 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 12-04-19 según FUC UNICH/R/034/2019.  | 4,095.00   | 4,095.00  | 106,566.08 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100072 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 21-04-19 según FUC UNICH/R/037/2019.  | 16,380.00  | 16,380.00 | 106,566.08 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100073 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de MARIA VICTORIA MOTA GUTIERREZ De fecha 27-04-19 según FUC UNICH/R/036/2019.  | 2,183.00   | 2,183.00  | 106,566.08 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100074 | Registro por GASTOS A COMPROBAR a nombre de FATIMA ACUÑA SILICEO De fecha 29-04-19 según FUC UNICH/UAMO-CA/005/2019.   | 5,568.00   | 5,568.00  | 106,566.08 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100075 | Registro por PASAJES a nombre de SAIRA EDALI ESPINOSA MARTINEZ De fecha 29-04-19 según FUC UNICH/CED/06/2019.  | 120.00     | 120.00    | 106,566.08 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100076 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 29-04-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (29 de abril al 03 de mayo). | 700.00     | 700.00    | 106,566.08 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100077 | Registro por REEMBOLSO POR COMPOSTURA DE REFRIGERADOR a nombre de YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ De fecha 29-04-19 según FUC SAD/RM/062/2019.  | 500.00     | 500.00    | 106,566.08 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100078 | Registro por VIATICOS a nombre de CESAR ENRIQUE SANCHEZ DAMAS De fecha 30-04-19 según FUC UNICH/UAMY/070/2019.   | 910.00     | 910.00   | 106,566.08 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100079 | Registro por VIATICOS a nombre de ROXANA SUSSET REYES MUNDO De fecha 30-04-19 según FUC UNICH/UAMY/069/2019.   | 910.00     | 910.00   | 106,566.08 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100080 | Registro por PASAJES a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 30-04-19 según FUC UNICH/UAMY/072/2019.  | 320.00     | 320.00   | 106,566.08 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100081 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO De fecha 30-04-19 según FUC UNICH/CP/56/2019.                                     | 5,047.00   | 5,047.00 | 106,566.08 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100082 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 30-04-19 según FUC SAD/RM/076/2019.                                    | 206.00     | 206.00   | 106,566.08 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100083 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 02-05-19 según FUC SAD/RM/078/2019.  | 206.00     | 206.00   | 106,566.08 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100084 | Registro por CASSETAS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 02-05-19 según FUC SAD/RM/077/2019.  | 106.00     | 106.00   | 106,566.08 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100026 | Registro de ch. 193 a NIGENDA SANTIAGO DIANA ELIZABETH por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES  | 5,515.39   |          | 112,081.47 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100027 | Registro de ch. 194 a MUÑOZ JIMENEZ SERGIO GIUSEPPE por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     | 6,821.06   |          | 118,902.53 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100028 | Registro de ch. 195 a HUERTA MONTIEL VICTOR MANUEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       | 6,821.06   |          | 125,723.59 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100029 | Registro de ch. 196 a RODRIGUEZ ALTUZAR MARIA DE LOURDES por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES | 6,821.06   |          | 132,544.65 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100030 | Registro de ch. 197 a MONDRAGON GUTIERREZ LAURA NERI por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     | 6,181.03   |          | 138,725.68 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100031 | Registro de ch. 198 a CABRERA ALVAREZ MARIA DE LOURDES por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   | 6,513.85   |          | 145,239.53 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100032 | Registro de ch. 201 a CAMPOS CRUZ ALAM PORFIRIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       | 7,557.81   |       | 152,797.34 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100033 | Registro de ch. 202 a PEREZ ALVAREZ MAREIA DEL CARMEN por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES | 6,846.66   |       | 159,644.00 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100034 | Registro de ch. 203 a FERNANDEZ MUÑOZ CARLOS DANIEL por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   | 6,846.66   |       | 166,490.66 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100035 | Registro de ch. 204 a FLORES LOPEZ MAYRA IBETH por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES        | 6,846.66   |       | 173,337.32 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100036 | Registro de ch. 205 a MARTINEZ AGUILAR LIBIA KARINA por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   | 4,849.75   |       | 178,187.07 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100037 | Registro de ch. 206 a ALCAZAR PANIAGUA RUBEN DARIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES    | 4,782.70   |       | 182,969.77 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100038 | Registro de ch. 207 a LOZADA TOLEDO JOSUHE por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES            | 3,530.23   |       | 186,500.00 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100039 | Registro de ch. 208 a SOLIS HERNANDEZ MANUELA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales            | 3,530.23   |       | 190,030.23 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100040 | Registro de ch. 209 a TORREZ PEREZ DAVID MANUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales          | 3,947.72   |       | 193,977.95 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100041 | Registro de ch. 210 a NAVARRO PINEDA DARINEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales             | 4,365.21   |       | 198,343.16 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100042 | Registro de ch. 212 a ALVAREZ PEREZ MICAELA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales              | 4,782.70   |       | 203,125.86 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100043 | Registro de ch. 213 a LOPEZ DE LA CRUZ ESPERANZA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales       | 4,782.70   |       | 207,908.56 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100044 | Registro de ch. 214 a VELASCO JIMENEZ LUCIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales            | 5,200.19   |       | 213,108.75 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100045 | Registro de ch. 215 a NAHED VALDEZ JOSE CARLOS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales         | 5,093.80   |       | 218,202.55 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100046 | Registro de ch. 216 a TREJO ALFARO FRANCISCO ALEJANDRO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales | 5,617.68   |       | 223,820.23 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100047 | Registro de ch. 217 a LOPEZ RAMIREZ GABRIEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales            | 5,848.19   |       | 229,668.42 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100048 | Registro de ch. 218 a TRUJILLO CHICAS OSCAR SALVADOR por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales   | 4,387.77   |       | 234,056.19 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100049 | Registro de ch. 220 a GONZALEZ VILCHIS DEYANIRA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales        | 6,870.15   |       | 240,926.34 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100050 | Registro de ch. 221 a CASTRO CERONIO MARCO POLO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales        | 7,705.13   |       | 248,631.47 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100051 | Registro de ch. 222 a ESCOBAR SOLAR SOCORRO MIRIAM por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales     | 7,705.13   |       | 256,336.60 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100052 | Registro de ch. 223 a LOPEZ GARCIA GABRIEL CRISTINO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales    | 6,009.06   |       | 262,345.66 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100053 | Registro de ch. 224 a PEREZ MARTINEZ EDIT ARACELI por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales      | 8,514.09   |       | 270,859.75 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100054 | Registro de ch. 225 a CABALLERO TORRES ALBERTO CAMILO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales  | 8,514.09   |       | 279,373.84 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100055 | Registro de ch. 226 a RANGEL OVANDO SHOCHITL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales             | 8,514.09   |       | 287,887.93 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100056 | Registro de ch. 227 a PALACIOS HERNANDEZ SERGIO SALVADOR por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales | 5,515.39   |       | 293,403.32 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100057 | Registro de ch. 276 a HARTMANN ANNETTE ELIZABETH por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales         | 805.97     |       | 294,209.29 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100058 | Registro de ch. 228 a ALTUNAR RUEDA MARILU por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales                | 3,505.69   |       | 297,714.98 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100059 | Registro de ch. 229 a HERNANDEZ GUZMAN PEDRO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales              | 3,874.06   |       | 301,589.04 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100060 | Registro de ch. 230 a HERNANDEZ LIEVANO ROXANA IVONE por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales      | 3,874.06   |       | 305,463.10 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100061 | Registro de ch. 231 a LOPEZ JIMENEZ VICTOR MANUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales         | 3,518.48   |       | 308,981.58 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100062 | Registro de ch. 232 a JIMENEZ LOPEZ JOSE ALFREDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales          | 4,242.44   |       | 313,224.02 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100063 | Registro de ch. 233 a TORRES TORRES ANDRES por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales                | 5,347.56   |       | 318,571.58 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100064 | Registro de ch. 234 a MENDEZ INTZIN LETICIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales               | 5,715.94   |       | 324,287.52 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100065 | Registro de ch. 235 a VELASCO DIAZ NICOLAS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales                | 5,715.94   |       | 330,003.46 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO      |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100066 | Registro de ch. 236 a LOPEZ ARCOS ELENA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales        | 5,715.94   |       | 335,719.40 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100067 | Registro de ch. 237 a VALENCIA SALINAS VALERIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales | 5,715.94   |       | 341,435.34 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100068 | Registro de ch. 238 a SANTIZ GOMEZ DOLORES por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales     | 5,182.58   |       | 346,617.92 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100069 | Registro de ch. 239 a MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales  | 7,557.81   |       | 354,175.73 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100070 | Registro de ch. 240 a HUET BAUTISTA NICOLAS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales    | 7,557.81   |       | 361,733.54 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100071 | Registro de ch. 242 a GUTIERREZ RUIZ AGUSTIN por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales   | 7,557.81   |       | 369,291.35 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100072 | Registro de ch. 243 a GOMEZ LOPEZ FERNANDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales     | 7,557.81   |       | 376,849.16 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100073 | Registro de ch. 244 a LOPEZ DIAZ LUIS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales          | 7,557.81   |       | 384,406.97 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100074 | Registro de ch. 245 a GOMEZ SANTIZ FLORENCIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales   | 7,557.81   |       | 391,964.78 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100075 | Registro de ch. 246 a GOMEZ GOMEZ EDUARDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales      | 7,557.81   |       | 399,522.59 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100076 | Registro de ch. 247 a VAZQUEZ JIMENEZ ROSA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales     | 3,530.23   |       | 403,052.82 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100077 | Registro de ch. 248 a BAUTISTA RAMIREZ YOLANDA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales | 3,947.72   |       | 407,000.54 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100078 | Registro de ch. 249 a SANCHEZ VAZQUEZ VIRGINIA IVONNE por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales | 5,200.19   |       | 412,200.73 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100079 | Registro de ch. 250 a MOLINA GALVAN GASPAS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales            | 6,870.15   |       | 419,070.88 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100080 | Registro de ch. 251 a GOMEZ HERNANDEZ ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales         | 8,114.64   |       | 427,185.52 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100081 | Registro de ch. 252 a FUENTES PEREZ JACINTA YAZMIN por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales    | 8,114.64   |       | 435,300.16 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100082 | Registro de ch. 253 a LOPEZ DIAZ ANDREZ por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales               | 8,514.09   |       | 443,814.25 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PCD100083 | Registro de ch. 254 a LOPEZ SUAREZ MARIA GABRIELA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales     | 8,514.09   |       | 452,328.34 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100084 | Registro de ch. 255 a CANCINO SANGEADO IRMA LETICIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales   | 8,514.09   |       | 460,842.43 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100085 | Registro de ch. 256 a GUZMAN GUZMAN VERONICA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales          | 8,514.09   |       | 469,356.52 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100086 | Registro de ch. 257 a ARGUELLO PEREZ UBILIA YANETH por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales    | 8,514.09   |       | 477,870.61 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100087 | Registro de ch. 260 a AGUILAR ROBLES RICARDO RAUL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                    | 3,123.76   |       | 480,994.37 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100088 | Registro de ch. 261 a GOMEZ VAZQUEZ UVALDO DE JESUS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                  | 2,839.30   |       | 483,833.67 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100089 | Registro de ch. 262 a OSEGUERA ASTUDILLO JESUS ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc               | 7,557.81   |       | 491,391.48 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100090 | Registro de ch. 263 a GOMEZ SANTIZ ANAGLORIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc             | 7,557.81   |       | 498,949.29 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100091 | Registro de ch. 264 a GOMEZ LOPEZ MARIANO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                | 7,557.81   |       | 506,507.10 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100092 | Registro de ch. 265 a CIFUENTES SANTIAGO TANIA LIZETH por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc    | 7,557.81   |       | 514,064.91 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100093 | Registro de ch. 266 a MORALES AGUILAR MARIA JAZMIN por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc       | 7,557.81   |       | 521,622.72 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100094 | Registro de ch. 267 a LOPEZ AGUILAR MARIA GUADALUPE por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc      | 6,846.66   |       | 528,469.38 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100095 | Registro de ch. 268 a GONZALEZ DEL CARPIO VICTOR RICARDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc | 6,846.66   |       | 535,316.04 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100096 | Registro de ch. 269 a CIFUENTES SANTIAGO WILMER por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc          | 6,181.03   |       | 541,497.07 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100097 | Registro de ch. 270 a SANTIZ GOMEZ ABRAHAM por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc               | 8,514.09   |       | 550,011.16 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100098 | Registro de ch. 271 a HERNANDEZ GOMEZ MARTINIANO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc         | 8,514.09   |       | 558,525.25 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100099 | Registro de ch. 272 a TOLEDO HERNANDEZ DIONICIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc          | 8,514.09   |       | 567,039.34 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100100 | Registro de ch. 273 a LOPEZ SANTIZ MARCFO ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc        | 8,514.09   |       | 575,553.43 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100101 | Registro de ch. 274 a VELASCO ALCANTARA ELIZABETH LIZ por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc    | 8,514.09   |       | 584,067.52 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100102 | Registro de ch. 275 a ROMERO MOYA SONIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                  | 8,514.09   |       | 592,581.61 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100103 | Registro de ch. 278 a TORRES MENDEZ PRECILIANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón        | 3,123.76   |       | 595,705.37 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO      |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100104 | Registro de ch. 279 a MORENO VAZQUEZ ADRIANA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                     | 2,839.30   |       | 598,544.67 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100105 | Registro de ch. 280 a REYES MUNDO ROXANA SUSSET por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                  | 5,715.94   |       | 604,260.61 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100106 | Registro de ch. 281 a SANCHEZ DAMAS JAIRO JEREMIAS por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón               | 7,189.45   |       | 611,450.06 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100107 | Registro de ch. 282 a MORAN PEREZ JARINCI por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                        | 7,189.45   |       | 618,639.51 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100108 | Registro de ch. 283 a DIAZ MENDEZ FERNANDO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                       | 7,189.45   |       | 625,828.96 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100109 | Registro de ch. 284 a MORENO MENDEZ MARIANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                      | 5,993.28   |       | 631,822.24 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100110 | Registro de ch. 285 a GOMEZ SANTIZ VIRGINIA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                      | 7,557.81   |       | 639,380.05 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100111 | Registro de ch. 286 a VAZQUEZ SANCHEZ BERNABE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                    | 5,617.68   |       | 644,997.73 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100112 | Registro de ch. 287 a GUTIERREZ SANCHEZ PEDRO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                    | 6,035.17   |       | 651,032.90 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100113 | Registro de ch. 288 a ARCOS MENDEZ JUAN MARIEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                   | 6,035.17   |       | 657,068.07 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100114 | Registro de ch. 289 a GUTIERREZ LOPEZ DARINEL GENARO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón             | 8,514.09   |       | 665,582.16 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100115 | Registro de ch. 290 a PEREZ RAMIREZ JESUS HUBERTO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                | 1,564.53   |       | 667,146.69 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100116 | Registro de ch. 291 a SOLIS MADRAZO CRISPULA DEL CARMEN por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tullija | 1,422.30   |       | 668,568.99 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO      |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100117 | Registro de ch. 292 a CAMACHO GUTIERREZ PATRICIA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija           | 3,123.76   |       | 671,692.75 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100118 | Registro de ch. 293 a SANCHEZ MENDEZ ENIA DOMINGA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija          | 2,839.30   |       | 674,532.05 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100119 | Registro de ch. 294 a CRUZ RAMIREZ OLIVIA ALIVALLITH por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija       | 3,185.67   |       | 677,717.72 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100120 | Registro de ch. 295 a DOMINGUEZ HERNANDEZ EVELIN GUADALUPE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija | 4,242.44   |       | 681,960.16 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100121 | Registro de ch. 296 a GARCIA ACHABLE GRACIELA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija              | 4,610.81   |       | 686,570.97 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100122 | Registro de ch. 297 a LOPEZ TRUJILLO MARIBEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija               | 6,452.70   |       | 693,023.67 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100123 | Registro de ch. 298 a MARTINEZ ZAPATA JESUS DEL CARMEN por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija     | 6,821.06   |       | 699,844.73 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100124 | Registro de ch. 299 a ESPINOSA JIMENEZ DAKAR LAURIANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija      | 6,821.06   |       | 706,665.79 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100125 | Registro de ch. 300 a LOPEZ SANTIAGO GUADALUPE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija             | 7,705.13   |       | 714,370.92 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100126 | Registro de ch. 301 a MORALES LUNA JOEL SILVANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija            | 2,839.30   |       | 717,210.22 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100127 | Registro de ch. 302 a HERNANDEZ MENDEZ OSCAR ALFREDO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas        | 5,347.56   |       | 722,557.78 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100128 | Registro de ch. 303 a JIMENEZ LUNA JOSE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas                     | 5,515.39   |       | 728,073.17 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO      |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100129 | Registro de ch. 304 a VELASCO URBINA EVANI por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas            | 6,084.31   |       | 734,157.48 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100130 | Registro de ch. 305 a MORENO MERIDA JOSE ERNESTO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas      | 6,084.31   |       | 740,241.79 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100131 | Registro de ch. 306 a AREVALO CORDOVA CLAUDIA LISSETH por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas | 6,084.31   |       | 746,326.10 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100132 | Registro de ch. 329 a LOPEZ AVENDAÑO DANNY NEIL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas       | 6,084.31   |       | 752,410.41 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100133 | Registro de ch. 308 a GOMEZ CRUZ MARIA DE LA FLOR por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas     | 5,515.39   |       | 757,925.80 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100134 | Registro de ch. 309 a GORDILLO GUERRA OSCAR ARMANDO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas   | 6,452.70   |       | 764,378.50 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100135 | Registro de ch. 310 a CASTRO GARCIA ERIC ARISAHU por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas      | 6,452.70   |       | 770,831.20 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100136 | Registro de ch. 311 a MORALES CRUZ IVAM JOKSAN por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas        | 6,452.70   |       | 777,283.90 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100137 | Registro de ch. 312 a LOPEZ RAMOS REYNA MARIA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas         | 6,452.70   |       | 783,736.60 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100138 | Registro de ch. 313 a MENDEZ JIMENEZ CARMELINO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas        | 6,452.70   |       | 790,189.30 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100139 | Registro de ch. 314 a HERNANDEZ MENDEZ JOSE VICTOR por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas    | 5,848.22   |       | 796,037.52 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100140 | Registro de ch. 315 a DIAZ GUZMAN RUBICEL DE JESUS por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas    | 5,848.22   |       | 801,885.74 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100141 | Registro de ch. 316 a SANCHEZ ALVAREZ ANNY REBECA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas                        | 6,181.03   |          | 808,066.77 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100142 | Registro de ch. 317 a AGUILAR VALDEZ OMAR ANTONIO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas                        | 6,513.85   |          | 814,580.62 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100143 | Registro de ch. 318 a GOMEZ HERNANDEZ MARTHA ANGEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas                       | 6,846.66   |          | 821,427.28 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100144 | Registro de ch. 319 a LALO JACINTO GABRIEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas                               | 6,870.15   |          | 828,297.43 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100145 | Registro de ch. 321 a GOMEZ LOPEZ HERMELINDA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas                             | 5,715.94   |          | 834,013.37 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100146 | Registro de ch. 322 a SANTIZ PEREZ MARIA BERTHA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas                          | 6,084.31   |          | 840,097.68 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100147 | Registro de ch. 323 a PEREZ GARCIA ANTONIO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas                               | 7,557.81   |          | 847,655.49 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100148 | Registro de ch. 324 a HERNANDEZ ESCANDON BRENDA MARICELA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas                 | 1,773.13   |          | 849,428.62 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100149 | Registro de ch. 325 a CASTRO BALLINAS ANDRES por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas                             | 5,200.19   |          | 854,628.81 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PCD100150 | Registro de ch. 326 a SALAZAR DOMINGUEZ KARLA LISSETE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas                    | 8,514.09   |          | 863,142.90 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100001 | Registro de ch. 167 a nombre de CARRILLO AVIÑA JANETTE ARACELI por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES |            | 1,422.30 | 861,720.60 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100002 | Registro de ch. 169 MUÑOZ PADILLA SUSANA por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES                       |            | 3,123.76 | 858,596.84 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100003 | Registro de ch. 170 HERNANDEZ DIAZ GUADALUPE YANET por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   |            | 2,839.30 | 855,757.54 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100004 | Registro de ch. 171 TORRES LIEVANO ROBERTO ULISES por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES    |            | 2,839.30 | 852,918.24 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100005 | Registro de ch. 172 NAVARRO MORALES MARIA GUADALUPE por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES  |            | 3,874.06 | 849,044.18 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100006 | Registro de ch. 173 LOPEZ CRUZ RODOLFO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES               |            | 3,874.06 | 845,170.12 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100007 | Registro de ch. 174 ROSALES MONDRAGON ALEJANDRO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES      |            | 3,874.06 | 841,296.06 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100008 | Registro de ch. 175 LOPEZ MARTINEZ IXCHEL MONTSERRAT por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES |            | 3,518.48 | 837,777.58 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100009 | Registro de ch. 176 LEON TOLEDO IGNACIO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES              |            | 3,518.48 | 834,259.10 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100010 | Registro de ch. 177 CASTRO MUÑOZ ENRIQUE por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES             |            | 4,610.81 | 829,648.29 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100011 | Registro de ch. 178 GARCIA FLORES MIGUEL ANGEL por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       |            | 4,610.81 | 825,037.48 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100012 | Registro de ch. 179 MUÑOZ SOTO FABIOLA IXCHEL por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES        |            | 4,184.12 | 820,853.36 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100013 | Registro de ch. 180 HERNANDEZ MORALES JOSE FRANCISCO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES |            | 4,184.12 | 816,669.24 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100014 | Registro de ch. 181 SALINAS GUILLEN LUCIO ENRIQUE por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES    |            | 4,184.12 | 812,485.12 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO      |          |
|------------|---------------------|---|------------|----------|------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100015 | Registro de ch. 182 UGARTE SANCHEZ GUILLERMO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES        |            | 4,184.12 | 808,301.00 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100016 | Registro de ch. 183 LARA ROBLEDO CRISTHIAN ALEXIS por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   |            | 4,184.12 | 804,116.88 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100017 | Registro de ch. 184 ENTZIN MENDEZ JULIO CESAR por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       |            | 4,979.19 | 799,137.69 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100018 | Registro de ch. 185 MENESES FLORES TANIA OLIVIA por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     |            | 4,849.75 | 794,287.94 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100019 | Registro de ch. 186 TELLO SOLIS ARTURO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES              |            | 5,715.94 | 788,572.00 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100020 | Registro de ch. 187 DOMINGUEZ TOLEDO MAURICIO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       |            | 5,182.58 | 783,389.42 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100021 | Registro de ch. 188 PINTO OCHOA DANIEL DE JESUS por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     |            | 5,182.58 | 778,206.84 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100022 | Registro de ch. 189 OCHOA TRUJILLO LORENZO ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   |            | 5,182.58 | 773,024.26 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100023 | Registro de ch. 190 DOMINGUEZ VILLAFUERTE SERGIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     |            | 1,600.09 | 771,424.17 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100024 | Registro de ch. 191 a OVANDO CABRERA VICTOR MANUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   |            | 5,515.39 | 765,908.78 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100025 | Registro de ch. 192 a PEREZ CORDERO VERONICA LIZBETH por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES |            | 5,515.39 | 760,393.39 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100026 | Registro de ch. 193 a NIGENDA SANTIAGO DIANA ELIZABETH por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES  |            | 5,515.39 | 754,878.00 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100027 | Registro de ch. 194 a MUÑOZ JIMENEZ SERGIO GIUSEPPE por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     |            | 6,821.06 | 748,056.94 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100028 | Registro de ch. 195 a HUERTA MONTIEL VICTOR MANUEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       |            | 6,821.06 | 741,235.88 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100029 | Registro de ch. 196 a RODRIGUEZ ALTUZAR MARIA DE LOURDES por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES |            | 6,821.06 | 734,414.82 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100030 | Registro de ch. 197 a MONDRAGON GUTIERREZ LAURA NERI por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     |            | 6,181.03 | 728,233.79 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100031 | Registro de ch. 198 a CABRERA ALVAREZ MARIA DE LOURDES por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   |            | 6,513.85 | 721,719.94 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100032 | Registro de ch. 201 a CAMPOS CRUZ ALAM PORFIRIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES         |            | 7,557.81 | 714,162.13 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100033 | Registro de ch. 202 a PEREZ ALVAREZ MAREIA DEL CARMEN por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   |            | 6,846.66 | 707,315.47 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100034 | Registro de ch. 203 a FERNANDEZ MUÑOZ CARLOS DANIEL por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     |            | 6,846.66 | 700,468.81 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100035 | Registro de ch. 204 a FLORES LOPEZ MAYRA IBETH por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES          |            | 6,846.66 | 693,622.15 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100036 | Registro de ch. 205 a MARTINEZ AGUILAR LIBIA KARINA por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     |            | 4,849.75 | 688,772.40 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100037 | Registro de ch. 206 a ALCAZAR PANIAGUA RUBEN DARIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES      |            | 4,782.70 | 683,989.70 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100038 | Registro de ch. 207 a LOZADA TOLEDO JOSUHE por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES          |            | 3,530.23 | 680,459.47 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100039 | Registro de ch. 208 a SOLIS HERNANDEZ MANUELA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales          |            | 3,530.23 | 676,929.24 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100040 | Registro de ch. 209 a TORREZ PEREZ DAVID MANUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales        |            | 3,947.72 | 672,981.52 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100041 | Registro de ch. 210 a NAVARRO PINEDA DARINEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales           |            | 4,365.21 | 668,616.31 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100042 | Registro de ch. 212 a ALVAREZ PEREZ MICAELA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales            |            | 4,782.70 | 663,833.61 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100043 | Registro de ch. 213 a LOPEZ DE LA CRUZ ESPERANZA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales       |            | 4,782.70 | 659,050.91 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100044 | Registro de ch. 214 a VELASCO JIMENEZ LUCIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales            |            | 5,200.19 | 653,850.72 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100045 | Registro de ch. 215 a NAHED VALDEZ JOSE CARLOS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales         |            | 5,093.80 | 648,756.92 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100046 | Registro de ch. 216 a TREJO ALFARO FRANCISCO ALEJANDRO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales |            | 5,617.68 | 643,139.24 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100047 | Registro de ch. 217 a LOPEZ RAMIREZ GABRIEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales            |            | 5,848.19 | 637,291.05 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100048 | Registro de ch. 218 a TRUJILLO CHICAS OSCAR SALVADOR por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales   |            | 4,387.77 | 632,903.28 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100049 | Registro de ch. 220 a GONZALEZ VILCHIS DEYANIRA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales          |            | 6,870.15 | 626,033.13 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100050 | Registro de ch. 221 a CASTRO CERONIO MARCO POLO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales          |            | 7,705.13 | 618,328.00 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100051 | Registro de ch. 222 a ESCOBAR SOLAR SOCORRO MIRIAM por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales       |            | 7,705.13 | 610,622.87 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100052 | Registro de ch. 223 a LOPEZ GARCIA GABRIEL CRISTINO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales      |            | 6,009.06 | 604,613.81 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100053 | Registro de ch. 224 a PEREZ MARTINEZ EDIT ARACELI por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales        |            | 8,514.09 | 596,099.72 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100054 | Registro de ch. 225 a CABALLERO TORRES ALBERTO CAMILO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales    |            | 8,514.09 | 587,585.63 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100055 | Registro de ch. 226 a RANGEL OVANDO SHOCHITL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales             |            | 8,514.09 | 579,071.54 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100056 | Registro de ch. 227 a PALACIOS HERNANDEZ SERGIO SALVADOR por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales |            | 5,515.39 | 573,556.15 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100057 | Registro de ch. 276 a HARTMANN ANNETTE ELIZABETH por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales         |            | 805.97   | 572,750.18 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100058 | Registro de ch. 228 a ALTUNAR RUEDA MARILU por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales                |            | 3,505.69 | 569,244.49 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100059 | Registro de ch. 229 a HERNANDEZ GUZMAN PEDRO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales              |            | 3,874.06 | 565,370.43 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100060 | Registro de ch. 230 a HERNANDEZ LIEVANO ROXANA IVONE por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales      |            | 3,874.06 | 561,496.37 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100061 | Registro de ch. 231 a LOPEZ JIMENEZ VICTOR MANUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales |            | 3,518.48 | 557,977.89 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100062 | Registro de ch. 232 a JIMENEZ LOPEZ JOSE ALFREDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales  |            | 4,242.44 | 553,735.45 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100063 | Registro de ch. 233 a TORRES TORRES ANDRES por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales        |            | 5,347.56 | 548,387.89 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100064 | Registro de ch. 234 a MENDEZ INTZIN LETICIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales       |            | 5,715.94 | 542,671.95 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100065 | Registro de ch. 235 a VELASCO DIAZ NICOLAS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales        |            | 5,715.94 | 536,956.01 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100066 | Registro de ch. 236 a LOPEZ ARCOS ELENA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales           |            | 5,715.94 | 531,240.07 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100067 | Registro de ch. 237 a VALENCIA SALINAS VALERIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales    |            | 5,715.94 | 525,524.13 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100068 | Registro de ch. 238 a SANTIZ GOMEZ DOLORES por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales        |            | 5,182.58 | 520,341.55 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100069 | Registro de ch. 239 a MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales     |            | 7,557.81 | 512,783.74 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100070 | Registro de ch. 240 a HUET BAUTISTA NICOLAS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales       |            | 7,557.81 | 505,225.93 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100071 | Registro de ch. 242 a GUTIERREZ RUIZ AGUSTIN por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales      |            | 7,557.81 | 497,668.12 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100072 | Registro de ch. 243 a GOMEZ LOPEZ FERNANDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales            |            | 7,557.81 | 490,110.31 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100073 | Registro de ch. 244 a LOPEZ DIAZ LUIS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales                 |            | 7,557.81 | 482,552.50 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100074 | Registro de ch. 245 a GOMEZ SANTIZ FLORENCIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales          |            | 7,557.81 | 474,994.69 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100075 | Registro de ch. 246 a GOMEZ GOMEZ EDUARDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales             |            | 7,557.81 | 467,436.88 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100076 | Registro de ch. 247 a VAZQUEZ JIMENEZ ROSA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales            |            | 3,530.23 | 463,906.65 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100077 | Registro de ch. 248 a BAUTISTA RAMIREZ YOLANDA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales        |            | 3,947.72 | 459,958.93 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100078 | Registro de ch. 249 a SANCHEZ VAZQUEZ VIRGINIA IVONNE por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales |            | 5,200.19 | 454,758.74 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100079 | Registro de ch. 250 a MOLINA GALVAN GASPAS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales            |            | 6,870.15 | 447,888.59 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100080 | Registro de ch. 251 a GOMEZ HERNANDEZ ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales         |            | 8,114.64 | 439,773.95 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100081 | Registro de ch. 252 a FUENTES PEREZ JACINTA YAZMIN por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales    |            | 8,114.64 | 431,659.31 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100082 | Registro de ch. 253 a LOPEZ DIAZ ANDREZ por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales               |            | 8,514.09 | 423,145.22 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100083 | Registro de ch. 254 a LOPEZ SUAREZ MARIA GABRIELA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales     |            | 8,514.09 | 414,631.13 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100084 | Registro de ch. 255 a CANCINO SANGEADO IRMA LETICIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales |            | 8,514.09 | 406,117.04 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100085 | Registro de ch. 256 a GUZMAN GUZMAN VERONICA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales        |            | 8,514.09 | 397,602.95 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100086 | Registro de ch. 257 a ARGUELLO PEREZ UBILIA YANETH por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales  |            | 8,514.09 | 389,088.86 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100087 | Registro de ch. 260 a AGUILAR ROBLES RICARDO RAUL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                  |            | 3,123.76 | 385,965.10 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100088 | Registro de ch. 261 a GOMEZ VAZQUEZ UVALDO DE JESUS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                |            | 2,839.30 | 383,125.80 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100089 | Registro de ch. 262 a OSEGUERA ASTUDILLO JESUS ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc             |            | 7,557.81 | 375,567.99 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100090 | Registro de ch. 263 a GOMEZ SANTIZ ANAGLORIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                       |            | 7,557.81 | 368,010.18 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100091 | Registro de ch. 264 a GOMEZ LOPEZ MARIANO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                          |            | 7,557.81 | 360,452.37 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100092 | Registro de ch. 265 a CIFUENTES SANTIAGO TANIA LIZETH por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc              |            | 7,557.81 | 352,894.56 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100093 | Registro de ch. 266 a MORALES AGUILAR MARIA JAZMIN por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                 |            | 7,557.81 | 345,336.75 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100094 | Registro de ch. 267 a LOPEZ AGUILAR MARIA GUADALUPE por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                |            | 6,846.66 | 338,490.09 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100095 | Registro de ch. 268 a GONZALEZ DEL CARPIO VICTOR RICARDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc           |            | 6,846.66 | 331,643.43 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100096 | Registro de ch. 269 a CIFUENTES SANTIAGO WILMER por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                    |            | 6,181.03 | 325,462.40 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO      |          |
|------------|---------------------|---|------------|----------|------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100097 | Registro de ch. 270 a SANTIZ GOMEZ ABRAHAM por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc            |            | 8,514.09 | 316,948.31 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100098 | Registro de ch. 271 a HERNANDEZ GOMEZ MARTINIANO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc      |            | 8,514.09 | 308,434.22 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100099 | Registro de ch. 272 a TOLEDO HERNANDEZ DIONICIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc       |            | 8,514.09 | 299,920.13 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100100 | Registro de ch. 273 a LOPEZ SANTIZ MARCFO ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc     |            | 8,514.09 | 291,406.04 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100101 | Registro de ch. 274 a VELASCO ALCANTARA ELIZABETH LIZ por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc |            | 8,514.09 | 282,891.95 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100102 | Registro de ch. 275 a ROMERO MOYA SONIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc               |            | 8,514.09 | 274,377.86 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100103 | Registro de ch. 278 a TORRES MENDEZ PRECILIANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón     |            | 3,123.76 | 271,254.10 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100104 | Registro de ch. 279 a MORENO VAZQUEZ ADRIANA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón       |            | 2,839.30 | 268,414.80 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100105 | Registro de ch. 280 a REYES MUNDO ROXANA SUSSET por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón    |            | 5,715.94 | 262,698.86 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100106 | Registro de ch. 281 a SANCHEZ DAMAS JAIRO JEREMIAS por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón |            | 7,189.45 | 255,509.41 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100107 | Registro de ch. 282 a MORAN PEREZ JARINCI por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón          |            | 7,189.45 | 248,319.96 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100108 | Registro de ch. 283 a DIAZ MENDEZ FERNANDO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón         |            | 7,189.45 | 241,130.51 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100109 | Registro de ch. 284 a MORENO MENDEZ MARIANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón        |            | 5,993.28 | 235,137.23 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100110 | Registro de ch. 285 a GOMEZ SANTIZ VIRGINIA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón        |            | 7,557.81 | 227,579.42 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO      |          |
|------------|---------------------|---|------------|----------|------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100111 | Registro de ch. 286 a VAZQUEZ SANCHEZ BERNABE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                      |            | 5,617.68 | 221,961.74 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100112 | Registro de ch. 287 a GUTIERREZ SANCHEZ PEDRO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                      |            | 6,035.17 | 215,926.57 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100113 | Registro de ch. 288 a ARCOS MENDEZ JUAN MARIEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                     |            | 6,035.17 | 209,891.40 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100114 | Registro de ch. 289 a GUTIERREZ LOPEZ DARINEL GENARO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón               |            | 8,514.09 | 201,377.31 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100115 | Registro de ch. 290 a PEREZ RAMIREZ JESUS HUBERTO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                  |            | 1,564.53 | 199,812.78 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100116 | Registro de ch. 291 a SOLIS MADRAZO CRISPULA DEL CARMEN por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija    |            | 1,422.30 | 198,390.48 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100117 | Registro de ch. 292 a CAMACHO GUTIERREZ PATRICIA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija           |            | 3,123.76 | 195,266.72 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100118 | Registro de ch. 293 a SANCHEZ MENDEZ ENIA DOMINGA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija          |            | 2,839.30 | 192,427.42 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100119 | Registro de ch. 294 a CRUZ RAMIREZ OLIVIA ALIVALLITH por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija       |            | 3,185.67 | 189,241.75 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100120 | Registro de ch. 295 a DOMINGUEZ HERNANDEZ EVELIN GUADALUPE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija |            | 4,242.44 | 184,999.31 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100121 | Registro de ch. 296 a GARCIA ACHABLE GRACIELA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija              |            | 4,610.81 | 180,388.50 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100122 | Registro de ch. 297 a LOPEZ TRUJILLO MARIBEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija               |            | 6,452.70 | 173,935.80 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO      |          |
|------------|---------------------|---|------------|----------|------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100123 | Registro de ch. 298 a MARTINEZ ZAPATA JESUS DEL CARMEN por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija |            | 6,821.06 | 167,114.74 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100124 | Registro de ch. 299 a ESPINOSA JIMENEZ DAKAR LAURIANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija  |            | 6,821.06 | 160,293.68 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100125 | Registro de ch. 300 a LOPEZ SANTIAGO GUADALUPE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija         |            | 7,705.13 | 152,588.55 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100126 | Registro de ch. 301 a MORALES LUNA JOEL SILVANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija        |            | 2,839.30 | 149,749.25 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100127 | Registro de ch. 302 a HERNANDEZ MENDEZ OSCAR ALFREDO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas    |            | 5,347.56 | 144,401.69 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100128 | Registro de ch. 303 a JIMENEZ LUNA JOSE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas                 |            | 5,515.39 | 138,886.30 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100129 | Registro de ch. 304 a VELASCO URBINA EVANI por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas              |            | 6,084.31 | 132,801.99 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100130 | Registro de ch. 305 a MORENO MERIDA JOSE ERNESTO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas        |            | 6,084.31 | 126,717.68 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100131 | Registro de ch. 306 a AREVALO CORDOVA CLAUDIA LISSETH por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas   |            | 6,084.31 | 120,633.37 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100132 | Registro de ch. 329 a LOPEZ AVENDAÑO DANNY NEIL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas         |            | 6,084.31 | 114,549.06 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100133 | Registro de ch. 308 a GOMEZ CRUZ MARIA DE LA FLOR por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas       |            | 5,515.39 | 109,033.67 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100134 | Registro de ch. 309 a GORDILLO GUERRA OSCAR ARMANDO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas     |            | 6,452.70 | 102,580.97 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO     |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|-----------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR    | ACREEDOR |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100135 | Registro de ch. 310 a CASTRO GARCIA ERIC ARISAHI por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas   |            | 6,452.70 | 96,128.27 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100136 | Registro de ch. 311 a MORALES CRUZ IVAM JOKSAN por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas     |            | 6,452.70 | 89,675.57 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100137 | Registro de ch. 312 a LOPEZ RAMOS REYNA MARIA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas      |            | 6,452.70 | 83,222.87 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100138 | Registro de ch. 313 a MENDEZ JIMENEZ CARMELINO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas     |            | 6,452.70 | 76,770.17 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100139 | Registro de ch. 314 a HERNANDEZ MENDEZ JOSE VICTOR por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas |            | 5,848.22 | 70,921.95 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100140 | Registro de ch. 315 a DIAZ GUZMAN RUBICEL DE JESUS por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas |            | 5,848.22 | 65,073.73 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100141 | Registro de ch. 316 a SANCHEZ ALVAREZ ANNY REBECA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas  |            | 6,181.03 | 58,892.70 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100142 | Registro de ch. 317 a AGUILAR VALDEZ OMAR ANTONIO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas  |            | 6,513.85 | 52,378.85 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100143 | Registro de ch. 318 a GOMEZ HERNANDEZ MARTHA ANGEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas |            | 6,846.66 | 45,532.19 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100144 | Registro de ch. 319 a LALO JACINTO GABRIEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas         |            | 6,870.15 | 38,662.04 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100145 | Registro de ch. 321 a GOMEZ LOPEZ HERMELINDA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas       |            | 5,715.94 | 32,946.10 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100146 | Registro de ch. 322 a SANTIZ PEREZ MARIA BERTHA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas    |            | 6,084.31 | 26,861.79 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |            |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100147 | Registro de ch. 323 a PEREZ GARCIA ANTONIO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas               |            | 7,557.81 |        | 19,303.98  |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100148 | Registro de ch. 324 a HERNANDEZ ESCANDON BRENDA MARICELA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas |            | 1,773.13 |        | 17,530.85  |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100149 | Registro de ch. 325 a CASTRO BALLINAS ANDRES por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas             |            | 5,200.19 |        | 12,330.66  |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100150 | Registro de ch. 326 a SALAZAR DOMINGUEZ KARLA LISSETE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas    |            | 8,514.09 |        | 3,816.57   |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100151 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, personal administrativo, 09-05-19  | 25,500.00  |          |        | 29,316.57  |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100152 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, Mariela Salinas Ayala administrativo, 09-05-19   | 1,500.00   |          |        | 30,816.57  |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100153 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, personal Técnico Académico, 09-05-19   | 19,500.00  |          |        | 50,316.57  |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100154 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, Fatima Acuña Siliceo Técnico Académico, CH-112 09-05-19  | 1,500.00   |          |        | 51,816.57  |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100155 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, personal PTC, 09-05-19   | 7,500.00   |          |        | 59,316.57  |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100156 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, Christel Ayanegui León, PTC, 09-05-19  | 1,500.00   |          |        | 60,816.57  |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100157 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 14-05-19   | 225,526.97 |          |        | 286,343.54 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100158 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 14-05-19   | 66,987.99  |          |        | 353,331.53 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100159 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 , Mariela Salinas Ayala administrativo, 15-05-19   | 4,793.94   |          |        | 358,125.47 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100160 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 , Gerardo D Ruiz Trujillo administrativo, 15-05-19   | 3,836.10   |          |        | 361,961.57 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100161 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 14-05-19   | 87,735.11  |          |        | 449,696.68 |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100162 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 14-05-19   | 59,859.75  |          |        | 509,556.43 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100163 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas Tecnico academico, 15-05-19           | 3,814.57   |       | 513,371.00   |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100164 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Laura Isabel Hdz Alvarez Tecnico academico, 15-05-19       | 3,707.90   |       | 517,078.90   |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100165 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, PTC, 14-05-19  | 274,233.52 |       | 791,312.42   |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100166 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos sociales, 14-05-19                     | 82,201.14  |       | 873,513.56   |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100167 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos naturales, 14-05-19                    | 156,321.87 |       | 1,029,835.43 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100168 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Oxchuc, 14-05-19                                | 59,011.28  |       | 1,088,846.71 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100169 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Yajalon, 14-05-19                               | 37,398.09  |       | 1,126,244.80 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100170 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Valle de Tulija, 14-05-19                       | 22,724.28  |       | 1,148,969.08 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100171 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Margaritas, 14-05-19                            | 79,492.59  |       | 1,228,461.67 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100172 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 14-05-19                            | 120,107.45 |       | 1,348,569.12 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100173 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 14-05-19                            | 120,107.45 |       | 1,468,676.57 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100174 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 14-05-19                            | 26,770.20  |       | 1,495,446.77 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100175 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 15-05-19             | 3,000.82   |       | 1,498,447.59 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100176 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas complementaria, 15-05-19              | 3,000.00   |       | 1,501,447.59 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100177 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Gerardo D Ruiz Trujillo complementaria, 15-05-19           | 966.11     |       | 1,502,413.70 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100178 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Laura I Hdz Alvarez complementaria, 15-05-19               | 1,000.00   |       | 1,503,413.70 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100179 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-113 Banorte, 15-05-19. | 3,814.57   |       | 1,507,228.27 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100180 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-114 Banorte, 15-05-19.                                    | 1,000.00   |       | 1,508,228.27 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100181 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 117 Banorte, 17-05-19.                             | 3,019.00   |       | 1,511,247.27 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100182 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 118 Banorte, 16-05-19.                               | 3,019.00   |       | 1,514,266.27 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100183 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Guillermo Ugarte Sanchez (asignatura), pagado con Cheque 119 Banorte, 20-05-19.                         | 2,499.75   |       | 1,516,766.02 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100184 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Gaspar Molina Galvan (asignatura), pagado con Cheque 116 Banorte, 15-05-19.                             | 3,374.91   |       | 1,520,140.93 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100185 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Jacinta Y Fuentes Pérez (asignatura), pagado con Cheque 115 Banorte, 17-05-19.                          | 4,079.73   |       | 1,524,220.66 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100186 | 5/12 PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 120 Banorte, 18-05-19. | 4,877.38   |       | 1,529,098.04 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100187 | 5/12 PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 121 Banorte, 18-05-19. | 1,109.38   |       | 1,530,207.42 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100188 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, personal Técnico Académico, 14-05-19   | 57,500.00  |       | 1,587,707.42 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100189 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, personal Técnico Académico, 14-05-19   | 42,500.00  |       | 1,630,207.42 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100190 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Carlos Vazquez Rojas Técnico Académico, 15-05-19   | 2,500.00   |       | 1,632,707.42 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100191 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Fatima Acuña Siliceo Técnico Académico, CH-122 15-05-19  | 2,500.00   |       | 1,635,207.42 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100192 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, personal PTC, 14-05-19   | 150,000.00 |       | 1,785,207.42 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100193 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Procesos Sociales, 14-05-19  | 65,000.00  |       | 1,850,207.42 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100194 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019,Procesos Naturales, 14-05-19  | 133,500.00 |       | 1,983,707.42 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100195 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Eduardo Madrid Mier, 16-05-19  | 2,500.00   |       | 1,986,207.42 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100196 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Oxchuc, 14-05-19  | 40,000.00  |       | 2,026,207.42 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100197 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Yajalon, 14-05-19   | 29,500.00  |       | 2,055,707.42 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100198 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Valle de Tulija, 14-05-19                                     | 25,000.00  |       | 2,080,707.42 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100199 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Margaritas, 14-05-19  | 62,500.00  |       | 2,143,207.42 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100200 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Jacinta Y Fuentes Pérez, Ch-123 17-05-19                      | 2,500.00   |       | 2,145,707.42 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100201 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Gaspar Molina Galvan, Ch-124 16-05-19                         | 2,500.00   |       | 2,148,207.42 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100202 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Dolores Santiz Gómez, Ch-125 16-05-19                         | 2,500.00   |       | 2,150,707.42 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100203 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Arturo Tello Solis, Ch-126 16-05-19                           | 2,500.00   |       | 2,153,207.42 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100204 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Guillermo Ugarte Sanchez, Ch-127 16-05-19                     | 2,500.00   |       | 2,155,707.42 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100205 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 30-05-19                | 229,612.76 |       | 2,385,320.18 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100206 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 30-05-19                | 66,820.77  |       | 2,452,140.95 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100207 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 , Mariela Salinas Ayala administrativo, 30-05-19  | 4,793.94   |       | 2,456,934.89 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100208 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 30-05-19                      | 87,735.11  |       | 2,544,670.00 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100209 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 30-05-19                      | 63,354.31  |       | 2,608,024.31 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100210 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas Tecnico academico, 30-05-19 | 3,814.57   |       | 2,611,838.88 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100211 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, PTC, 30-05-19                                    | 273,119.84 |       | 2,884,958.72 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100212 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos sociales, 30-05-19           | 82,201.14  |       | 2,967,159.86 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100213 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos naturales, 30-05-19                               | 155,319.40 |       | 3,122,479.26 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100214 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Oxchuc, 30-05-19   | 58,726.82  |       | 3,181,206.08 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100215 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Yajalon, 30-05-19  | 37,296.75  |       | 3,218,502.83 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100216 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Valle de Tulija, 30-05-19                                  | 22,724.28  |       | 3,241,227.11 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100217 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Margaritas, 30-05-19                                       | 79,492.59  |       | 3,320,719.70 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100218 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 30-05-19                                       | 120,823.56 |       | 3,441,543.26 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100219 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 30-05-19                                       | 27,770.20  |       | 3,469,313.46 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100220 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 30-05-19                        | 3,000.82   |       | 3,472,314.28 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100221 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas complementaria, 30-05-19                         | 3,000.00   |       | 3,475,314.28 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100222 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-137 Banorte, 31-05-19.            | 3,814.57   |       | 3,479,128.85 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100223 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-138 Banorte, 31-05-19.            | 1,000.00   |       | 3,480,128.85 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100224 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 141 Banorte, 10-06-19.     | 3,019.00   |       | 3,483,147.85 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100225 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 142 Banorte, 01-06-19.       | 3,019.00   |       | 3,486,166.85 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100226 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Guillermo Ugarte Sanchez (asignatura), pagado con Cheque 143 Banorte, 03-06-19. | 2,499.75   |       | 3,488,666.60 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100227 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Gaspar Molina Galvan (asignatura), pagado con Cheque 140 Banorte, 04-06-19.     | 3,374.91   |       | 3,492,041.51 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100228 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Jacinta Y Fuentes Pérez (asignatura), pagado con Cheque 139 Banorte, 06-06-19.  | 3,964.88   |       | 3,496,006.39 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100229 | 6/12 SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 147 Banorte, 31-05-19. | 4,877.38   |       | 3,500,883.77 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100230 | 6/12 SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 148 Banorte, 31-05-19. | 1,109.38   |       | 3,501,993.15 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100231 | Reintegro de nomina a Jair de Jesus Ochoa Morales, (descuento por error), TSF-009, 15-05-19.   | 742.45     |       | 3,502,735.60 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100232 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, personal administrativo, 13-06-19  | 221,650.31 |       | 3,724,385.91 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100233 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, personal administrativo, 13-06-19  | 66,820.77  |       | 3,791,206.68 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100234 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Mariela Salinas Ayala administrativo, 14-06-19   | 4,793.94   |       | 3,796,000.62 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100235 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Cesar E Sanchez Damas administrativo, 14-06-19   | 1,216.37   |       | 3,797,216.99 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100236 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Tecnico academico, 13-06-19  | 83,920.54  |       | 3,881,137.53 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100237 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Tecnico academico, 13-06-19  | 63,354.31  |       | 3,944,491.84 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100238 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Ricardo Guzman Mendez academico, 14-06-19  | 1,308.74   |       | 3,945,800.58 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100239 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, PTC, 13-06-19  | 273,123.85 |       | 4,218,924.43 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100240 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura procesos sociales, 13-06-19   | 82,201.14  |       | 4,301,125.57 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100241 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura procesos naturales, 13-06-19  | 163,530.65 |       | 4,464,656.22 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100242 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Oxchuc, 13-06-19  | 59,011.28  |       | 4,523,667.50 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100243 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Yajalon, 13-06-19   | 37,296.75  |       | 4,560,964.25 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100244 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Valle de Tulija, 13-06-19   | 22,724.28  |       | 4,583,688.53 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100245 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Margaritas, 13-06-19   | 79,492.59  |       | 4,663,181.12 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100246 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, nomina complementaria, 13-06-19   | 117,843.66 |       | 4,781,024.78 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100247 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, nomina complementaria, 13-06-19   | 27,770.20  |       | 4,808,794.98 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100248 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 14-06-19  | 3,000.82   |       | 4,811,795.80 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100249 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Antonia Hdz Giron complementaria, 17-06-19  | 2,000.00   |       | 4,813,795.80 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100250 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Cesar E Sanchez Damas complementaria, 14-06-19  | 633.34     |       | 4,814,429.14 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100251 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-154 Banorte, 17-06-19.                                    | 3,814.57   |       | 4,818,243.71 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100252 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-155 Banorte, 17-06-19.                                    | 1,000.00   |       | 4,819,243.71 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100253 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 158 Banorte, 21-06-19.                             | 3,019.00   |       | 4,822,262.71 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100254 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 159 Banorte, 15-06-19.                               | 3,019.00   |       | 4,825,281.71 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100255 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Guillermo Ugarte Sanchez (asignatura), pagado con Cheque 160 Banorte, 19-06-19.                         | 2,499.75   |       | 4,827,781.46 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100256 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Gaspar Molina Galvan (asignatura), pagado con Cheque 157 Banorte, 21-06-19.                             | 3,374.91   |       | 4,831,156.37 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100257 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Jacinta Y Fuentes Pérez (asignatura), pagado con Cheque 156 Banorte, 15-06-19.                          | 3,964.88   |       | 4,835,121.25 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100258 | 7/12 PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 164 Banorte, 18-06-19. | 4,877.38   |       | 4,839,998.63 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100259 | 7/12 PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 165 Banorte, 18-06-19. | 1,109.38   |       | 4,841,108.01 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100260 | 25% pension PRIMERA May-19 Andrea G de Coss Villatoro (mtro Gabriel C López Garcia) CH-130 18-05-19   | 2,909.53   |       | 4,844,017.54 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100261 | 25% pension BONO DIA DEL MAESTRO Andrea G de Coss Villatoro (mtro Gabriel C López Garcia) CH-131 18-05-19 | 625.00     |       | 4,844,642.54 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100262 | 25% pension SEGUNDA May-19 Andrea G de Coss Villatoro (mtro Gabriel C López Garcia) CH-145 03-06-19       | 1,148.50   |       | 4,845,791.04 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100263 | 25% pension PRIMERA Jun-19 Andrea G de Coss Villatoro (mtro Gabriel C López Garcia) CH-162 18-06-19       | 1,148.50   |       | 4,846,939.54 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100264 | 20% pension PRIMERA Abr-19 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-93 03-05-19               | 853.38     |       | 4,847,792.92 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100265 | 20% pension SEGUNDA Abr-19 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-103 03-05-19              | 853.38     |       | 4,848,646.30 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100266 | 20% pension PRIMERA May-19 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-128 03-06-19              | 853.38     |       | 4,849,499.68 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100267 | 20% pension BONO DIA DEL MAESTRO Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-129 03-06-19        | 500.00     |       | 4,849,999.68 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100268 | 20% pension SEGUNDA May-19 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-144 03-06-19              | 853.38     |       | 4,850,853.06 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100269 | 25% pension PRIMERA May-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtro Cesar E Sanchez Damas) CH-133 03-06-19        | 1,805.63   |       | 4,852,658.69 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100270 | 25% pension SEGUNDA May-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtro Cesar E Sanchez Damas) CH-146 25-06-19        | 1,289.74   |       | 4,853,948.43 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100271 | 25% pension PRIMERA Jun-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtro Cesar E Sanchez Damas) CH-166 25-06-19        | 1,891.61   |       | 4,855,840.04 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100272 | 28% pension PRIMERA May-19 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) TSF-39 15-05-19 | 1,110.70   |       | 4,856,950.74 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100273 | 28% pension SEGUNDA May-19 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) TSF-47 30-05-19 | 1,110.70   |       | 4,858,061.44 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100274 | 28% pension PRIMERA Jun-19 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) TSF-64 14-06-19 | 1,110.70   |       | 4,859,172.14 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100275 | 35% pension PRIMERA May-19 Laura Gpe Abarca Solis (mtro oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-42 15-05-19   | 1,354.02   |       | 4,860,526.16 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100276 | 35% pension BONO DIA DEL MAESTRO Laura Gpe Abarca SOLIS (mtro oscar Salvador Trujillo C.) TSF-41 15-05-19 | 875.00     |       | 4,861,401.16 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100277 | 35% pension SEGUNDA May-19 Laura Gpe Abarca Solis (mtro oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-46 30-05-19   | 1,354.02   |       | 4,862,755.18 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100278 | 35% pension PRIMERA Jun-19 Laura Gpe Abarca Solís (mtro oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-65 14-06-19  | 1,354.02   |       | 4,864,109.20 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100279 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, PRIMERA May-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-40 15-05-19 | 2,970.68   |       | 4,867,079.88 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100280 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA May-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-48 30-05-19 | 2,970.68   |       | 4,870,050.56 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100281 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, PRIMERA Jun-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-63 14-06-19 | 2,970.68   |       | 4,873,021.24 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100282 | FONDO DE AHORRO PATRONAL PRIMERA quincena de MAYO 2019, TSF-037 pagado el día 15-05-2019   | 4,790.29   |       | 4,877,811.53 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100283 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR PRIMERA quincena de MAYO 2019, TSF-038 pagado el día 15-05-2019   | 4,790.29   |       | 4,882,601.82 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100284 | CUOTA SINDICAL PRIMERA quincena de MAYO 2019, TSF-039 pagado el día 15-05-2019   | 3,193.61   |       | 4,885,795.43 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100285 | FONDO DE AHORRO PATRONAL SEGUNDA quincena de MAYO 2019, TSF-040 pagado el día 30-05-2019   | 5,943.31   |       | 4,891,738.74 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100286 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR SEGUNDA quincena de MAYO 2019, TSF-041 pagado el día 30-05-2019   | 5,943.31   |       | 4,897,682.05 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100287 | CUOTA SINDICAL SEGUNDA quincena de MAYO 2019, TSF-042 pagado el día 30-05-2019   | 3,962.32   |       | 4,901,644.37 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100288 | FONDO DE AHORRO PATRONAL PRIMERA quincena de JUNIO 2019, TSF-043 pagado el día 14-06-2019  | 5,870.77   |       | 4,907,515.14 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100289 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR PRIMERA quincena de JUNIO 2019, TSF-044 pagado el día 14-06-2019  | 5,870.77   |       | 4,913,385.91 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100290 | CUOTA SINDICAL PRIMERA quincena de JUNIO 2019, TSF-045 pagado el día 14-06-2019  | 3,913.96   |       | 4,917,299.87 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100291 | Pago parcial de Finiquito 2/3 correspondiente al mes de marzo, Gilberto Antonio Ruiz Caceres, CH-095, 03-05-19.  | 63,053.68  |       | 4,980,353.55 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100292 | Pago 3/24 según convenio del Expediente J/O/813/2014 de Laudo dictado a Yadira Velasco Díaz (abril) Ch-109 03-05-19                                      | 55,877.67  |       | 5,036,231.22 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$)   |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|--------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE         | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100293 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de ABRIL 2019 y del 2do Bimestre 2019, pagado el 17-05-19         | 1,177,102.02 |       | 6,213,333.24 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100294 | Pago de Finiquito (Técnico Académico), David Iturbe Merida, TSF-044, 17-05-19.   | 5,432.76     |       | 6,218,766.00 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100295 | Pago de Finiquito complemento (Técnico Académico), David Iturbe Merida, TSF-043, 17-05-19.                             | 2,000.00     |       | 6,220,766.00 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100296 | Pago a AXA SEGUROS, contratacion de seguro de vida, para personal, administrativo y académico de la Universidad.       | 100,571.30   |       | 6,321,337.30 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100297 | Pago 4/24 según convenio del Expediente J/O/813/2014 de Laudo dictado a Yadira Velasco Díaz (mayo) Ch-136 30-05-19     | 55,877.67    |       | 6,377,214.97 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100298 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias Cuota Obrero Patronal 04-2018 al 03-2019 CH-150 08-06-19       | 46,534.02    |       | 6,423,748.99 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100299 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a multas confinadas Cuota Obrero Patronal 04-2018 al 03-2019 Ch-151 08-06-19 | 4,351.99     |       | 6,428,100.98 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100300 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 10-2016 06-06-19           | 7,784.97     |       | 6,435,885.95 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100301 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 10-2018 06-06-19           | 7,924.93     |       | 6,443,810.88 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100302 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 02-2019 06-06-19           | 8,717.01     |       | 6,452,527.89 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100303 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 12-2016 06-06-19           | 9,551.11     |       | 6,462,079.00 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100304 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 12-2018 06-06-19           | 9,792.70     |       | 6,471,871.70 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100305 | Pago de bono de 10 años de servicio, Brisa Arias Zea (Técnico Académico) TSF-049 11-06-19                              | 2,688.47     |       | 6,474,560.17 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100306 | Pago de bono de 10 años de servicio complemento, Brisa Arias Zea (Técnico Académico) TSF-050 11-06-19                  | 1,000.00     |       | 6,475,560.17 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100307 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Miguel A Valdez Urzua TSF-051 11-06-19                 | 1,500.00     |       | 6,477,060.17 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PCD100308 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Juan P Arreola Espinosa TSF-052 11-06-19               | 1,500.00     |       | 6,478,560.17 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100060 | Registro de BMS 1.1.1.3.17 por Talleres de capacitación para el uso del sistemas geográficos y 5 de análisis de base de datos: 1 para cada unidad y 1 para unidad central (1 capacitación en 2018= 5, y una capacitación en 2019= 5, total = 10 capacitaciones) con fecha 22-05-19  | 220,000.00 |       | 6,698,560.17 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100061 | Registro de solicitud 02 BMS 1.1.3.1.12 por Pago de honorarios de 6 instructores para Rally en la que participaran en competencias académicas que propicien la vinculación con la Institución integrando valores con la comunidad no académica y comunidades aledañas con fecha 28-05-19  | 276,000.00 |       | 6,974,560.17 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100062 | Registro de solicitud 04 BMS 1.2.3.2.16 por Pago de honorarios para invitados a la Expo Unich - Universidades para dar a conocer los trabajos que se realiza en los 6 PE en Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Médico Cirujano, a realizarse en cada UAM y Sede Central. con fecha 28-05-19 | 120,000.00 |       | 7,094,560.17 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100063 | Registro de solicitud 05 BMS 1.2.3.2.17 por Pago de honorarios para invitados a la Expo Unich - Universidades para dar a conocer los trabajos que se realiza en los 6 PE en Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Médico Cirujano, a realizarse en cada UAM y Sede Central. con fecha 28-05-19 | 23,715.00  |       | 7,118,275.17 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100064 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-132-2019 DE FECHA 06-06-19   | 50,487.20  |       | 7,168,762.37 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100065 | Registro de solicitud 07 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, viáticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19  | 100,000.00 |       | 7,268,762.37 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100066 | Registro de solicitud 08 BMS 1.2.3.1.3 para Realizar 2 encuentros para la revitalización de los saberes y conocimientos de los pueblos originarios en el mundo posmoderno.pago de honorarios, alimentos, viaticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19   | 75,000.00  |       | 7,343,762.37 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100067 | Registro de solicitud 09 BMS 1.2.3.1.4 por Realizar coloquios para la práctica de la interculturalidad y el buen vivir en latinoamérica.pago de honorarios, alimentos, viaticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19   | 75,000.00  |       | 7,418,762.37 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100068 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y COMPRA DE LUBRICANTES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/134/2019 de fecha 06/06/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.   | 12,035.00  |       | 7,430,797.37 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100069 | Registro por pago de REVISION Y DIAGNOSTICO DE REGULADOR DE INFORMATICA según FACTURA 231 de fecha 10/06/2019 A NOMBRE DE HUGO CASTELLANO RAMOS   | 2,843.75   |       | 7,433,641.12 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100070 | Registro de solicitud 10 BMS 2.1.1.1.3 por Pago de honorarios al especialista que impartira el taller para la actualizacion de la norma ISO 14001 con fecha 20-06-19  | 12,000.00  |       | 7,445,641.12 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100071 | Registro por pago de RENTA DE CARPAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/142/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE GABRIEL AUDELINO HERNANDEZ PEREZ   | 52,650.00  |       | 7,498,291.12 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100072 | Registro de solicitud 11 BMS 2.1.1.1.4 por pago de honorarios al especialista que impartira el taller para actualizacion en la norma ISO 45001 con fecha 20-06-19   | 12,000.00  |       | 7,510,291.12 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100073 | Registro por solicitud 12 BMS 2.1.1.1.5 por pago de honorarios al especialista que impartira el curso de auditor en la Norma ISO 19011 con fecha 20-06-19   | 19,650.00  |       | 7,529,941.12 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100074 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A827, OXCHUC A829, YAJALON FAC A830, LAS MARGARITAS FAC A828 Y SALTO DE AGUA FAC A831 (MAYO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/147/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV | 172,999.83 |       | 7,702,940.95 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100075 | Registro de solicitud 13 BMS 1.2.3.1.12 por Montaje de la obra de teatro Hospital Psiquiatrico Rolando Mota, en la Unidad Central y dos Unidades Académicas Multidisciplinarias con fecha 19-06-19  | 43,303.00  |       | 7,746,243.95 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100076 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SEDE CENTRAL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/150/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 12-06-19  | 40,615.00  |       | 7,786,858.95 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100077 | Registro por pago de LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/144/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE RAUL SALVADOR MENDOZA VERA.  | 29,000.00  |       | 7,815,858.95 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100078 | Registro de solicitud 14 por BMS 1.2.3.2.10 por pago de honorarios talleres de capacitación al programa institucional de tutorías en UAMS y unidad central a cargo del area medica con fecha 19-06-19   | 160,000.00 |       | 7,975,858.95 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100079 | Registro por pago de SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2019 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/151/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE RAQUEL ANTONIO MORENO.   | 7,626.66   |       | 7,983,485.61 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100080 | Registro de solicitud 15 BMS 1.1.1.3.9 por Pantallas portátiles para proyección: 3 para cada unidad y 3 para sede central con fecha del 20-06-19  | 15,200.00  |       | 7,998,685.61 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100081 | Registro de solicitud 16 BMS 1.1.2.3.1 por Kit de Protección Civil (chaleco, casco con lampara, botiquín, silbato, guantes, brazalete) con fecha  | 20,000.00  |       | 8,018,685.61 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100082 | Registro de solicitud 17 BMS 1.1.2.3.2 por Contenedores para reciclaje, recipiente metálico o de otro material resistente, de gran tamaño y provisto de enganches para facilitar su manejo que se usa para depositar la basura. del 20-06-19                              | 78,875.00  |       | 8,097,560.61 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100083 | Registro por COMPRA DE LLANTAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/148/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE JULIO CESAR ROVELO MIGUEL  | 2,670.00   |       | 8,100,230.61 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100084 | Registro de solicitud 18 BMS 1.3.2.1.2 por Publicación de libro arbitrado de memorias de Universidades Interculturales de los 6 PE de Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Medico Cirujano. | 125,688.00 |       | 8,225,918.61 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100085 | Registro de solicitud 19 BMS 1.3.2.3.2 por Publicación de libro arbitrado de los chichimecas y su integración en el modernismo y capitalismo. Autor D.r Miguel Sánchez Álvarez con fecha 20-06-19   | 62,844.00  |       | 8,288,762.61 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100086 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-137-2019 DE FECHA 12-06-19   | 80,779.52  |       | 8,369,542.13 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100087 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/146/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO.   | 2,296.80   |       | 8,371,838.93 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100088 | Registro de solicitud 20 BMS 1.3.2.3.3 por Publicación de libro arbitrado Fugas re-encantadas, Astucias cubanas de las identidades religiosas desde los noventa. Autores: Alain Basail Rodríguez y Minerva Yoimy Castañeda Seijas. del 20-06-19                           | 62,844.00  |       | 8,434,682.93 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100089 | Registro por COMPRA CABEZAL TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/143/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV   | 26,731.32  |            | 8,461,414.25 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100090 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/138/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DEREFIGIO DE JESUS PEREZ OCHOA.  | 301.50     |            | 8,461,715.75 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100091 | Registro por pago de COMPRA DE BATERIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/145/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ   | 1,686.00   |            | 8,463,401.75 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PDE100092 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/145/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ   | 4,411.00   |            | 8,467,812.75 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100060 | Registro de BMS 1.1.1.3.17 por Talleres de capacitación para el uso del sistemas geográficos y 5 de análisis de base de datos: 1 para cada unidad y 1 para unidad central (1 capacitación en 2018= 5, y una capacitación en 2019= 5, total = 10 capacitaciones) con fecha 22-05-19  |            | 220,000.00 | 8,247,812.75 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100061 | Registro de solicitud 02 BMS 1.1.3.1.12 por Pago de honorarios de 6 instructores para Rally en la que participaran en competencias académicas que propicien la vinculación con la Institución integrando valores con la comunidad no académica y comunidades aledañas con fecha 28-05-19  |            | 276,000.00 | 7,971,812.75 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100062 | Registro de solicitud 04 BMS 1.2.3.2.16 por Pago de honorarios para invitados a la Expo Unich - Universidades para dar a conocer los trabajos que se realiza en los 6 PE en Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Médico Cirujano, a realizarse en cada UAM y Sede Central. con fecha 28-05-19 |            | 120,000.00 | 7,851,812.75 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100063 | Registro de solicitud 05 BMS 1.2.3.2.17 por Pago de honorarios para invitados a la Expo Unich - Universidades para dar a conocer los trabajos que se realiza en los 6 PE en Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Médico Cirujano, a realizarse en cada UAM y Sede Central. con fecha 28-05-19 |            | 23,715.00  | 7,828,097.75 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100064 | Registro de solicitud 07 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, viáticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19                            |            | 100,000.00 | 7,728,097.75 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100065 | Registro de solicitud 08 BMS 1.2.3.1.3 para Realizar 2 encuentros para la revitalización de los saberes y conocimientos de los pueblos originarios en el mundo posmoderno.pago de honorarios, alimentos, viaticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19 |            | 75,000.00  | 7,653,097.75 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100066 | Registro de solicitud 09 BMS 1.2.3.1.4 por Realizar coloquios para la práctica de la interculturalidad y el buen vivir en latinoamérica.pago de honorarios, alimentos, viaticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19                                   |            | 75,000.00  | 7,578,097.75 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100067 | Registro de solicitud 10 BMS 2.1.1.1.3 por Pago de honorarios al especialista que impartira el taller para la actualizacion de la norma ISO 14001 con fecha 20-06-19  |            | 12,000.00  | 7,566,097.75 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100068 | Registro de solicitud 11 BMS 2.1.1.1.4 por pago de honorarios al especialista que impartira el taller para actualizacion en la norma ISO 45001 con fecha 20-06-19   |            | 12,000.00  | 7,554,097.75 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100069 | Registro por solicitud 12 BMS 2.1.1.1.5 por pago de honorarios al especialista que impartira el curso de auditor en la Norma ISO 19011 con fecha 20-06-19   |            | 19,650.00  | 7,534,447.75 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100070 | Registro de solicitud 13 BMS 1.2.3.1.12 por Montaje de la obra de teatro Hospital Psiquiatrico Rolando Mota, en la Unidad Central y dos Unidades Académicas Multidisciplinarias con fecha 19-06-19  |            | 43,303.00  | 7,491,144.75 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100071 | Registro de solicitud 14 por BMS 1.2.3.2.10 por pago de honorarios talleres de capacitación al programa institucional de tutorias en UAMS y unidad central a cargo del area medica con fecha 19-06-19   |            | 160,000.00 | 7,331,144.75 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100072 | Registro de solicitud 15 BMS 1.1.1.3.9 por Pantallas portátiles para proyección: 3 para cada unidad y 3 para sede central con fecha del 20-06-19  |            | 15,200.00  | 7,315,944.75 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100073 | Registro de solicitud 16 BMS 1.1.2.3.1 por Kit de Protección Civil (chaleco, casco con lampara, botiquín, silbato, guantes, brazaletes) con fecha   |            | 20,000.00  | 7,295,944.75 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100074 | Registro de solicitud 17 BMS 1.1.2.3.2 por Contenedores para reciclaje, recipiente metálico o de otro material resistente, de gran tamaño y provisto de enganches para facilitar su manejo que se usa para depositar la basura. del 20-06-19                |            | 78,875.00  | 7,217,069.75 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100075 | Registro de solicitud 18 BMS 1.3.2.1.2 por Publicación de libro arbitrado de memorias de Universidades Interculturales de los 6 PE de Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Medico Cirujano. |            | 125,688.00 | 7,091,381.75 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100076 | Registro de solicitud 19 BMS 1.3.2.3.2 por Publicación de libro arbitrado de los chichimecas y su integración en el modernismo y capitalismo. Autor D.r Miguel Sánchez Álvarez con fecha 20-06-19   |            | 62,844.00  | 7,028,537.75 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100077 | Registro de solicitud 20 BMS 1.3.2.3.3 por Publicación de libro arbitrado Fugas re-encantadas, Astucias cubanas de las identidades religiosas desde los noventa. Autores: Alain Basail Rodríguez y Minerva Yoimy Castañeda Seijas. del 20-06-19                           |            | 62,844.00  | 6,965,693.75 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PSI100085 | Registro de solicitud 06 BMS 1.3.1.1.4 por Viáticos (transporte, alimentación y transporte) para 15 días de estancia corta internacional para tres de los 7 CA registrados ante PRODEP con fecha 14-06-19   | 74,873.00  | 74,873.00  | 6,965,693.75 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100309 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Blanca G Gómez López TSF-053 11-06-19   | 1,500.00   |            | 6,967,193.75 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100310 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Javier A Aguilar Hernández TSF-054 11-06-19   | 1,500.00   |            | 6,968,693.75 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100311 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Manuel de J Alfaro Garcia TSF-055 11-06-19  | 1,500.00   |            | 6,970,193.75 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100312 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Enero 2019, 12-06-19   | 203,401.00 |            | 7,173,594.75 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100313 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Febrero 2019, 12-06-19   | 279,561.00 |            | 7,453,155.75 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100314 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Marzo 2019, 12-06-19   | 276,108.00 |            | 7,729,263.75 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100315 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Abril 2019, 12-06-19   | 273,282.00 |            | 8,002,545.75 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100316 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Mayo 2019, 12-06-19  | 266,483.00 |            | 8,269,028.75 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100317 | Pago de Finiquito a Jorge A Corzo Macal (administrativo), al mes de junio 2019, TSF-057, 12-06-19   | 70,389.62  |            | 8,339,418.37 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100318 | Pago de Finiquito complemento a Jorge A Corzo Macal (administrativo), al mes de junio 2019, TSF-058, 12-06-19   | 28,710.00  |            | 8,368,128.37 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100319 | Devolucion de subsidio por otras medidas economicas a Jorge A Corzo Macal (administrativo), al mes de junio 2019, TSF-062, 13-06-19                                       | 16,783.60  |       | 8,384,911.97 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100320 | Pago de Finiquito a Moises Garcia Castillo (PTC), al mes de junio 2019, TSF-056, 12-06-19   | 129,934.32 |       | 8,514,846.29 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100321 | Pago de Finiquito a Carlos Vazquez Rojas (técnico académico), al mes de junio 2019, TSF-059, 12-06-19   | 45,353.99  |       | 8,560,200.28 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100322 | Pago de Finiquito complemento a Carlos Vazquez Rojas (técnico académico), al mes de junio 2019, TSF-060, 12-06-19   | 35,800.00  |       | 8,596,000.28 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100323 | Devolucion de subsidio por otras medidas economicas a Carlos Vazquez Rojas (técnico académico), al mes de junio 2019, TSF-061, 12-06-19                                   | 6,367.15   |       | 8,602,367.43 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100324 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Tania Lizeth Cifuentes Santiago Ch-149 14-06-19   | 1,500.00   |       | 8,603,867.43 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100325 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Maritza Ruiz Cruz TSF-066 14-06-19  | 1,500.00   |       | 8,605,367.43 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100326 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de MAYO 2019, pagado el 14-06-19   | 376,284.52 |       | 8,981,651.95 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100327 | Pago de bono de 10 años de servicio, Rodolfo Plinio Escaobar Sandoval (PTC) Ch-153 15-06-19   | 6,862.64   |       | 8,988,514.59 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100328 | Devolucion de subsidio por otras medidas economicas al periodo del 01 de enero al 10 de octubre de 2018 Guillermo Moguel Mandujano Ch-105 17-06-19                        | 3,411.21   |       | 8,991,925.80 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100329 | Devolucion de isr del complemento del sueldo correspondiente al aguinaldo del periodo del 01 de enero al 10 de octubre de 2018 Guillermo Moguel Mandujano Ch-108 17-06-19 | 18,878.88  |       | 9,010,804.68 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PCD100330 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, PTC, 30-05-19  | 273,119.84 |       | 9,283,924.52 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100093 | Registro por pago de SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD VOLVO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/146/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE HIGHWAY TRUCKS SAPI DE CV       | 12,323.26  |       | 9,296,247.78 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100094 | Registro por pago de COMPRA DE CORTINAS según FACTURA 118 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA HATSA HA DEL SUR, SA DE CV                                     | 13,920.00  |       | 9,310,167.78 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100095 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTOS FINANCIEROS Y MATERIALES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/136/2019 de fecha 14/06/2019 A NOMBRE DE IMPRESOS Y PAPELERIA JOVEL SA DE CV  | 5,126.32   |       | 9,315,294.10 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100096 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS 5 SEDES (JUNIO) según FACTURAS A835, A 836, A 837, A838 Y A839 de fecha 14/06/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV  | 86,499.91  |       | 9,401,794.01 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100097 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 285, OXCHUC 286, YAJALON FAC 287, LAS MARGARITAS FAC 288 Y SALTO DE AGUA FAC 289 (JUNIO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/153/2019 de fecha 17/06/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV | 75,861.98  |       | 9,477,655.99 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100098 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MAYO ( MARGARITAS FAC 5470) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/159/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 18-06-19  | 6,819.00   |       | 9,484,474.99 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100099 | Registro por pago de COTEJO DE DOCUMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/154/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE LORENA DEL ROSARIO ZOZAYA BASSOUL  | 2,100.02   |       | 9,486,575.01 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100100 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/155/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ  | 904.80     |       | 9,487,479.81 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100101 | Registro por pago de SERVICIO DE ALIMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/157/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE DANIELA BURGUETE ARELLANO   | 8,320.00   |       | 9,495,799.81 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100102 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/147/2019 de fecha 19/06/2019 A NOMBRE DE INSUMOS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO SA DE CV  | 5,482.16   |       | 9,501,281.97 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100103 | Registro por pago de ARREGLO DE AUDITORIO PARA GRADUACIONES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/162/2019 de fecha 20/06/2019 A NOMBRE DE ROBERT GONZALEZ ZARATE   | 17,400.00  |       | 9,518,681.97 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100104 | Registro por pago de PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/161/2019 de fecha 20/06/2019 A NOMBRE DE SERVICIOS GENERALES AIRON SA DE CV   | 30,557.60  |       | 9,549,239.57 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100105 | Registro por pago de SERVICIO CORRECTIVO DE LA UNIDAD VOLVO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/148/2019 de fecha 20/06/2019 A NOMBRE DE HIGHWAY TRUCKS SAPI DE CV   | 3,421.21   |            | 9,552,660.78 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100106 | Registro por pago de SERVICIO DE ALIMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/166/2019 de fecha 15/06/2019 A NOMBRE DE DANIELA BURGUETE ARELLANO  | 24,240.00  |            | 9,576,900.78 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100107 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-173-2019 DE FECHA 21-06-19   | 60,584.64  |            | 9,637,485.42 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PDE100108 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OXCHUC FAC 53099 Y VALLE DE TULIJA FAC 32556) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/183/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 21-06-19  | 9,789.00   |            | 9,647,274.42 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100078 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-132-2019 DE FECHA 06-06-19   |            | 50,487.20  | 9,596,787.22 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100079 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y COMPRA DE LUBRICANTES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/134/2019 de fecha 06/06/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.   |            | 12,035.00  | 9,584,752.22 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100080 | Registro por pago de REVISION Y DIAGNOSTICO DE REGULADOR DE INFORMATICA según FACTURA 231 de fecha 10/06/2019 A NOMBRE DE HUGO CASTELLANO RAMOS   |            | 2,843.75   | 9,581,908.47 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100081 | Registro por pago de RENTA DE CARPAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/142/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE GABRIEL AUDELINO HERNANDEZ PEREZ   |            | 52,650.00  | 9,529,258.47 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100082 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A827, OXCHUC A829, YAJALON FAC A830, LAS MARGARITAS FAC A828 Y SALTO DE AGUA FAC A831 (MAYO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/147/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV |            | 172,999.83 | 9,356,258.64 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100083 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SEDE CENTRAL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/150/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 12-06-19  |            | 40,615.00  | 9,315,643.64 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |           | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|-----------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100084 | Registro por pago de LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/144/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE RAUL SALVADOR MENDOZA VERA.                                |            | 29,000.00 | 9,286,643.64 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100085 | Registro por pago de SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2019 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/151/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE RAQUEL ANTONIO MORENO. |            | 7,626.66  | 9,279,016.98 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100086 | Registro por COMPRA DE LLANTAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/148/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE JULIO CESAR ROVELO MIGUEL  |            | 2,670.00  | 9,276,346.98 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100087 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-137-2019 DE FECHA 12-06-19                                       |            | 80,779.52 | 9,195,567.46 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100088 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/146/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO.             |            | 2,296.80  | 9,193,270.66 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100089 | Registro por COMPRA CABEZAL TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/143/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV   |            | 26,731.32 | 9,166,539.34 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100090 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/138/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DEREFIGIO DE JESUS PEREZ OCHOA.                                      |            | 301.50    | 9,166,237.84 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100091 | Registro por pago de COMPRA DE BATERIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/145/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ                               |            | 1,686.00  | 9,164,551.84 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100092 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/145/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ             |            | 4,411.00  | 9,160,140.84 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100093 | Registro por pago de SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD VOLVO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/146/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE HIGHWAY TRUCKS SAPI DE CV                 |            | 12,323.26 | 9,147,817.58 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100094 | Registro por pago de COMPRA DE CORTINAS según FACTURA 118 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA HATSA HA DEL SUR, SA DE CV   |            | 13,920.00 | 9,133,897.58 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO  |              |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|--------|--------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100095 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTOS FINANCIEROS Y MATERIALES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/136/2019 de fecha 14/06/2019 A NOMBRE DE IMPRESOS Y PAPELERIA JOVEL SA DE CV  |            | 5,126.32  |        | 9,128,771.26 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100096 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS 5 SEDES (JUNIO) según FACTURAS A835, A 836, A 837, A838 Y A839 de fecha 14/06/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV  |            | 86,499.91 |        | 9,042,271.35 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100097 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 285, OXCHUC 286, YAJALON FAC 287, LAS MARGARITAS FAC 288 Y SALTO DE AGUA FAC 289 (JUNIO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/153/2019 de fecha 17/06/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV |            | 75,861.98 |        | 8,966,409.37 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100098 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MAYO ( MARGARITAS FAC 5470) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/159/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 18-06-19  |            | 6,819.00  |        | 8,959,590.37 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100099 | Registro por pago de COTEJO DE DOCUMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/154/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE LORENA DEL ROSARIO ZOZAYA BASSOUL  |            | 2,100.02  |        | 8,957,490.35 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100100 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/155/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ  |            | 904.80    |        | 8,956,585.55 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100101 | Registro por pago de SERVICIO DE ALIMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/157/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE DANIELA BURGUETE ARELLANO   |            | 8,320.00  |        | 8,948,265.55 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100102 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/147/2019 de fecha 19/06/2019 A NOMBRE DE INSUMOS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO SA DE CV  |            | 5,482.16  |        | 8,942,783.39 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100151 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, personal administrativo, 09-05-19  |            | 25,500.00 |        | 8,917,283.39 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100152 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, Mariela Salinas Ayala administrativo, 09-05-19   |            | 1,500.00  |        | 8,915,783.39 |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100153 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, personal Técnico Académico, 09-05-19   |            | 19,500.00 |        | 8,896,283.39 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43  
**FECHA:** 05/08/2019

**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100154 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, Fatima Acuña Siliceo Técnico Académico, CH-112 09-05-19         |            | 1,500.00   | 8,894,783.39 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100155 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, personal PTC, 09-05-19  |            | 7,500.00   | 8,887,283.39 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100156 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, Christel Ayanegui León, PTC, 09-05-19                           |            | 1,500.00   | 8,885,783.39 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100157 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 14-05-19                    |            | 225,526.97 | 8,660,256.42 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100158 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 14-05-19                    |            | 66,637.99  | 8,593,618.43 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100159 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 , Mariela Salinas Ayala administrativo, 15-05-19      |            | 4,793.94   | 8,588,824.49 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100160 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 , Gerardo D Ruiz Trujillo administrativo, 15-05-19    |            | 3,836.10   | 8,584,988.39 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100161 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 14-05-19                          |            | 87,735.11  | 8,497,253.28 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100162 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 14-05-19                          |            | 59,859.75  | 8,437,393.53 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100163 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas Tecnico academico, 15-05-19     |            | 3,814.57   | 8,433,578.96 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100164 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Laura Isabel Hdz Alvarez Tecnico academico, 15-05-19 |            | 3,707.90   | 8,429,871.06 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100165 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, PTC, 14-05-19  |            | 274,233.52 | 8,155,637.54 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100166 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos sociales, 14-05-19               |            | 82,201.14  | 8,073,436.40 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100167 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos naturales, 14-05-19              |            | 156,321.87 | 7,917,114.53 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100168 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Oxchuc, 14-05-19                          |            | 59,011.28  | 7,858,103.25 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100169 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Yajalon, 14-05-19                         |            | 37,398.09  | 7,820,705.16 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100170 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Valle de Tulija, 14-05-19                 |            | 22,724.28  | 7,797,980.88 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100171 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Margaritas, 14-05-19   |            | 79,492.59  | 7,718,488.29 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100172 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 14-05-19   |            | 120,107.45 | 7,598,380.84 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100173 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 14-05-19   |            | 26,770.20  | 7,571,610.64 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100174 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 15-05-19  |            | 3,000.82   | 7,568,609.82 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100175 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas complementaria, 15-05-19   |            | 3,000.00   | 7,565,609.82 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100176 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Gerardo D Ruiz Trujillo complementaria, 15-05-19  |            | 966.11     | 7,564,643.71 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100177 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Laura I Hdz Alvarez complementaria, 15-05-19  |            | 1,000.00   | 7,563,643.71 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100178 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-113 Banorte, 15-05-19.                                    |            | 3,814.57   | 7,559,829.14 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100179 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-114 Banorte, 15-05-19.                                    |            | 1,000.00   | 7,558,829.14 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100180 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 117 Banorte, 17-05-19.                             |            | 3,019.00   | 7,555,810.14 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100181 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 118 Banorte, 16-05-19.                               |            | 3,019.00   | 7,552,791.14 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100182 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Guillermo Ugarte Sanchez (asignatura), pagado con Cheque 119 Banorte, 20-05-19.                         |            | 2,499.75   | 7,550,291.39 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100183 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Gaspar Molina Galvan (asignatura), pagado con Cheque 116 Banorte, 15-05-19.                             |            | 3,374.91   | 7,546,916.48 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100184 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Jacinta Y Fuentes Pérez (asignatura), pagado con Cheque 115 Banorte, 17-05-19.                          |            | 4,079.73   | 7,542,836.75 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100185 | 5/12 PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 120 Banorte, 18-05-19. |            | 4,877.38   | 7,537,959.37 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100186 | 5/12 PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 121 Banorte, 18-05-19. |            | 1,109.38   | 7,536,849.99 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100187 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, personal Técnico Académico, 14-05-19                    |            | 57,500.00  | 7,479,349.99 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100188 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, personal Técnico Académico, 14-05-19                    |            | 42,500.00  | 7,436,849.99 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100189 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Carlos Vazquez Rojas Técnico Académico, 15-05-19        |            | 2,500.00   | 7,434,349.99 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100190 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Fatima Acuña Siliceo Técnico Académico, CH-122 15-05-19 |            | 2,500.00   | 7,431,849.99 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100191 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, personal PTC, 14-05-19                                  |            | 150,000.00 | 7,281,849.99 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100192 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Procesos Sociales, 14-05-19                             |            | 65,000.00  | 7,216,849.99 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100193 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Procesos Naturales, 14-05-19                            |            | 133,500.00 | 7,083,349.99 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100194 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Eduardo Madrid Mier, 16-05-19                           |            | 2,500.00   | 7,080,849.99 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100195 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Oxchuc, 14-05-19  |            | 40,000.00  | 7,040,849.99 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100196 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Yajalon, 14-05-19                                       |            | 29,500.00  | 7,011,349.99 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100197 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Valle de Tulija, 14-05-19                               |            | 25,000.00  | 6,986,349.99 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100198 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Margaritas, 14-05-19                                    |            | 62,500.00  | 6,923,849.99 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100199 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Jacinta Y Fuentes Pérez, Ch-123 17-05-19                |            | 2,500.00   | 6,921,349.99 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100200 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Gaspar Molina Galvan, Ch-124 16-05-19                   |            | 2,500.00   | 6,918,849.99 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100201 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Dolores Santiz Gómez, Ch-125 16-05-19                   |            | 2,500.00   | 6,916,349.99 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100202 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Arturo Tello Solis, Ch-126 16-05-19                     |            | 2,500.00   | 6,913,849.99 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100203 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Guillermo Ugarte Sanchez, Ch-127 16-05-19               |            | 2,500.00   | 6,911,349.99 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100204 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 30-05-19                          |            | 229,612.76 | 6,681,737.23 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100205 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 30-05-19                          |            | 66,820.77  | 6,614,916.46 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100206 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 , Mariela Salinas Ayala administrativo, 30-05-19            |            | 4,793.94   | 6,610,122.52 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100207 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 30-05-19                                |            | 87,735.11  | 6,522,387.41 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100208 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 30-05-19                                |            | 63,354.31  | 6,459,033.10 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100209 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas Tecnico academico, 30-05-19           |            | 3,814.57   | 6,455,218.53 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100210 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos sociales, 30-05-19                     |            | 82,201.14  | 6,373,017.39 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100211 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos naturales, 30-05-19                    |            | 155,319.40 | 6,217,697.99 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100212 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Oxchuc, 30-05-19                                |            | 58,726.82  | 6,158,971.17 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100213 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Yajalon, 30-05-19                               |            | 37,296.75  | 6,121,674.42 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100214 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Valle de Tulija, 30-05-19                       |            | 22,724.28  | 6,098,950.14 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100215 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Margaritas, 30-05-19                            |            | 79,492.59  | 6,019,457.55 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100216 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 30-05-19                            |            | 120,823.56 | 5,898,633.99 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100217 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 30-05-19                            |            | 27,770.20  | 5,870,863.79 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100218 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 30-05-19             |            | 3,000.82   | 5,867,862.97 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100219 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas complementaria, 30-05-19              |            | 3,000.00   | 5,864,862.97 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100220 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-137 Banorte, 31-05-19. |            | 3,814.57   | 5,861,048.40 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100221 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-138 Banorte, 31-05-19.                                    |            | 1,000.00   | 5,860,048.40 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100222 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 141 Banorte, 10-06-19.                             |            | 3,019.00   | 5,857,029.40 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100223 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 142 Banorte, 01-06-19.                               |            | 3,019.00   | 5,854,010.40 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100224 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Guillermo Ugarte Sanchez (asignatura), pagado con Cheque 143 Banorte, 03-06-19.                         |            | 2,499.75   | 5,851,510.65 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100225 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Gaspar Molina Galvan (asignatura), pagado con Cheque 140 Banorte, 04-06-19.                             |            | 3,374.91   | 5,848,135.74 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100226 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Jacinta Y Fuentes Pérez (asignatura), pagado con Cheque 139 Banorte, 06-06-19.                          |            | 3,964.88   | 5,844,170.86 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100227 | 6/12 SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 147 Banorte, 31-05-19. |            | 4,877.38   | 5,839,293.48 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100228 | 6/12 SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 148 Banorte, 31-05-19. |            | 1,109.38   | 5,838,184.10 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100229 | Reintegro de nomina a Jair de Jesus Ochoa Morales, (descuento por error), TSF-009, 15-05-19.   |            | 742.45     | 5,837,441.65 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100230 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, personal administrativo, 13-06-19  |            | 221,650.31 | 5,615,791.34 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100231 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, personal administrativo, 13-06-19  |            | 66,820.77  | 5,548,970.57 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100232 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Mariela Salinas Ayala administrativo, 14-06-19   |            | 4,793.94   | 5,544,176.63 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100233 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Cesar E Sanchez Damas administrativo, 14-06-19   |            | 1,216.37   | 5,542,960.26 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100234 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Tecnico academico, 13-06-19  |            | 83,920.54  | 5,459,039.72 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100235 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Tecnico academico, 13-06-19  |            | 63,354.31  | 5,395,685.41 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100236 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Ricardo Guzman Mendez academico, 14-06-19  |            | 1,308.74   | 5,394,376.67 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100237 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, PTC, 13-06-19   |            | 273,123.85 | 5,121,252.82 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100238 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura procesos sociales, 13-06-19                                |            | 82,201.14  | 5,039,051.68 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100239 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura procesos naturales, 13-06-19                               |            | 163,530.65 | 4,875,521.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100240 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Oxchuc, 13-06-19   |            | 59,011.28  | 4,816,509.75 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100241 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Yajalon, 13-06-19  |            | 37,296.75  | 4,779,213.00 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100242 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Valle de Tulija, 13-06-19                                  |            | 22,724.28  | 4,756,488.72 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100243 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Margaritas, 13-06-19                                       |            | 79,492.59  | 4,676,996.13 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100244 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, nomina complementaria, 13-06-19                                       |            | 117,843.66 | 4,559,152.47 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100245 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, nomina complementaria, 13-06-19                                       |            | 27,770.20  | 4,531,382.27 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100246 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 14-06-19                        |            | 3,000.82   | 4,528,381.45 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100247 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Antonia Hdz Giron complementaria, 17-06-19                            |            | 2,000.00   | 4,526,381.45 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100248 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Cesar E Sanchez Damas complementaria, 14-06-19                        |            | 633.34     | 4,525,748.11 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100249 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-154 Banorte, 17-06-19.            |            | 3,814.57   | 4,521,933.54 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100250 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-155 Banorte, 17-06-19.            |            | 1,000.00   | 4,520,933.54 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100251 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 158 Banorte, 21-06-19.     |            | 3,019.00   | 4,517,914.54 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100252 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 159 Banorte, 15-06-19.       |            | 3,019.00   | 4,514,895.54 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100253 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Guillermo Ugarte Sanchez (asignatura), pagado con Cheque 160 Banorte, 19-06-19. |            | 2,499.75   | 4,512,395.79 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|----------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100254 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Gaspar Molina Galvan (asignatura), pagado con Cheque 157 Banorte, 21-06-19.                             |            | 3,374.91 | 4,509,020.88 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100255 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Jacinta Y Fuentes Pérez (asignatura), pagado con Cheque 156 Banorte, 15-06-19.                          |            | 3,964.88 | 4,505,056.00 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100256 | 7/12 PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 164 Banorte, 18-06-19. |            | 4,877.38 | 4,500,178.62 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100257 | 7/12 PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 165 Banorte, 18-06-19. |            | 1,109.38 | 4,499,069.24 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100258 | 25% pension PRIMERA May-19 Andrea G de Coss Villatoro (mtro Gabriel C López Garcia) CH-130 18-05-19   |            | 2,909.53 | 4,496,159.71 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100259 | 25% pension BONO DIA DEL MAESTRO Andrea G de Coss Villatoro (mtro Gabriel C López Garcia) CH-131 18-05-19   |            | 625.00   | 4,495,534.71 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100260 | 25% pension SEGUNDA May-19 Andrea G de Coss Villatoro (mtro Gabriel C López Garcia) CH-145 03-06-19   |            | 1,148.50 | 4,494,386.21 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100261 | 25% pension PRIMERA Jun-19 Andrea G de Coss Villatoro (mtro Gabriel C López Garcia) CH-162 18-06-19   |            | 1,148.50 | 4,493,237.71 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100262 | 20% pension PRIMERA Abr-19 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-93 03-05-19   |            | 853.38   | 4,492,384.33 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100263 | 20% pension SEGUNDA Abr-19 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-103 03-05-19  |            | 853.38   | 4,491,530.95 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100264 | 20% pension PRIMERA May-19 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-128 03-06-19  |            | 853.38   | 4,490,677.57 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100265 | 20% pension BONO DIA DEL MAESTRO Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-129 03-06-19  |            | 500.00   | 4,490,177.57 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100266 | 20% pension SEGUNDA May-19 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-144 03-06-19  |            | 853.38   | 4,489,324.19 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100267 | 25% pension PRIMERA May-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtro Cesar E Sanchez Damas) CH-133 03-06-19  |            | 1,805.63 | 4,487,518.56 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100268 | 25% pension SEGUNDA May-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtro Cesar E Sanchez Damas) CH-146 25-06-19  |            | 1,289.74 | 4,486,228.82 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100269 | 25% pension PRIMERA Jun-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtro Cesar E Sanchez Damas) CH-166 25-06-19  |            | 1,891.61 | 4,484,337.21 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100270 | 28% pension PRIMERA May-19 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) TSF-39 15-05-19  |            | 1,110.70 | 4,483,226.51 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100271 | 28% pension SEGUNDA May-19 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) TSF-47 30-05-19  |            | 1,110.70 | 4,482,115.81 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100272 | 28% pension PRIMERA Jun-19 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) TSF-64 14-06-19  |            | 1,110.70 | 4,481,005.11 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100273 | 35% pension PRIMERA May-19 Laura Gpe Abarca Solis (mtro oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-42 15-05-19  |            | 1,354.02 | 4,479,651.09 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100274 | 35% pension BONO DIA DEL MAESTRO Laura Gpe Abarca SOLIS (mtro oscar Salvador Trujillo C.) TSF-41 15-05-19  |            | 875.00   | 4,478,776.09 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100275 | 35% pension SEGUNDA May-19 Laura Gpe Abarca Solis (mtro oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-46 30-05-19  |            | 1,354.02 | 4,477,422.07 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100276 | 35% pension PRIMERA Jun-19 Laura Gpe Abarca Solis (mtro oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-65 14-06-19  |            | 1,354.02 | 4,476,068.05 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100277 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, PRIMERA May-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-40 15-05-19 |            | 2,970.68 | 4,473,097.37 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100278 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA May-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-48 30-05-19 |            | 2,970.68 | 4,470,126.69 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100279 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, PRIMERA Jun-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-63 14-06-19 |            | 2,970.68 | 4,467,156.01 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100280 | FONDO DE AHORRO PATRONAL PRIMERA quincena de MAYO 2019, TSF-037 pagado el día 15-05-2019   |            | 4,790.29 | 4,462,365.72 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100281 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR PRIMERA quincena de MAYO 2019, TSF-038 pagado el día 15-05-2019   |            | 4,790.29 | 4,457,575.43 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100282 | CUOTA SINDICAL PRIMERA quincena de MAYO 2019, TSF-039 pagado el día 15-05-2019   |            | 3,193.61 | 4,454,381.82 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100283 | FONDO DE AHORRO PATRONAL SEGUNDA quincena de MAYO 2019, TSF-040 pagado el día 30-05-2019   |            | 5,943.31 | 4,448,438.51 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100284 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR SEGUNDA quincena de MAYO 2019, TSF-041 pagado el día 30-05-2019   |            | 5,943.31 | 4,442,495.20 |          |

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

HORA: 11:43  
FECHA: 05/08/2019

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |              | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|--------------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER        | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100285 | CUOTA SINDICAL SEGUNDA quincena de MAYO 2019, TSF-042 pagado el día 30-05-2019   |            | 3,962.32     | 4,438,532.88 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100286 | FONDO DE AHORRO PATRONAL PRIMERA quincena de JUNIO 2019, TSF-043 pagado el día 14-06-2019                              |            | 5,870.77     | 4,432,662.11 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100287 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR PRIMERA quincena de JUNIO 2019, TSF-044 pagado el día 14-06-2019                            |            | 5,870.77     | 4,426,791.34 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100288 | CUOTA SINDICAL PRIMERA quincena de JUNIO 2019, TSF-045 pagado el día 14-06-2019  |            | 3,913.96     | 4,422,877.38 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100289 | Pago parcial de Finiquito 2/3 correspondiente al mes de marzo, Gilberto Antonio Ruiz Caceres, CH-095, 03-05-19.        |            | 63,053.68    | 4,359,823.70 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100290 | Pago 3/24 según convenio del Expediente J/O/813/2014 de Laudo dictado a Yadira Velasco Díaz (abril) Ch-109 03-05-19    |            | 55,877.67    | 4,303,946.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100291 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de ABRIL 2019 y del 2do Bimestre 2019, pagado el 17-05-19         |            | 1,177,102.02 | 3,126,844.01 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100292 | Pago de Finiquito (Técnico Académico), David Iturbe Merida, TSF-044, 17-05-19.   |            | 5,432.76     | 3,121,411.25 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100293 | Pago de Finiquito complemento (Técnico Académico), David Iturbe Merida, TSF-043, 17-05-19.                             |            | 2,000.00     | 3,119,411.25 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100294 | Pago a AXA SEGUROS, contratacion de seguro de vida, para personal, administrativo y académico de la Universidad.       |            | 100,571.30   | 3,018,839.95 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100295 | Pago 4/24 según convenio del Expediente J/O/813/2014 de Laudo dictado a Yadira Velasco Díaz (mayo) Ch-136 30-05-19     |            | 55,877.67    | 2,962,962.28 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100296 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias Cuota Obrero Patronal 04-2018 al 03-2019 CH-150 08-06-19       |            | 46,534.02    | 2,916,428.26 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100297 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a multas confinadas Cuota Obrero Patronal 04-2018 al 03-2019 Ch-151 08-06-19 |            | 4,351.99     | 2,912,076.27 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100298 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 10-2016 06-06-19           |            | 7,784.97     | 2,904,291.30 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100299 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 10-2018 06-06-19           |            | 7,924.93     | 2,896,366.37 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100300 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 02-2019 06-06-19           |            | 8,717.01     | 2,887,649.36 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100301 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 12-2016 06-06-19           |            | 9,551.11     | 2,878,098.25 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100302 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 12-2018 06-06-19                        |            | 9,792.70   | 2,868,305.55 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100303 | Pago de bono de 10 años de servicio, Brisa Arias Zea (Técnico Académico) TSF-049 11-06-19   |            | 2,688.47   | 2,865,617.08 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100304 | Pago de bono de 10 años de servicio complemento, Brisa Arias Zea (Técnico Académico) TSF-050 11-06-19                               |            | 1,000.00   | 2,864,617.08 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100305 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Miguel A Valdez Urzua TSF-051 11-06-19                              |            | 1,500.00   | 2,863,117.08 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100306 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Juan P Arreola Espinosa TSF-052 11-06-19                            |            | 1,500.00   | 2,861,617.08 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100307 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Blanca G Gómez López TSF-053 11-06-19                               |            | 1,500.00   | 2,860,117.08 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100308 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Javier A Aguilar Hernández TSF-054 11-06-19                         |            | 1,500.00   | 2,858,617.08 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100309 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Manuel de J Alfaro Garcia TSF-055 11-06-19                          |            | 1,500.00   | 2,857,117.08 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100310 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Enero 2019, 12-06-19   |            | 203,401.00 | 2,653,716.08 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100311 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Febrero 2019, 12-06-19   |            | 279,561.00 | 2,374,155.08 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100312 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Marzo 2019, 12-06-19   |            | 276,108.00 | 2,098,047.08 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100313 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Abril 2019, 12-06-19   |            | 273,282.00 | 1,824,765.08 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100314 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Mayo 2019, 12-06-19  |            | 266,483.00 | 1,558,282.08 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100315 | Pago de Finiquito a Jorge A Corzo Macal (administrativo), al mes de junio 2019, TSF-057, 12-06-19                                   |            | 70,389.62  | 1,487,892.46 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100316 | Pago de Finiquito complemento a Jorge A Corzo Macal (administrativo), al mes de junio 2019, TSF-058, 12-06-19                       |            | 28,710.00  | 1,459,182.46 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100317 | Devolucion de subsidio por otras medidas economicas a Jorge A Corzo Macal (administrativo), al mes de junio 2019, TSF-062, 13-06-19 |            | 16,783.60  | 1,442,398.86 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100318 | Pago de Finiquito a Moises Garcia Castillo (PTC), al mes de junio 2019, TSF-056, 12-06-19   |            | 129,934.32 | 1,312,464.54 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100319 | Pago de Finiquito a Carlos Vazquez Rojas (técnico académico), al mes de junio 2019, TSF-059, 12-06-19   |            | 45,353.99  | 1,267,110.55 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100320 | Pago de Finiquito complemento a Carlos Vazquez Rojas (técnico académico), al mes de junio 2019, TSF-060, 12-06-19   |            | 35,800.00  | 1,231,310.55 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100321 | Devolucion de subsidio por otras medidas economicas a Carlos Vazquez Rojas (técnico académico), al mes de junio 2019, TSF-061, 12-06-19                                   |            | 6,367.15   | 1,224,943.40 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100322 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Tania Lizeth Cifuentes Santiago Ch-149 14-06-19   |            | 1,500.00   | 1,223,443.40 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100323 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Maritza Ruiz Cruz TSF-066 14-06-19  |            | 1,500.00   | 1,221,943.40 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100324 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de MAYO 2019, pagado el 14-06-19   |            | 376,284.52 | 845,658.88   |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100325 | Pago de bono de 10 años de servicio, Rodolfo Plinio Escaobar Sandoval (PTC) Ch-153 15-06-19   |            | 6,862.64   | 838,796.24   |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100326 | Devolucion de subsidio por otras medidas economicas al periodo del 01 de enero al 10 de octubre de 2018 Guillermo Moguel Mandujano Ch-105 17-06-19                        |            | 3,411.21   | 835,385.03   |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100327 | Devolucion de isr del complemento del sueldo correspondiente al aguinaldo del periodo del 01 de enero al 10 de octubre de 2018 Guillermo Moguel Mandujano Ch-108 17-06-19 |            | 18,878.88  | 816,506.15   |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PSI100086 | 2% SOBRE NOMINA 1ER BIMESTRE 2019 TSF-0269 15-03-19   | 98,795.00  | 98,795.00  | 816,506.15   |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PSI100087 | 2% SOBRE NOMINA 2DO BIMESTRE 2019 TSF-5267 03-05-19   | 114,315.00 | 114,315.00 | 816,506.15   |          |
| 25/06/2019 | 2112005006RCD100002 | Reintegro PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 14-05-19 (seleccion de clave presupuestaria erronea)   |            | 120,107.45 | 696,398.70   |          |
| 25/06/2019 | 2112005006RCD100003 | Reintegro de Cesar Enrique Sanchez Damas (no se le desconta la pension del complemento 1ra Qna de May-19) 16-05-19  |            | 350.00     | 696,048.70   |          |
| 25/06/2019 | 2112005006RCD100004 | Reintegro por concepto de devolución de nomina de Ricardo Guzman Mendez (duplico la primera quincena de enero 2019)   |            | 3,816.57   | 692,232.13   |          |
| 25/06/2019 | 2112005006RCD100005 | Reintegro Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, PTC, 30-05-19 (seleccion de clave Presupuestaria erronea)  |            | 273,119.84 | 419,112.29   |          |
| 26/06/2019 | 2112005006PEP100328 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, PTC, 30-05-19  |            | 273,119.84 | 145,992.45   |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100331 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, personal administrativo, 27-06-19                          | 227,326.40 |       | 373,318.85   |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100332 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, personal administrativo, 27-06-19                          | 60,169.98  |       | 433,488.83   |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100333 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Mariela Salinas Ayala administrativo, 27-06-19             | 4,793.94   |       | 438,282.77   |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100334 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Manuel de Jesus Ruiz Díaz administrativo, 27-06-19         | 6,323.32   |       | 444,606.09   |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100335 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Tecnico academico, 27-06-19                                | 83,920.54  |       | 528,526.63   |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100336 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Tecnico academico, 27-06-19                                | 63,176.52  |       | 591,703.15   |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100337 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, PTC, 27-06-19  | 256,412.92 |       | 848,116.07   |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100338 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Brenda del Carmen Adame Zuñiga PTC, 27-06-19               | 8,809.18   |       | 856,925.25   |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100339 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Georgina Mendez Torres PTC, 27-06-19                       | 8,809.18   |       | 865,734.43   |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100340 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura, 27-06-19                                       | 8,090.35   |       | 873,824.78   |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100341 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, nomina complementaria, 27-06-19                            | 120,477.00 |       | 994,301.78   |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100342 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, nomina complementaria, 27-06-19                            | 24,769.38  |       | 1,019,071.16 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100343 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 27-06-19             | 3,000.82   |       | 1,022,071.98 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100344 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019, Manuel de J Ruiz Díaz complementaria, 27-06-19             | 3,000.82   |       | 1,025,072.80 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100345 | SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-333 Banorte, 28-06-19. | 3,814.57   |       | 1,028,887.37 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100346 | SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-334 Banorte, 28-06-19. | 1,000.00   |       | 1,029,887.37 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100347 | 8/12 SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 337 Banorte, 28-06-19.                     | 4,877.38   |       | 1,034,764.75 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100348 | 8/12 SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 338 Banorte, 28-06-19.                     | 1,109.38   |       | 1,035,874.13 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100349 | 25% pension SEGUNDA Jun-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtró Cesar E Sanchez Damas) CH-335 28-06-19  | 1,891.61   |       | 1,037,765.74 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100350 | 28% pension SEGUNDA Jun-19 María Dolores Arias Martinez (mtró José Alfredo López Jimenez) TSF-69 27-06-19   | 1,110.70   |       | 1,038,876.44 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100351 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA Jun-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-70 27-06-19                | 2,970.68   |       | 1,041,847.12 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100352 | FONDO DE AHORRO PATRONAL SEGUNDA quincena de JUNIO 2019, TSF-046 pagado el día 27-06-2019   | 3,082.71   |       | 1,044,929.83 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100353 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR SEGUNDA quincena de JUNIO 2019, TSF-047 pagado el día 27-06-2019   | 3,082.71   |       | 1,048,012.54 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100354 | CUOTA SINDICAL SEGUNDA quincena de JUNIO 2019, TSF-048 pagado el día 27-06-2019   | 2,055.20   |       | 1,050,067.74 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100355 | Pago parcial de Finiquito 3/3 correspondiente al mes de mayo, Gilberto Antonio Ruiz Caceres, CH-134, 21-06-19.  | 63,053.68  |       | 1,113,121.42 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100356 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Anahí Monroy Rodríguez TSF-067 19-06-19   | 1,500.00   |       | 1,114,621.42 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100357 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Mercedes Margarita Guillen Valdez TSF-068 19-06-19  | 1,500.00   |       | 1,116,121.42 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PCD100358 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Cristina Martinez Alvarez Ch-152 22-06-19   | 1,500.00   |       | 1,117,621.42 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100109 | Registro por pago de mantenimiento de vehículo Traverse segun factura FSS-15060 orden de pago UNICH/SAD/RM/169/2019 con fecha 21/06/19                                  | 59,986.00  |       | 1,177,607.42 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100110 | Registro por pago de servicio de limpieza del 16 al 30 de junio 2019 de la sede central segun factura 461 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/167/2019 del 21-06-19        | 50,249.98  |       | 1,227,857.40 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100111 | Registro por pago de servicio de limpieza del 16 al 30 de junio de 2019 de la sede de Valle de Tulija segun factura 462 orde de pago UNICH/SAD/RM/167/2019 del 21-06-19 | 7,600.02   |       | 1,235,457.42 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|----------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100112 | Registro por pago de servicio de limpieza de la sede de Oxchuc del 16 al 30 de junio de 2019 segun factura 465 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/167/2019 del 21-06-19         | 7,600.02   |          | 1,243,057.44 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100113 | Registro por pago de servicio de limpieza de la sede de Yajalón del 16 al 30 de junio de 2019 segun factura 463 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/167/2019 del 21-06-19        | 7,600.02   |          | 1,250,657.46 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100114 | Registro por pago de servicio de limpieza de la sede de Las Margaritas del 16 al 30 de junio de 2019 segun factura 464 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/167/2019 del 21-06-19 | 7,600.02   |          | 1,258,257.48 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100115 | Registro por pago de servicio de telefonía del mes de junio de la sede central segun factura A369EFCEDBC9 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/190/2019                           | 5,893.14   |          | 1,264,150.62 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100116 | Registro por pago de servicio de internet del mes de junio de la sede central segun factura A369EFCED549 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/190/2019                            | 38,760.32  |          | 1,302,910.94 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100117 | Registro por pago de articulos de madera segun folio 6A22 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/187/2019 del dia 17-06-19  | 14,500.00  |          | 1,317,410.94 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PDE100118 | Registro de pago por renta de back segun folio 75910 segun orden de pago UNICH/SAD/RM/158/2019 del dia 17-06-19   | 9,627.77   |          | 1,327,038.71 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100329 | 8/12 SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 337 Banorte, 28-06-19.                           |            | 4,877.38 | 1,322,161.33 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100330 | 8/12 SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 338 Banorte, 28-06-19.                           |            | 1,109.38 | 1,321,051.95 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100331 | 25% pension SEGUNDA Jun-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mro Cesar E Sanchez Damas) CH-335 28-06-19   |            | 1,891.61 | 1,319,160.34 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100332 | 28% pension SEGUNDA Jun-19 María Dolores Arias Martinez (mro José Alfredo López Jimenez) TSF-69 27-06-19  |            | 1,110.70 | 1,318,049.64 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100333 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA Jun-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-70 27-06-19                      |            | 2,970.68 | 1,315,078.96 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100334 | FONDO DE AHORRO PATRONAL SEGUNDA quincena de JUNIO 2019, TSF-046 pagado el día 27-06-2019   |            | 3,082.71 | 1,311,996.25 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |           | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|-----------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100335 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR SEGUNDA quincena de JUNIO 2019, TSF-047 pagado el día 27-06-2019   |            | 3,082.71  | 1,308,913.54 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100336 | CUOTA SINDICAL SEGUNDA quincena de JUNIO 2019, TSF-048 pagado el día 27-06-2019   |            | 2,055.20  | 1,306,858.34 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100337 | Pago parcial de Finiquito 3/3 correspondiente al mes de mayo, Gilberto Antonio Ruiz Caceres, CH-134, 21-06-19.  |            | 63,053.68 | 1,243,804.66 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100338 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Anahí Monroy Rodríguez TSF-067 19-06-19   |            | 1,500.00  | 1,242,304.66 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100339 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Mercedes Margarita Guillen Valdez TSF-068 19-06-19  |            | 1,500.00  | 1,240,804.66 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100340 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Cristina Martinez Alvarez Ch-152 22-06-19   |            | 1,500.00  | 1,239,304.66 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PDE100119 | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO A NOMBRE DE OFFICE DEPOT DE MEXICO DE FECHA 15-02-19 TRANSFERENCIA A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ FOLIO 01                               | 36,798.40  |           | 1,276,103.06 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PDE100120 | COMPRA DE EQUIPO DECOMPUTO A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ POR LA CANTIDAD 13,201.60  | 13,201.60  |           | 1,289,304.66 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PDE100121 | REGISTRO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO A NOMBRE DE FATIMA EDITH OSEGUERA ARIAS RECURSO PRODEP DE FECHA 13-02-19 FOLIO 01 POR 25,000.00                              | 24,676.00  |           | 1,313,980.66 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PDE100122 | REGISTRO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRANSFERENCIAS REALIZADAS DEL RECURSO PRODEP A NOMBRE DE FATIMA EDITH OSEGUERA ARIAS, BASTIANI GOMEZ JOSE Y JOAQUIN PEÑA PIÑA. | 9,440.00   |           | 1,323,420.66 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PEJ100103 | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO A NOMBRE DE OFFICE DEPOT DE MEXICO DE FECHA 15-02-19 TRANSFERENCIA A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ FOLIO 01                               |            | 36,798.40 | 1,286,622.26 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PEJ100104 | COMPRA DE EQUIPO DECOMPUTO A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ POR LA CANTIDAD 13,201.60  |            | 13,201.60 | 1,273,420.66 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PEJ100105 | REGISTRO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO A NOMBRE DE FATIMA EDITH OSEGUERA ARIAS RECURSO PRODEP DE FECHA 13-02-19 FOLIO 01 POR 25,000.00                              |            | 24,676.00 | 1,248,744.66 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO  |              |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|--------|--------------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 30/06/2019 | 2112005006PEJ100106 | REGISTRO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRANSFERENCIAS REALIZADAS DEL RECURSO PRODEP A NOMBRE DE FATIMA EDITH OSEGUERA ARIAS, BASTIANI GOMEZ JOSE Y JOAQUIN PEÑA PIÑA.  |            | 9,440.00  |        | 1,239,304.66 |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100088 | REGISTRO POR TRANSFERENCIA A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ DEL RECURSO PRODEP PARA VIATICOS. DE FECHA 13-03-19 FOLIO 03  | 10,000.00  | 10,000.00 |        | 1,239,304.66 |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100089 | REGISTRO POR DEUDOR DIVERSO A NOMBRE DE BASTIANI GOMEZ JOSE POR RECURSO PRODEP.  | 7,185.00   | 7,185.00  |        | 1,239,304.66 |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100090 | REGISTRO POR TRANSFERENCIA A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ DEL RECURSO PRODEP DE FECHA 13-03-19 FOLIO 4  | 6,560.00   | 6,560.00  |        | 1,239,304.66 |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100091 | REGISTRO POR TRANSFERENCIA A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA, CORRESPONDIENTE AL RECURSO PRODEP DE FECHA 02-05-19 FOLIO 6.   | 7,000.00   | 7,000.00  |        | 1,239,304.66 |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100092 | REGISTRO POR TRANSFERENCIA A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA, CORRESPONDIENTE AL RECURSO PRODEP DE FECHA 25-03-19 FOLIO 5.   | 2,797.00   | 2,797.00  |        | 1,239,304.66 |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100093 | REGISTRO POR TRANSFERENCIA A NOMBRE DE FATIMA EDITH OSEGUERA ARIAS, CORRESPONDIENTE AL RECURSO PRODEP DE FECHA 08-05-19 FOLIO 7.   | 7,000.00   | 7,000.00  |        | 1,239,304.66 |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100094 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y TRASLADO AEREO Y TERRESTRE A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 21-05-19 (SOLICITUD N.8). | 7,000.00   | 7,000.00  |        | 1,239,304.66 |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100095 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y TRASLADO AEREO Y TERRESTRE A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 21-05-19 (SOLICITUD N.9).   | 13,000.00  | 13,000.00 |        | 1,239,304.66 |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**

HORA: 11:43

FECHA: 05/08/2019

**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100096 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y HOSPEDAJE A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 23-05-19 (SOLICITUD N.10).   | 7,796.55   | 7,796.55 | 1,239,304.66 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100097 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y HOSPEDAJE A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 05-06-19 (SOLICITUD N.11). | 7,000.00   | 7,000.00 | 1,239,304.66 |          |

**TOTALES**
16,454,974.12
15,705,768.94

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| ****       | ****                | SALDO DEL MES ANTERIOR   |            |          |        |          |
| 11/06/2019 | 2112005006REP100001 | Reintegro nomina de la SEGUNDA de Febrero 2019, monto erroneo (Habia rechazo, capturado por aparte)  | 6,428.70   | 6,428.70 |        |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100001 | Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MANUEL HERNANDEZ LOPEZ De fecha 19-03-19 según FUC UNICH/CP/052/2019.   | 260.00     | 260.00   |        |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100002 | Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 20-03-19 según FUC SAD/RM/050/2019.  | 273.00     | 273.00   |        |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100003 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 21-03-19 según FUC SAD/RM/051/2019.   | 206.00     | 206.00   |        |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100004 | Registro por PASAJES y CASSETAS a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ De fecha 21-03-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/026/2019.   | 235.00     | 235.00   |        |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100005 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de JESUS ANTONIO CAMACHO MOSCOSO De fecha 21-03-19 según FUC UNICH/AG/007/2019.   | 206.00     | 206.00   |        |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100006 | Registro por ALIMENTOS a nombre de MARITZA RUIZ CRUZ De fecha 21-03-19 según FUC SAD/RF/015/2019.  | 100.00     | 100.00   |        |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100007 | Registro por ALIMENTOS a nombre de ANAHI MONROY RODRIGUEZ De fecha 21-03-19 según FUC SAD/RF/014/2019.   | 100.00     | 100.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100008 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 21-03-19 según FUC SAD/RM/052/2019.  | 206.00     | 206.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100009 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de ARIOSTO PEREZ De fecha 21-03-19 según FUC UNICH/AG/008/2019.   | 675.00     | 675.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100010 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 25-03-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (25 al 29 de Marzo). | 700.00     | 700.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100011 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 25-03-19 según FUC SAD/RM/054/2019.  | 206.00     | 206.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100012 | Registro por CASSETAS Y VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 26-03-19 según FUC SAD/RM/055/2019.   | 1,878.00   | 1,878.00 |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100013 | Registro por CASSETAS Y ESTACIONAMIENTO a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 26-03-19 según FUC SAD/RM/056/2019.                                    | 242.00     | 242.00   |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|---|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100014 | Registro por CASETAS Y ESTACIONAMIENTO a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 26-03-19 según FUC SAD/RM/057/2019. | 121.00     | 121.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100015 | Registro por VIATICOS a nombre de OSCAR SALVADOR TRUJILLO CHICAS De fecha 26-03-19 según FUC UNICH/DPN/0192019.                 | 1,773.00   | 1,773.00 |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100016 | Registro por VIATICOS a nombre de LEON ENRIQUE AVILA ROMERO De fecha 26-03-19 según FUC UNICH/DPN/018/2019.                     | 2,093.00   | 2,093.00 |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100017 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 27-03-19 según FUC SAD/RM/058/2019.                   | 206.00     | 206.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100018 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLE a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ De fecha 27-03-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/029/2019.          | 2,883.00   | 2,883.00 |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100019 | Registro por CASETAS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 27-03-19 según FUC UNICH/R/029/2019.                          | 106.00     | 106.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100020 | Registro por VIATICOS a nombre de VICTOR RICARDO GONZALEZ DEL CARPIO De fecha 27-03-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/028/2019.        | 883.00     | 883.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100021 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 27-03-19 según FUC UNICH/R/028/2019.                         | 1,638.00   | 1,638.00 |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100022 | Registro por VIATICOS a nombre de MARIANO GOMEZ LOPEZ De fecha 27-03-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/027/2019.                       | 883.00     | 883.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100023 | Registro por GASTOS A COMPROBAR a nombre de LUIS ADRIAN MIRANDA PEREZ De fecha 27-03-19 según SOLICITUD UNICH/R/186/2019.       | 5,000.00   | 5,000.00 |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100024 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de DIANA ANDREA ENCINO MONTOYA De fecha 28-03-19 según FUC UNICH/UAMY/044/2019.        | 664.00     | 664.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100025 | Registro por CASETAS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 28-03-19 según FUC UNICH/R/026-A/2019.                        | 106.00     | 106.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100026 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 28-03-19 según FUC SAD/RM/059/2019.                   | 206.00     | 206.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100027 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 28-03-19 según FUC SAD/RM/061/2019.       | 206.00     | 206.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100028 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 28-03-19 según FUC SAD/RM/060/2019.    | 206.00     | 206.00   |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100029 | Registro por VIATICOS a nombre de JOSE VICTOR HERNANDEZ MENDEZ De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/UAMLM/45/2019-A.  | 910.00     | 910.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100030 | Registro por VIATICOS a nombre de JOSE JIMENEZ LUNA De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/UAMLM/46/2019-A.   | 910.00     | 910.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100031 | Registro por VIATICOS a nombre de JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/UAMLM/44/2019-A.   | 910.00     | 910.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100032 | Registro por REEMBOLSO DE PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de BRISA ARIAS SANTIZ De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/SA/024/2019.  | 210.00     | 210.00   |        |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100033 | Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de DIANA LOPEZ CRUZ De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/UAMLM/51/2019.   | 120.00     | 120.00   |        |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100034 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 01-04-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (01 al 05 de abril). | 700.00     | 700.00   |        |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100035 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 02-04-19 según FUC UNICH/UAMY/053/2019.   | 664.00     | 664.00   |        |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100036 | Registro por VIATICOS a nombre de MARTINIANO HERNANDEZ GOMEZ De fecha 02-04-19 según FUC UNICH/DPS/022/2019.   | 2,002.00   | 2,002.00 |        |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100037 | Registro por VIATICOS a nombre de DOMINGO MENESES MENDEZ De fecha 02-04-19 según FUC UNICH/DPS/023/2019.   | 2,274.00   | 2,274.00 |        |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100038 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLE a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 02-04-19 según FUC SAD/RM/063/2019.   | 7,002.00   | 7,002.00 |        |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100039 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLES a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 02-04-19 según FUC SAD/RM/062/2019.  | 8,002.00   | 8,002.00 |        |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100040 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de JORGE ANTONIO VELAZQUEZ AVENDAÑO De fecha 02-04-19 según FUC UNICH/UAMY/054/2019.  | 664.00     | 664.00   |        |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100041 | Registro por VIATICOS, COMBUSTIBLES Y CASETAS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 03-04-19 según FUC SAD/RM/065/2019.                              | 3,270.00   | 3,270.00 |        |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100042 | Registro por VIATICOS a nombre de ZUEMI CRUZ DIAZ De fecha 04-04-19 según FUC UNICH/CED/05/2019.   | 398.00     | 398.00   |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100043 | Registro por VIATICOS a nombre de SAIRA EDALI ESPINOSA MARTINEZ De fecha 04-04-19 según FUC UNICH/CED/04/2019.   | 442.00     | 442.00    |            |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100044 | Registro por ALIMENTOS a nombre de ANAHI MONROY RODRIGUEZ De fecha 04-04-19 según FUC SAD/RF/018/2019.   | 100.00     | 100.00    |            |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100045 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 04-04-19 según FUC SAD/RM/068/2019.   | 206.00     | 206.00    |            |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100046 | Registro por CASETAS Y COMBUSTIBLE a nombre de JESUS ANTONIO CAMACHO MOSCOSO De fecha 04-04-19 según FUC SAD/AG/009/2019.  | 506.00     | 506.00    |            |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100047 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/R/030/2019.  | 2,183.00   | 2,183.00  |            |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100048 | Registro por VIATICOS, COMBUSTIBLE y CASETAS a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RM/036/2019.   | 13,964.00  | 13,964.00 |            |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100049 | Registro por VIATICOS a nombre de ANSELMO SILVANO JIMENEZ De fecha 05-04-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/037/2019.  | 2,548.00   | 2,548.00  |            |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100001 | REGISTRO POR PAGO DE FIDEICOMISO POR ASEGURAMIENTO DE 22 UNIDADES VEHICULARES, RESGUARDADAS POR ESTA UNIVERSIDAD A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS DE FECHA 25-03-19  | 70,000.00  |           | 70,000.00  |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100002 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 169, OXCHUC 168, YAJALON FAC 170, LAS MARGARITAS FAC 171 Y SALTO DE AGUA FAC 172 (FEBRERO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/034/2019 de fecha 01/03/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV | 151,724.04 |           | 221,724.04 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100003 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A770, OXCHUC A772, YAJALON FAC A773, LAS MARGARITAS FAC A771 Y SALTO DE AGUA FAC A774 (FEBRERO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/040/2019 de fecha 14/03/2018 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV   | 172,999.83 |           | 394,723.87 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100004 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-039-2019 DE FECHA 20-03-19  | 161,559.04 |           | 556,282.91 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100005 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 187, OXCHUC 188, YAJALON FAC 189, LAS MARGARITAS FAC 190 Y SALTO DE AGUA FAC 191 (MARZO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/060/2019 de fecha 29/03/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV | 151,724.04 |       | 708,006.95 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100006 | Registro por pago de SERVICIO DE ALIMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/093/2019 de fecha 01/04/2018 A NOMBRE DE JORGE LUIS BERMUDEZ LOPEZ.  | 1,200.00   |       | 709,206.95 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100007 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO (OXCHUC FAC 89252, VALLE DE TULIJA FAC 2577) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/061/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 03-04-19  | 10,771.00  |       | 719,977.95 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100008 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV (FAC 34790), SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-070-2019 DE FECHA 03-04-19  | 90,876.96  |       | 810,854.91 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100009 | Registro por COMPRA DE LLANTAS PARA AUTOBUS DE YAJALON FAC 4373 Y CAMIONETA SEDE OXCHUC FAC 4356 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/073/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE JULIO CESAR ROVELO MIGUEL   | 15,250.00  |       | 826,104.91 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100010 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA C.P. MARIA VICTORIA MOTA, FRANKLIN RIVERA, CAROLINA HERNANDEZ Y LUIS ZUART MACIAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/071/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV   | 29,002.62  |       | 855,107.53 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100011 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/066/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.  | 754.00     |       | 855,861.53 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100012 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/064/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ  | 7,772.00   |       | 863,633.53 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100013 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/068/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ  | 626.40     |       | 864,259.93 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100014 | Registro por pago de COMPRA DE TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/062/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV  | 88,629.80  |       | 952,889.73   |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100015 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE ALFREDO AVILES JARVIO.   | 3,908.70   |       | 956,798.43   |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100016 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/065/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO.  | 24,452.80  |       | 981,251.23   |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100017 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (MARZO) de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/080/2019.  | 7,366.17   |       | 988,617.40   |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100018 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (MARZO) de fecha 10-04-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/080/2019.  | 38,760.32  |       | 1,027,377.72 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100019 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO KIOSERA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/090/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE COPY FAX DEL SURESTE SA DE CV   | 600.00     |       | 1,027,977.72 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100020 | Registro por pago de IMPRESIÓN DE CARPETAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/086/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE MIGUEL ANDRES SARIÑANA ORTIZ.   | 7,540.00   |       | 1,035,517.72 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100021 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/084/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ  | 1,121.00   |       | 1,036,638.72 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100022 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A806, OXCHUC A808, YAJALON FAC A809, LAS MARGARITAS FAC A807 Y SALTO DE AGUA FAC A810 (MARZO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/083/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV | 172,999.83 |       | 1,209,638.55 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100023 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SAN CRISTOBAL FAC KA46453 Y MARGARITAS FAC KA67749) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/085/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 10-04-19   | 58,454.00  |       | 1,268,092.55 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100024 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/089/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ   | 916.40     |       | 1,269,008.95 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100025 | Registro por COMPRA CABEZAL Y SERVICIO PLOTTER Y TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/078/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV                                  | 6,215.00   |       | 1,275,223.95 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100026 | Registro por pago de RENTA DE DOMO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/079/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE GABRIEL AUDELINO HERNANDEZ PEREZ   | 10,000.00  |       | 1,285,223.95 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100027 | Registro por COMPRA DE TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/097/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV  | 12,700.00  |       | 1,297,923.95 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100028 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/093/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.                   | 1,055.60   |       | 1,298,979.55 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100029 | Registro por pago de SERVICIO DE JARDINERIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/092/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV                   | 26,100.00  |       | 1,325,079.55 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100030 | Registro por pago de RENTA DE COPIADORAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/098/2019 de fecha 12/04/2019 A NOMBRE DE EDGAR CORZO MORENO.  | 5,359.21   |       | 1,330,438.76 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100031 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS HE HIDRONEUMATICOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/101/2019 de fecha 12/04/2019 A NOMBRE DE RODOLFO HUMBERTO BURGUETE MARTINEZ. | 19,700.00  |       | 1,350,138.76 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100032 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-099-2019 DE FECHA 12-04-19   | 90,876.96  |       | 1,441,015.72 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100033 | Registro por pago de 1ER CONGRESO DE AGROECOLOGIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/193/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR.                                | 2,400.00   |       | 1,443,415.72 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100034 | Registro por pago de SERVICIO DE ALINEACION PARA CAMIONETA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/106/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS SA DE CV.         | 500.01     |       | 1,443,915.73 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100035 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (YAJALON FAC 423954, OXCHUC FAC 289758 Y VALLE DE TULIJA FAC 992378) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/102/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 30-04-19   | 14,998.00  |       | 1,458,913.73 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100036 | Registro por pago de SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES ENERO – MARZO 2019 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/109/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE RAQUEL ANTONIO MORENO.   | 12,720.00  |       | 1,471,633.73 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100037 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (ABRIL) de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/103/2019.  | 7,366.17   |       | 1,478,999.90 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100038 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (ABRIL) de fecha 30-04-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/103/2019.  | 38,760.32  |       | 1,517,760.22 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100039 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-107-2019 DE FECHA 02-05-19  | 80,779.52  |       | 1,598,539.74 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100040 | Registro por COMPRA TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/100/2019 de fecha 02/05/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV  | 34,862.64  |       | 1,633,402.38 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100041 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 210, OXCHUC 211, YAJALON FAC 212, LAS MARGARITAS FAC 213 Y SALTO DE AGUA FAC 214 (ABRIL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/082/2019 de fecha 02/05/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV | 151,724.04 |       | 1,785,126.42 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100042 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A817, OXCHUC A819, YAJALON FAC A820, LAS MARGARITAS FAC A818 Y SALTO DE AGUA FAC A821 (ABRIL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/110/2019 de fecha 03/05/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV   | 172,999.83 |       | 1,958,126.25 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100043 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/105/2019 de fecha 03/05/2019 A NOMBRE DE AUTOMOVILES AVENIDA SA DE CV.   | 1,860.00   |       | 1,959,986.25 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100044 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MARGARITAS FAC 68077) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/111/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 03-05-19                         | 6,200.00   |       | 1,966,186.25 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100045 | Registro por pago de COMPRA DE CARPETAS CURPIEL según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069-A/2019 de fecha 09/05/2019 A NOMBRE DE SAMUEL NAVARRO LLAVEN.   | 54,810.00  |       | 2,020,996.25 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100046 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SEDE CENTRAL FAC 491375 ) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 09-05-19                     | 49,137.00  |       | 2,070,133.25 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100047 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/____/2019 de fecha 10/05/2019 A NOMBRE DE PROYECTOS Y MATERIALES PIXEL SA DE CV.                                    | 38,222.00  |       | 2,108,355.25 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100048 | REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE JOSE DANIEL ABARCA AGUILAR, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-UAMY-CAD-005-2019 DE FECHA 14-05-19  | 13,183.40  |       | 2,121,538.65 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100049 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION de fecha 14/05/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV  | 66,207.74  |       | 2,187,746.39 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100050 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OXCHUC FAC 25602 Y VALLE DE TULIJA FAC 38017) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/121/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 24-05-19 | 10,052.00  |       | 2,197,798.39 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100051 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/118/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV  | 42,875.10  |       | 2,240,673.49 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100052 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL PARA CONGRESO DE AGROECOLOGIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/122/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV  | 5,085.44   |       | 2,245,758.93 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100053 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-115-2019 DE FECHA 27-05-19  | 90,876.96  |       | 2,336,635.89 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100054 | Registro por pago de RENTA DE COPIADORAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/123/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE EDGAR CORZO MORENO.   | 2,691.78   |       | 2,339,327.67 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |           | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|-----------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100055 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/120/2019 de fecha 28/05/2019 A NOMBRE DE AISA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV.   | 24,866.72  |           | 2,364,194.39 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100056 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (MAYO) de fecha 30/05/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/133/2019.  | 7,366.17   |           | 2,371,560.56 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100057 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (MAYO) de fecha 30-05-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/133/2019.  | 38,760.32  |           | 2,410,320.88 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100058 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 247, OXCHUC 248, YAJALON FAC 249, LAS MARGARITAS FAC 250 Y SALTO DE AGUA FAC 271 (MAYO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/119/2019 de fecha 30/05/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV | 151,724.04 |           | 2,562,044.92 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PEJ100059 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/130/2019 de fecha 10/06/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV   | 43,930.51  |           | 2,605,975.43 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100050 | Registro por VIATICOS a nombre de MARIA GABRIELA LOPEZ SUAREZ De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/DPS/024/2019.   | 1,092.00   | 1,092.00  | 2,605,975.43 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100051 | Registro por VIATICOS a nombre de GABRIEL CRISTINO LOPEZ GARCIA De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/DPN/032/2019.   | 5,640.00   | 5,640.00  | 2,605,975.43 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100052 | Registro por VIATICOS a nombre de MIGUEL SANCHEZ ALVAREZ De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/DPN/031/2019.  | 6,916.00   | 6,916.00  | 2,605,975.43 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100053 | Registro por VIATICOS a nombre de MARCO ANTONIO LOPEZ SANTIZ De fecha 05-04-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/038/2019.  | 2,184.00   | 2,184.00  | 2,605,975.43 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100054 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RM/069/2019.   | 206.00     | 206.00    | 2,605,975.43 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100055 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLE a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RM/066/2019.   | 3,092.00   | 3,092.00  | 2,605,975.43 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100056 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLES a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RM/067/2019.  | 38,140.00  | 38,140.00 | 2,605,975.43 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |           | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|-----------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100057 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de ANAHI MONROY RODRIGUEZ De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RF/019/2019.   | 5,058.00   | 5,058.00  | 2,605,975.43 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100058 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de MARIA VICTORIA MOTA GUTIERREZ De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/R/055/2019.   | 6,825.00   | 6,825.00  | 2,605,975.43 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100059 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONSO De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/CP/055/2019.   | 6,972.00   | 6,972.00  | 2,605,975.43 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100060 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 08-04-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (08 al 12 de abril).  | 700.00     | 700.00    | 2,605,975.43 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100061 | Registro por MTTO. Y ENGRASADO a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 08-04-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019.  | 500.00     | 500.00    | 2,605,975.43 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100062 | Registro por VIATICOS, COMBUSTIBLES Y CASSETAS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 08-04-19 según FUC SAD/RM/070/2019. (SE DEPOSITO 13500 A LA LIC YUDIS POR PROBLEMAS EN LA TARGETA DE DON LAZARO). PERO ES COMPROBACION DE LA COMISION REALIZADA). | 16,926.00  | 16,926.00 | 2,605,975.43 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100063 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE ANTONIO VELAZQUEZ AVENDAÑO De fecha 09-04-19 según FUC UNICH/UAMY/061/2019.   | 1,000.00   | 1,000.00  | 2,605,975.43 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100064 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLE a nombre de CESAR ENRIQUE SANCHEZ DAMAS De fecha 09-04-19 según FUC UNICH/UAMY/062/2019.  | 3,910.00   | 3,910.00  | 2,605,975.43 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100065 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 09-04-19 según FUC SAD/RM/071/2019.   | 206.00     | 206.00    | 2,605,975.43 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100066 | Registro por VIATICOS Y CASSETAS a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 10-04-19 según FUC SAD/RM/072/2019.   | 424.00     | 424.00    | 2,605,975.43 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100067 | Registro por ALIMENTOS Y CASSETAS a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 10-04-19 según FUC SAD/RM/073/2019.  | 206.00     | 206.00    | 2,605,975.43 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100068 | Registro por REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 10-04-19   | 300.00     | 300.00    | 2,605,975.43 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100069 | Registro por ALIMENTOS Y CASSETAS a nombre de KAREN VICTORIA MAYARES MORENO De fecha 10-04-19 según FUC SAD/RM/074/2019.   | 206.00     | 206.00    | 2,605,975.43 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100070 | Registro por VIATICOS a nombre de LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 12-04-19 según FUC UNICH/R/035/2019.  | 1,183.00   | 1,183.00  | 2,605,975.43 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100071 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 12-04-19 según FUC UNICH/R/034/2019.  | 4,095.00   | 4,095.00  | 2,605,975.43 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100072 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 21-04-19 según FUC UNICH/R/037/2019.  | 16,380.00  | 16,380.00 | 2,605,975.43 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100073 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de MARIA VICTORIA MOTA GUTIERREZ De fecha 27-04-19 según FUC UNICH/R/036/2019.  | 2,183.00   | 2,183.00  | 2,605,975.43 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100074 | Registro por GASTOS A COMPROBAR a nombre de FATIMA ACUÑA SILICEO De fecha 29-04-19 según FUC UNICH/UAMO-CA/005/2019.   | 5,568.00   | 5,568.00  | 2,605,975.43 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100075 | Registro por PASAJES a nombre de SAIRA EDALI ESPINOSA MARTINEZ De fecha 29-04-19 según FUC UNICH/CED/06/2019.  | 120.00     | 120.00    | 2,605,975.43 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100076 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 29-04-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (29 de abril al 03 de mayo). | 700.00     | 700.00    | 2,605,975.43 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100077 | Registro por REEMBOLSO POR COMPOSTURA DE REFRIGERADOR a nombre de YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ De fecha 29-04-19 según FUC SAD/RM/062/2019.  | 500.00     | 500.00    | 2,605,975.43 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100078 | Registro por VIATICOS a nombre de CESAR ENRIQUE SANCHEZ DAMAS De fecha 30-04-19 según FUC UNICH/UAMY/070/2019.   | 910.00     | 910.00    | 2,605,975.43 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100079 | Registro por VIATICOS a nombre de ROXANA SUSSET REYES MUNDO De fecha 30-04-19 según FUC UNICH/UAMY/069/2019.   | 910.00     | 910.00    | 2,605,975.43 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100080 | Registro por PASAJES a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 30-04-19 según FUC UNICH/UAMY/072/2019.  | 320.00     | 320.00    | 2,605,975.43 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100081 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO De fecha 30-04-19 según FUC UNICH/CP/56/2019.   | 5,047.00   | 5,047.00  | 2,605,975.43 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100082 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 30-04-19 según FUC SAD/RM/076/2019.  | 206.00     | 206.00    | 2,605,975.43 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100083 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 02-05-19 según FUC SAD/RM/078/2019.  | 206.00     | 206.00    | 2,605,975.43 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100084 | Registro por CASETAS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 02-05-19 según FUC SAD/RM/077/2019.   | 106.00     | 106.00     | 2,605,975.43 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100001 | REGISTRO POR PAGO DE FIDEICOMISO POR ASEGURAMIENTO DE 22 UNIDADES VEHICULARES, RESGUARDADAS POR ESTA UNIVERSIDAD A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS DE FECHA 25-03-19  |            | 70,000.00  | 2,535,975.43 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100002 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 169, OXCHUC 168, YAJALON FAC 170, LAS MARGARITAS FAC 171 Y SALTO DE AGUA FAC 172 (FEBRERO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/034/2019 de fecha 01/03/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV |            | 151,724.04 | 2,384,251.39 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100003 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A770, OXCHUC A772, YAJALON FAC A773, LAS MARGARITAS FAC A771 Y SALTO DE AGUA FAC A774 (FEBRERO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/040/2019 de fecha 14/03/2018 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV   |            | 172,999.83 | 2,211,251.56 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100004 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-039-2019 DE FECHA 20-03-19  |            | 161,559.04 | 2,049,692.52 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100005 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 187, OXCHUC 188, YAJALON FAC 189, LAS MARGARITAS FAC 190 Y SALTO DE AGUA FAC 191 (MARZO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/060/2019 de fecha 29/03/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV   |            | 151,724.04 | 1,897,968.48 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100006 | Registro por pago de SERVICIO DE ALIMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/093/2019 de fecha 01/04/2018 A NOMBRE DE JORGE LUIS BERMUDEZ LOPEZ.  |            | 1,200.00   | 1,896,768.48 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100007 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO (OXCHUC FAC 89252, VALLE DE TULIJA FAC 2577) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/061/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 03-04-19  |            | 10,771.00  | 1,885,997.48 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100008 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV (FAC 34790), SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-070-2019 DE FECHA 03-04-19  |            | 90,876.96  | 1,795,120.52 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100009 | Registro por COMPRA DE LLANTAS PARA AUTOBUS DE YAJALON FAC 4373 Y CAMIONETA SEDE OXCHUC FAC 4356 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/073/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE JULIO CESAR ROVELO MIGUEL   |            | 15,250.00 | 1,779,870.52 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100010 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA C.P. MARIA VICTORIA MOTA, FRANKLIN RIVERA, CAROLINA HERNANDEZ Y LUIS ZUART MACIAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/071/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV |            | 29,002.62 | 1,750,867.90 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100011 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/066/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.  |            | 754.00    | 1,750,113.90 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100012 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/064/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ  |            | 7,772.00  | 1,742,341.90 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100013 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/068/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ  |            | 626.40    | 1,741,715.50 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100014 | Registro por pago de COMPRA DE TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/062/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV  |            | 88,629.80 | 1,653,085.70 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100015 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE ALFREDO AVILES JARVIO.   |            | 3,908.70  | 1,649,177.00 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100016 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/065/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO.  |            | 24,452.80 | 1,624,724.20 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100017 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (MARZO) de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/080/2019.  |            | 7,366.17  | 1,617,358.03 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100018 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (MARZO) de fecha 10-04-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/080/2019.  |            | 38,760.32 | 1,578,597.71 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100019 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO KIOSERA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/090/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE COPY FAX DEL SURESTE SA DE CV   |            | 600.00     | 1,577,997.71 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100020 | Registro por pago de IMPRESIÓN DE CARPETAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/086/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE MIGUEL ANDRES SARIÑANA ORTIZ.   |            | 7,540.00   | 1,570,457.71 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100021 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/084/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ  |            | 1,121.00   | 1,569,336.71 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100022 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A806, OXCHUC A808, YAJALON FAC A809, LAS MARGARITAS FAC A807 Y SALTO DE AGUA FAC A810 (MARZO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/083/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV |            | 172,999.83 | 1,396,336.88 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100023 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SAN CRISTOBAL FAC KA46453 Y MARGARITAS FAC KA67749) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/085/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 10-04-19   |            | 58,454.00  | 1,337,882.88 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100024 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/089/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ  |            | 916.40     | 1,336,966.48 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100025 | Registro por COMPRA CABEZAL Y SERVICIO PLOTTER Y TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/078/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV   |            | 6,215.00   | 1,330,751.48 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100026 | Registro por pago de RENTA DE DOMO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/079/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE GABRIEL AUDELINO HERNANDEZ PEREZ  |            | 10,000.00  | 1,320,751.48 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100027 | Registro por COMPRA DE TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/097/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV   |            | 12,700.00  | 1,308,051.48 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100028 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/093/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.  |            | 1,055.60   | 1,306,995.88 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100029 | Registro por pago de SERVICIO DE JARDINERIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/092/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV  |            | 26,100.00  | 1,280,895.88 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100030 | Registro por pago de RENTA DE COPIADORAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/098/2019 de fecha 12/04/2019 A NOMBRE DE EDGAR CORZO MORENO.   |            | 5,359.21  | 1,275,536.67 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100031 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS HE HIDRONEUMATICOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/101/2019 de fecha 12/04/2019 A NOMBRE DE RODOLFO HUMBERTO BURGUETE MARTINEZ.  |            | 19,700.00 | 1,255,836.67 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100032 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-099-2019 DE FECHA 12-04-19  |            | 90,876.96 | 1,164,959.71 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100033 | Registro por pago de 1ER CONGRESO DE AGROECOLOGIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/193/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR.   |            | 2,400.00  | 1,162,559.71 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100034 | Registro por pago de SERVICIO DE ALINEACION PARA CAMIONETA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/106/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS SA DE CV.  |            | 500.01    | 1,162,059.70 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100035 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (YAJALON FAC 423954, OXCHUC FAC 289758 Y VALLE DE TULIJA FAC 992378) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/102/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 30-04-19 |            | 14,998.00 | 1,147,061.70 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100036 | Registro por pago de SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES ENERO – MARZO 2019 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/109/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE RAQUEL ANTONIO MORENO.   |            | 12,720.00 | 1,134,341.70 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100037 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (ABRIL) de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/103/2019.  |            | 7,366.17  | 1,126,975.53 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100038 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (ABRIL) de fecha 30-04-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/103/2019.  |            | 38,760.32 | 1,088,215.21 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100039 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-107-2019 DE FECHA 02-05-19  |            | 80,779.52 | 1,007,435.69 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100040 | Registro por COMPRA TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/100/2019 de fecha 02/05/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV  |            | 34,862.64 | 972,573.05   |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100041 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 210, OXCHUC 211, YAJALON FAC 212, LAS MARGARITAS FAC 213 Y SALTO DE AGUA FAC 214 (ABRIL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/082/2019 de fecha 02/05/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV |            | 151,724.04 | 820,849.01 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100042 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A817, OXCHUC A819, YAJALON FAC A820, LAS MARGARITAS FAC A818 Y SALTO DE AGUA FAC A821 (ABRIL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/110/2019 de fecha 03/05/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV   |            | 172,999.83 | 647,849.18 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100043 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/105/2019 de fecha 03/05/2019 A NOMBRE DE AUTOMOVILES AVENIDA SA DE CV.   |            | 1,860.00   | 645,989.18 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100044 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MARGARITAS FAC 68077) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/111/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 03-05-19   |            | 6,200.00   | 639,789.18 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100045 | Registro por pago de COMPRA DE CARPETAS CURPIEL según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069-A/2019 de fecha 09/05/2019 A NOMBRE DE SAMUEL NAVARRO LLAVEN.   |            | 54,810.00  | 584,979.18 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100046 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SEDE CENTRAL FAC 491375 ) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 09-05-19   |            | 49,137.00  | 535,842.18 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100047 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/____/2019 de fecha 10/05/2019 A NOMBRE DE PROYECTOS Y MATERIALES PIXEL SA DE CV.  |            | 38,222.00  | 497,620.18 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100048 | REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE JOSE DANIEL ABARCA AGUILAR, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-UAMY-CAD-005-2019 DE FECHA 14-05-19  |            | 13,183.40  | 484,436.78 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100049 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION de fecha 14/05/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV  |            | 66,207.74  | 418,229.04 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO      |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100050 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OXCHUC FAC 25602 Y VALLE DE TULIJA FAC 38017) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/121/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 24-05-19  |            | 10,052.00  | 408,177.04 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100051 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/118/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV   |            | 42,875.10  | 365,301.94 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100052 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL PARA CONGRESO DE AGROECOLOGIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/122/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV   |            | 5,085.44   | 360,216.50 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100053 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-115-2019 DE FECHA 27-05-19   |            | 90,876.96  | 269,339.54 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100054 | Registro por pago de RENTA DE COPIADORAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/123/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE EDGAR CORZO MORENO.  |            | 2,691.78   | 266,647.76 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100055 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/120/2019 de fecha 28/05/2019 A NOMBRE DE AISA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV.   |            | 24,866.72  | 241,781.04 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100056 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (MAYO) de fecha 30/05/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/133/2019.  |            | 7,366.17   | 234,414.87 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100057 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (MAYO) de fecha 30-05-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/133/2019.  |            | 38,760.32  | 195,654.55 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100058 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 247, OXCHUC 248, YAJALON FAC 249, LAS MARGARITAS FAC 250 Y SALTO DE AGUA FAC 271 (MAYO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/119/2019 de fecha 30/05/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV |            | 151,724.04 | 43,930.51  |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100059 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/130/2019 de fecha 10/06/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV   |            | 43,930.51  |            |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100001 | Registro de ch. 167 a nombre de CARRILLO AVIÑA JANETTE ARACELI por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES | 1,422.30   | 1,422.30 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100002 | Registro de ch. 169 MUÑOZ PADILLA SUSANA por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES                       | 3,123.76   | 3,123.76 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100003 | Registro de ch. 170 HERNANDEZ DIAZ GUADALUPE YANET por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES             | 2,839.30   | 2,839.30 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100004 | Registro de ch. 171 TORRES LIEVANO ROBERTO ULISES por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES              | 2,839.30   | 2,839.30 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100005 | Registro de ch. 172 NAVARRO MORALES MARIA GUADALUPE por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES            | 3,874.06   | 3,874.06 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100006 | Registro de ch. 173 LOPEZ CRUZ RODOLFO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES                         | 3,874.06   | 3,874.06 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100007 | Registro de ch. 174 ROSALES MONDRAGON ALEJANDRO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES                | 3,874.06   | 3,874.06 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100008 | Registro de ch. 175 LOPEZ MARTINEZ IXCHEL MONTSERRAT por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES           | 3,518.48   | 3,518.48 |        |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100009 | Registro de ch. 176 LEON TOLEDO IGNACIO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES                        | 3,518.48   | 3,518.48 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100010 | Registro de ch. 177 CASTRO MUÑOZ ENRIQUE por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES                       | 4,610.81   | 4,610.81 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100011 | Registro de ch. 178 GARCIA FLORES MIGUEL ANGEL por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES                 | 4,610.81   | 4,610.81 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100012 | Registro de ch. 179 MUÑOZ SOTO FABIOLA IXCHEL por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES                  | 4,184.12   | 4,184.12 |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100013 | Registro de ch. 180 HERNANDEZ MORALES JOSE FRANCISCO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES | 4,184.12   | 4,184.12 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100014 | Registro de ch. 181 SALINAS GUILLEN LUCIO ENRIQUE por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES    | 4,184.12   | 4,184.12 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100015 | Registro de ch. 182 UGARTE SANCHEZ GUILLERMO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES         | 4,184.12   | 4,184.12 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100016 | Registro de ch. 183 LARA ROBLEDO CRISTHIAN ALEXIS por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES    | 4,184.12   | 4,184.12 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100017 | Registro de ch. 184 ENTZIN MENDEZ JULIO CESAR por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES        | 4,979.19   | 4,979.19 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100018 | Registro de ch. 185 MENESES FLORES TANIA OLIVIA por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES      | 4,849.75   | 4,849.75 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100019 | Registro de ch. 186 TELLO SOLIS ARTURO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES               | 5,715.94   | 5,715.94 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100020 | Registro de ch. 187 DOMINGUEZ TOLEDO MAURICIO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES        | 5,182.58   | 5,182.58 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100021 | Registro de ch. 188 PINTO OCHOA DANIEL DE JESUS por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES      | 5,182.58   | 5,182.58 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100022 | Registro de ch. 189 OCHOA TRUJILLO LORENZO ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES    | 5,182.58   | 5,182.58 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100023 | Registro de ch. 190 DOMINGUEZ VILLAFUERTE SERGIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES      | 1,600.09   | 1,600.09 |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100024 | Registro de ch. 191 a OVANDO CABRERA VICTOR MANUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES      | 5,515.39   | 5,515.39 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100025 | Registro de ch. 192 a PEREZ CORDERO VERONICA LIZBETH por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES    | 5,515.39   | 5,515.39 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100026 | Registro de ch. 193 a NIGENDA SANTIAGO DIANA ELIZABETH por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES  | 5,515.39   | 5,515.39 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100027 | Registro de ch. 194 a MUÑOZ JIMENEZ SERGIO GIUSEPPE por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     | 6,821.06   | 6,821.06 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100028 | Registro de ch. 195 a HUERTA MONTIEL VICTOR MANUEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       | 6,821.06   | 6,821.06 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100029 | Registro de ch. 196 a RODRIGUEZ ALTUZAR MARIA DE LOURDES por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES | 6,821.06   | 6,821.06 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100030 | Registro de ch. 197 a MONDRAGON GUTIERREZ LAURA NERI por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     | 6,181.03   | 6,181.03 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100031 | Registro de ch. 198 a CABRERA ALVAREZ MARIA DE LOURDES por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   | 6,513.85   | 6,513.85 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100032 | Registro de ch. 201 a CAMPOS CRUZ ALAM PORFIRIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES         | 7,557.81   | 7,557.81 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100033 | Registro de ch. 202 a PEREZ ALVAREZ MAREIA DEL CARMEN por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   | 6,846.66   | 6,846.66 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100034 | Registro de ch. 203 a FERNANDEZ MUÑOZ CARLOS DANIEL por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     | 6,846.66   | 6,846.66 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100035 | Registro de ch. 204 a FLORES LOPEZ MAYRA IBETH por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES          | 6,846.66   | 6,846.66 |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100036 | Registro de ch. 205 a MARTINEZ AGUILAR LIBIA KARINA por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES | 4,849.75   | 4,849.75 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100037 | Registro de ch. 206 a ALCAZAR PANIAGUA RUBEN DARIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES  | 4,782.70   | 4,782.70 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100038 | Registro de ch. 207 a LOZADA TOLEDO JOSUHE por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES          | 3,530.23   | 3,530.23 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100039 | Registro de ch. 208 a SOLIS HERNANDEZ MANUELA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales          | 3,530.23   | 3,530.23 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100040 | Registro de ch. 209 a TORREZ PEREZ DAVID MANUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales        | 3,947.72   | 3,947.72 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100041 | Registro de ch. 210 a NAVARRO PINEDA DARINEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales           | 4,365.21   | 4,365.21 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100042 | Registro de ch. 212 a ALVAREZ PEREZ MICAELA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales            | 4,782.70   | 4,782.70 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100043 | Registro de ch. 213 a LOPEZ DE LA CRUZ ESPERANZA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales       | 4,782.70   | 4,782.70 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100044 | Registro de ch. 214 a VELASCO JIMENEZ LUCIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales            | 5,200.19   | 5,200.19 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100045 | Registro de ch. 215 a NAHED VALDEZ JOSE CARLOS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales         | 5,093.80   | 5,093.80 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100046 | Registro de ch. 216 a TREJO ALFARO FRANCISCO ALEJANDRO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales | 5,617.68   | 5,617.68 |        |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100047 | Registro de ch. 217 a LOPEZ RAMIREZ GABRIEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales              | 5,848.19   | 5,848.19 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100048 | Registro de ch. 218 a TRUJILLO CHICAS OSCAR SALVADOR por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales     | 4,387.77   | 4,387.77 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100049 | Registro de ch. 220 a GONZALEZ VILCHIS DEYANIRA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales          | 6,870.15   | 6,870.15 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100050 | Registro de ch. 221 a CASTRO CERONIO MARCO POLO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales          | 7,705.13   | 7,705.13 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100051 | Registro de ch. 222 a ESCOBAR SOLAR SOCORRO MIRIAM por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales       | 7,705.13   | 7,705.13 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100052 | Registro de ch. 223 a LOPEZ GARCIA GABRIEL CRISTINO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales      | 6,009.06   | 6,009.06 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100053 | Registro de ch. 224 a PEREZ MARTINEZ EDIT ARACELI por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales        | 8,514.09   | 8,514.09 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100054 | Registro de ch. 225 a CABALLERO TORRES ALBERTO CAMILO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales    | 8,514.09   | 8,514.09 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100055 | Registro de ch. 226 a RANGEL OVANDO SHOCHITL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales             | 8,514.09   | 8,514.09 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100056 | Registro de ch. 227 a PALACIOS HERNANDEZ SERGIO SALVADOR por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales | 5,515.39   | 5,515.39 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100057 | Registro de ch. 276 a HARTMANN ANNETTE ELIZABETH por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales         | 805.97     | 805.97   |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100058 | Registro de ch. 228 a ALTUNAR RUEDA MARILU por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales                | 3,505.69   | 3,505.69 |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|---|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100059 | Registro de ch. 229 a HERNANDEZ GUZMAN PEDRO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales         | 3,874.06   | 3,874.06 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100060 | Registro de ch. 230 a HERNANDEZ LIEVANO ROXANA IVONE por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales | 3,874.06   | 3,874.06 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100061 | Registro de ch. 231 a LOPEZ JIMENEZ VICTOR MANUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales    | 3,518.48   | 3,518.48 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100062 | Registro de ch. 232 a JIMENEZ LOPEZ JOSE ALFREDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales     | 4,242.44   | 4,242.44 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100063 | Registro de ch. 233 a TORRES TORRES ANDRES por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales           | 5,347.56   | 5,347.56 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100064 | Registro de ch. 234 a MENDEZ INTZIN LETICIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales          | 5,715.94   | 5,715.94 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100065 | Registro de ch. 235 a VELASCO DIAZ NICOLAS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales           | 5,715.94   | 5,715.94 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100066 | Registro de ch. 236 a LOPEZ ARCOS ELENA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales              | 5,715.94   | 5,715.94 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100067 | Registro de ch. 237 a VALENCIA SALINAS VALERIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales       | 5,715.94   | 5,715.94 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100068 | Registro de ch. 238 a SANTIZ GOMEZ DOLORES por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales           | 5,182.58   | 5,182.58 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100069 | Registro de ch. 239 a MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales        | 7,557.81   | 7,557.81 |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100070 | Registro de ch. 240 a HUET BAUTISTA NICOLAS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales           | 7,557.81   | 7,557.81 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100071 | Registro de ch. 242 a GUTIERREZ RUIZ AGUSTIN por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales          | 7,557.81   | 7,557.81 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100072 | Registro de ch. 243 a GOMEZ LOPEZ FERNANDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales            | 7,557.81   | 7,557.81 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100073 | Registro de ch. 244 a LOPEZ DIAZ LUIS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales                 | 7,557.81   | 7,557.81 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100074 | Registro de ch. 245 a GOMEZ SANTIZ FLORENCIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales          | 7,557.81   | 7,557.81 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100075 | Registro de ch. 246 a GOMEZ GOMEZ EDUARDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales             | 7,557.81   | 7,557.81 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100076 | Registro de ch. 247 a VAZQUEZ JIMENEZ ROSA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales            | 3,530.23   | 3,530.23 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100077 | Registro de ch. 248 a BAUTISTA RAMIREZ YOLANDA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales        | 3,947.72   | 3,947.72 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100078 | Registro de ch. 249 a SANCHEZ VAZQUEZ VIRGINIA IVONNE por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales | 5,200.19   | 5,200.19 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100079 | Registro de ch. 250 a MOLINA GALVAN GASPAS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales            | 6,870.15   | 6,870.15 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100080 | Registro de ch. 251 a GOMEZ HERNANDEZ ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales         | 8,114.64   | 8,114.64 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100081 | Registro de ch. 252 a FUENTES PEREZ JACINTA YAZMIN por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales    | 8,114.64   | 8,114.64 |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100082 | Registro de ch. 253 a LOPEZ DIAZ ANDREZ por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales             | 8,514.09   | 8,514.09 |        |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100083 | Registro de ch. 254 a LOPEZ SUAREZ MARIA GABRIELA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales   | 8,514.09   | 8,514.09 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100084 | Registro de ch. 255 a CANCINO SANGEADO IRMA LETICIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales | 8,514.09   | 8,514.09 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100085 | Registro de ch. 256 a GUZMAN GUZMAN VERONICA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales        | 8,514.09   | 8,514.09 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100086 | Registro de ch. 257 a ARGUELLO PEREZ UBILIA YANETH por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales  | 8,514.09   | 8,514.09 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100087 | Registro de ch. 260 a AGUILAR ROBLES RICARDO RAUL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                  | 3,123.76   | 3,123.76 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100088 | Registro de ch. 261 a GOMEZ VAZQUEZ UVALDO DE JESUS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                | 2,839.30   | 2,839.30 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100089 | Registro de ch. 262 a OSEGUERA ASTUDILLO JESUS ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc             | 7,557.81   | 7,557.81 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100090 | Registro de ch. 263 a GOMEZ SANTIZ ANAGLORIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                       | 7,557.81   | 7,557.81 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100091 | Registro de ch. 264 a GOMEZ LOPEZ MARIANO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                          | 7,557.81   | 7,557.81 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100092 | Registro de ch. 265 a CIFUENTES SANTIAGO TANIA LIZETH por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc              | 7,557.81   | 7,557.81 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100093 | Registro de ch. 266 a MORALES AGUILAR MARIA JAZMIN por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                 | 7,557.81   | 7,557.81 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100094 | Registro de ch. 267 a LOPEZ AGUILAR MARIA GUADALUPE por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                | 6,846.66   | 6,846.66 |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43  
**FECHA:** 05/08/2019

**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100095 | Registro de ch. 268 a GONZALEZ DEL CARPIO VICTOR RICARDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc | 6,846.66   | 6,846.66 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100096 | Registro de ch. 269 a CIFUENTES SANTIAGO WILMER por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc          | 6,181.03   | 6,181.03 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100097 | Registro de ch. 270 a SANTIZ GOMEZ ABRAHAM por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc               | 8,514.09   | 8,514.09 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100098 | Registro de ch. 271 a HERNANDEZ GOMEZ MARTINIANO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc         | 8,514.09   | 8,514.09 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100099 | Registro de ch. 272 a TOLEDO HERNANDEZ DIONICIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc          | 8,514.09   | 8,514.09 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100100 | Registro de ch. 273 a LOPEZ SANTIZ MARCFO ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc        | 8,514.09   | 8,514.09 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100101 | Registro de ch. 274 a VELASCO ALCANTARA ELIZABETH LIZ por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc    | 8,514.09   | 8,514.09 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100102 | Registro de ch. 275 a ROMERO MOYA SONIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                  | 8,514.09   | 8,514.09 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100103 | Registro de ch. 278 a TORRES MENDEZ PRECILIANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón        | 3,123.76   | 3,123.76 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100104 | Registro de ch. 279 a MORENO VAZQUEZ ADRIANA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón          | 2,839.30   | 2,839.30 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100105 | Registro de ch. 280 a REYES MUNDO ROXANA SUSSET por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón       | 5,715.94   | 5,715.94 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100106 | Registro de ch. 281 a SANCHEZ DAMAS JAIRO JEREMIAS por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón    | 7,189.45   | 7,189.45 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100107 | Registro de ch. 282 a MORAN PEREZ JARINCI por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón             | 7,189.45   | 7,189.45 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100108 | Registro de ch. 283 a DIAZ MENDEZ FERNANDO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón            | 7,189.45   | 7,189.45 |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|---|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100109 | Registro de ch. 284 a MORENO MENDEZ MARIANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                        | 5,993.28   | 5,993.28 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100110 | Registro de ch. 285 a GOMEZ SANTIZ VIRGINIA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                        | 7,557.81   | 7,557.81 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100111 | Registro de ch. 286 a VAZQUEZ SANCHEZ BERNABE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                      | 5,617.68   | 5,617.68 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100112 | Registro de ch. 287 a GUTIERREZ SANCHEZ PEDRO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                      | 6,035.17   | 6,035.17 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100113 | Registro de ch. 288 a ARCOS MENDEZ JUAN MARIEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                     | 6,035.17   | 6,035.17 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100114 | Registro de ch. 289 a GUTIERREZ LOPEZ DARINEL GENARO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón               | 8,514.09   | 8,514.09 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100115 | Registro de ch. 290 a PEREZ RAMIREZ JESUS HUBERTO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                  | 1,564.53   | 1,564.53 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100116 | Registro de ch. 291 a SOLIS MADRAZO CRISPULA DEL CARMEN por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija    | 1,422.30   | 1,422.30 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100117 | Registro de ch. 292 a CAMACHO GUTIERREZ PATRICIA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija           | 3,123.76   | 3,123.76 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100118 | Registro de ch. 293 a SANCHEZ MENDEZ ENIA DOMINGA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija          | 2,839.30   | 2,839.30 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100119 | Registro de ch. 294 a CRUZ RAMIREZ OLIVIA ALIVALLITH por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija       | 3,185.67   | 3,185.67 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100120 | Registro de ch. 295 a DOMINGUEZ HERNANDEZ EVELIN GUADALUPE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija | 4,242.44   | 4,242.44 |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|---|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100121 | Registro de ch. 296 a GARCIA ACHABLE GRACIELA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija          | 4,610.81   | 4,610.81 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100122 | Registro de ch. 297 a LOPEZ TRUJILLO MARIBEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija           | 6,452.70   | 6,452.70 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100123 | Registro de ch. 298 a MARTINEZ ZAPATA JESUS DEL CARMEN por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija | 6,821.06   | 6,821.06 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100124 | Registro de ch. 299 a ESPINOSA JIMENEZ DAKAR LAURIANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija  | 6,821.06   | 6,821.06 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100125 | Registro de ch. 300 a LOPEZ SANTIAGO GUADALUPE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija         | 7,705.13   | 7,705.13 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100126 | Registro de ch. 301 a MORALES LUNA JOEL SILVANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija        | 2,839.30   | 2,839.30 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100127 | Registro de ch. 302 a HERNANDEZ MENDEZ OSCAR ALFREDO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas    | 5,347.56   | 5,347.56 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100128 | Registro de ch. 303 a JIMENEZ LUNA JOSE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas                 | 5,515.39   | 5,515.39 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100129 | Registro de ch. 304 a VELASCO URBINA EVANI por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas              | 6,084.31   | 6,084.31 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100130 | Registro de ch. 305 a MORENO MERIDA JOSE ERNESTO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas        | 6,084.31   | 6,084.31 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100131 | Registro de ch. 306 a AREVALO CORDOVA CLAUDIA LISSETH por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas   | 6,084.31   | 6,084.31 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100132 | Registro de ch. 329 a LOPEZ AVENDAÑO DANNY NEIL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas         | 6,084.31   | 6,084.31 |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|---|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100133 | Registro de ch. 308 a GOMEZ CRUZ MARIA DE LA FLOR por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas   | 5,515.39   | 5,515.39 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100134 | Registro de ch. 309 a GORDILLO GUERRA OSCAR ARMANDO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas | 6,452.70   | 6,452.70 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100135 | Registro de ch. 310 a CASTRO GARCIA ERIC ARISAHU por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas    | 6,452.70   | 6,452.70 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100136 | Registro de ch. 311 a MORALES CRUZ IVAM JOKSAN por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas      | 6,452.70   | 6,452.70 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100137 | Registro de ch. 312 a LOPEZ RAMOS REYNA MARIA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas       | 6,452.70   | 6,452.70 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100138 | Registro de ch. 313 a MENDEZ JIMENEZ CARMELINO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas      | 6,452.70   | 6,452.70 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100139 | Registro de ch. 314 a HERNANDEZ MENDEZ JOSE VICTOR por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas  | 5,848.22   | 5,848.22 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100140 | Registro de ch. 315 a DIAZ GUZMAN RUBICEL DE JESUS por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas  | 5,848.22   | 5,848.22 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100141 | Registro de ch. 316 a SANCHEZ ALVAREZ ANNY REBECA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas   | 6,181.03   | 6,181.03 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100142 | Registro de ch. 317 a AGUILAR VALDEZ OMAR ANTONIO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas   | 6,513.85   | 6,513.85 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100143 | Registro de ch. 318 a GOMEZ HERNANDEZ MARTHA ANGEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas  | 6,846.66   | 6,846.66 |        |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100144 | Registro de ch. 319 a LALO JACINTO GABRIEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas          | 6,870.15   | 6,870.15 |        |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO      |          |
|------------|---------------------|---|------------|----------|------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100145 | Registro de ch. 321 a GOMEZ LOPEZ HERMELINDA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas  | 5,715.94   | 5,715.94 |            |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100146 | Registro de ch. 322 a SANTIZ PEREZ MARIA BERTHA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas   | 6,084.31   | 6,084.31 |            |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100147 | Registro de ch. 323 a PEREZ GARCIA ANTONIO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas  | 7,557.81   | 7,557.81 |            |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100148 | Registro de ch. 324 a HERNANDEZ ESCANDON BRENDA MARICELA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas  | 1,773.13   | 1,773.13 |            |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100149 | Registro de ch. 325 a CASTRO BALLINAS ANDRES por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas  | 5,200.19   | 5,200.19 |            |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100150 | Registro de ch. 326 a SALAZAR DOMINGUEZ KARLA LISSETE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas   | 8,514.09   | 8,514.09 |            |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100060 | Registro de BMS 1.1.1.3.17 por Talleres de capacitación para el uso del sistemas geográficos y 5 de análisis de base de datos: 1 para cada unidad y 1 para unidad central (1 capacitación en 2018= 5, y una capacitación en 2019= 5, total = 10 capacitaciones) con fecha 22-05-19  | 220,000.00 |          | 220,000.00 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100061 | Registro de solicitud 02 BMS 1.1.3.1.12 por Pago de honorarios de 6 instructores para Rally en la que participaran en competencias académicas que propicien la vinculación con la Institución integrando valores con la comunidad no académica y comunidades aledañas con fecha 28-05-19  | 276,000.00 |          | 496,000.00 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100062 | Registro de solicitud 04 BMS 1.2.3.2.16 por Pago de honorarios para invitados a la Expo Unich - Universidades para dar a conocer los trabajos que se realiza en los 6 PE en Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Médico Cirujano, a realizarse en cada UAM y Sede Central. con fecha 28-05-19 | 120,000.00 |          | 616,000.00 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100063 | Registro de solicitud 05 BMS 1.2.3.2.17 por Pago de honorarios para invitados a la Expo Unich - Universidades para dar a conocer los trabajos que se realiza en los 6 PE en Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Médico Cirujano, a realizarse en cada UAM y Sede Central. con fecha 28-05-19 | 23,715.00  |       | 639,715.00   |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100064 | Registro de solicitud 07 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, viáticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19  | 100,000.00 |       | 739,715.00   |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100065 | Registro de solicitud 08 BMS 1.2.3.1.3 para Realizar 2 encuentros para la revitalización de los saberes y conocimientos de los pueblos originarios en el mundo posmoderno.pago de honorarios, alimentos, viaticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19   | 75,000.00  |       | 814,715.00   |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100066 | Registro de solicitud 09 BMS 1.2.3.1.4 por Realizar coloquios para la práctica de la interculturalidad y el buen vivir en latinoamérica.pago de honorarios, alimentos, viaticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19   | 75,000.00  |       | 889,715.00   |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100067 | Registro de solicitud 10 BMS 2.1.1.1.3 por Pago de honorarios al especialista que impartira el taller para la actualizacion de la norma ISO 14001 con fecha 20-06-19  | 12,000.00  |       | 901,715.00   |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100068 | Registro de solicitud 11 BMS 2.1.1.1.4 por pago de honorarios al especialista que impartira el taller para actualizacion en la norma ISO 45001 con fecha 20-06-19   | 12,000.00  |       | 913,715.00   |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100069 | Registro por solicitud 12 BMS 2.1.1.1.5 por pago de honorarios al especialista que impartira el curso de auditor en la Norma ISO 19011 con fecha 20-06-19   | 19,650.00  |       | 933,365.00   |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100070 | Registro de solicitud 13 BMS 1.2.3.1.12 por Montaje de la obra de teatro Hospital Psiquiatrico Rolando Mota, en la Unidad Central y dos Unidades Académicas Multidisciplinarias con fecha 19-06-19  | 43,303.00  |       | 976,668.00   |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100071 | Registro de solicitud 14 por BMS 1.2.3.2.10 por pago de honorarios talleres de capacitación al programa institucional de tutorias en UAMS y unidad central a cargo del area medica con fecha 19-06-19   | 160,000.00 |       | 1,136,668.00 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100072 | Registro de solicitud 15 BMS 1.1.1.3.9 por Pantallas portátiles para proyección: 3 para cada unidad y 3 para sede central con fecha del 20-06-19  | 15,200.00  |       | 1,151,868.00 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |           | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|-----------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100073 | Registro de solicitud 16 BMS 1.1.2.3.1 por Kit de Protección Civil (chaleco, casco con lampara, botiquín, silbato, guantes, brazalete) con fecha  | 20,000.00  |           | 1,171,868.00 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100074 | Registro de solicitud 17 BMS 1.1.2.3.2 por Contenedores para reciclaje, recipiente metálico o de otro material resistente, de gran tamaño y provisto de enganches para facilitar su manejo que se usa para depositar la basura. del 20-06-19                              | 78,875.00  |           | 1,250,743.00 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100075 | Registro de solicitud 18 BMS 1.3.2.1.2 por Publicación de libro arbitrado de memorias de Universidades Interculturales de los 6 PE de Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Medico Cirujano. | 125,688.00 |           | 1,376,431.00 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100076 | Registro de solicitud 19 BMS 1.3.2.3.2 por Publicación de libro arbitrado de los chichimecas y su integración en el modernismo y capitalismo. Autor D.r Miguel Sánchez Álvarez con fecha 20-06-19   | 62,844.00  |           | 1,439,275.00 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PEJ100077 | Registro de solicitud 20 BMS 1.3.2.3.3 por Publicación de libro arbitrado Fugas re-encantadas, Astucias cubanas de las identidades religiosas desde los noventa. Autores: Alain Basail Rodríguez y Minerva Yoimy Castañeda Seijas. del 20-06-19                           | 62,844.00  |           | 1,502,119.00 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PSI100085 | Registro de solicitud 06 BMS 1.3.1.1.4 por Viáticos (transporte, alimentación y transporte) para 15 días de estancia corta internacional para tres de los 7 CA registrados ante PRODEP con fecha 14-06-19   | 74,873.00  | 74,873.00 | 1,502,119.00 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100078 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-132-2019 DE FECHA 06-06-19   | 50,487.20  |           | 1,552,606.20 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100079 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y COMPRA DE LUBRICANTES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/134/2019 de fecha 06/06/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.   | 12,035.00  |           | 1,564,641.20 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100080 | Registro por pago de REVISION Y DIAGNOSTICO DE REGULADOR DE INFORMATICA según FACTURA 231 de fecha 10/06/2019 A NOMBRE DE HUGO CASTELLANO RAMOS   | 2,843.75   |           | 1,567,484.95 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100081 | Registro por pago de RENTA DE CARPAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/142/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE GABRIEL AUDELINO HERNANDEZ PEREZ   | 52,650.00  |           | 1,620,134.95 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100082 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A827, OXCHUC A829, YAJALON FAC A830, LAS MARGARITAS FAC A828 Y SALTO DE AGUA FAC A831 (MAYO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/147/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV | 172,999.83 |       | 1,793,134.78 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100083 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SEDE CENTRAL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/150/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 12-06-19  | 40,615.00  |       | 1,833,749.78 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100084 | Registro por pago de LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/144/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE RAUL SALVADOR MENDOZA VERA.  | 29,000.00  |       | 1,862,749.78 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100085 | Registro por pago de SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2019 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/151/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE RAQUEL ANTONIO MORENO.   | 7,626.66   |       | 1,870,376.44 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100086 | Registro por COMPRA DE LLANTAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/148/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE JULIO CESAR ROVELO MIGUEL  | 2,670.00   |       | 1,873,046.44 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100087 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-137-2019 DE FECHA 12-06-19   | 80,779.52  |       | 1,953,825.96 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100088 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/146/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO.   | 2,296.80   |       | 1,956,122.76 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100089 | Registro por COMPRA CABEZAL TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/143/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV   | 26,731.32  |       | 1,982,854.08 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100090 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/138/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DEREFIGIO DE JESUS PEREZ OCHOA.  | 301.50     |       | 1,983,155.58 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100091 | Registro por pago de COMPRA DE BATERIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/145/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ   | 1,686.00   |       | 1,984,841.58 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100092 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/145/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ  | 4,411.00   |       | 1,989,252.58 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100093 | Registro por pago de SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD VOLVO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/146/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE HIGHWAY TRUCKS SAPI DE CV  | 12,323.26  |       | 2,001,575.84 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100094 | Registro por pago de COMPRA DE CORTINAS según FACTURA 118 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA HATSA HA DEL SUR, SA DE CV  | 13,920.00  |       | 2,015,495.84 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100095 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTOS FINANCIEROS Y MATERIALES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/136/2019 de fecha 14/06/2019 A NOMBRE DE IMPRESOS Y PAPELERIA JOVEL SA DE CV  | 5,126.32   |       | 2,020,622.16 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100096 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS 5 SEDES (JUNIO) según FACTURAS A835, A 836, A 837, A838 Y A839 de fecha 14/06/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV  | 86,499.91  |       | 2,107,122.07 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100097 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 285, OXCHUC 286, YAJALON FAC 287, LAS MARGARITAS FAC 288 Y SALTO DE AGUA FAC 289 (JUNIO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/153/2019 de fecha 17/06/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV | 75,861.98  |       | 2,182,984.05 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100098 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MAYO ( MARGARITAS FAC 5470) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/159/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 18-06-19  | 6,819.00   |       | 2,189,803.05 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100099 | Registro por pago de COTEJO DE DOCUMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/154/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE LORENA DEL ROSARIO ZOZAYA BASSOUL  | 2,100.02   |       | 2,191,903.07 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100100 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/155/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ  | 904.80     |       | 2,192,807.87 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100101 | Registro por pago de SERVICIO DE ALIMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/157/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE DANIELA BURGUETE ARELLANO   | 8,320.00   |       | 2,201,127.87 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEJ100102 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/147/2019 de fecha 19/06/2019 A NOMBRE DE INSUMOS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO SA DE CV | 5,482.16   |            | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100151 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, personal administrativo, 09-05-19   | 25,500.00  | 25,500.00  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100152 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, Mariela Salinas Ayala administrativo, 09-05-19  | 1,500.00   | 1,500.00   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100153 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, personal Técnico Académico, 09-05-19  | 19,500.00  | 19,500.00  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100154 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, Fatima Acuña Siliceo Técnico Académico, CH-112 09-05-19   | 1,500.00   | 1,500.00   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100155 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, personal PTC, 09-05-19  | 7,500.00   | 7,500.00   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100156 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, Christel Ayanegui León, PTC, 09-05-19   | 1,500.00   | 1,500.00   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100157 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 14-05-19  | 225,526.97 | 225,526.97 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100158 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 14-05-19  | 66,637.99  | 66,637.99  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100159 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 , Mariela Salinas Ayala administrativo, 15-05-19  | 4,793.94   | 4,793.94   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100160 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 , Gerardo D Ruiz Trujillo administrativo, 15-05-19  | 3,836.10   | 3,836.10   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100161 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 14-05-19  | 87,735.11  | 87,735.11  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100162 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 14-05-19  | 59,859.75  | 59,859.75  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100163 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas Tecnico academico, 15-05-19   | 3,814.57   | 3,814.57   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100164 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Laura Isabel Hdz Alvarez Tecnico academico, 15-05-19   | 3,707.90   | 3,707.90   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100165 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, PTC, 14-05-19  | 274,233.52 | 274,233.52 | 2,206,610.03 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100166 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos sociales, 14-05-19                                | 82,201.14  | 82,201.14  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100167 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos naturales, 14-05-19                               | 156,321.87 | 156,321.87 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100168 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Oxchuc, 14-05-19   | 59,011.28  | 59,011.28  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100169 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Yajalon, 14-05-19  | 37,398.09  | 37,398.09  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100170 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Valle de Tulija, 14-05-19                                  | 22,724.28  | 22,724.28  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100171 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Margaritas, 14-05-19                                       | 79,492.59  | 79,492.59  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100172 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 14-05-19                                       | 120,107.45 | 120,107.45 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100173 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 14-05-19                                       | 26,770.20  | 26,770.20  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100174 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 15-05-19                        | 3,000.82   | 3,000.82   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100175 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas complementaria, 15-05-19                         | 3,000.00   | 3,000.00   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100176 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Gerardo D Ruiz Trujillo complementaria, 15-05-19                      | 966.11     | 966.11     | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100177 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Laura I Hdz Alvarez complementaria, 15-05-19                          | 1,000.00   | 1,000.00   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100178 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-113 Banorte, 15-05-19.            | 3,814.57   | 3,814.57   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100179 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-114 Banorte, 15-05-19.            | 1,000.00   | 1,000.00   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100180 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 117 Banorte, 17-05-19.     | 3,019.00   | 3,019.00   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100181 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 118 Banorte, 16-05-19.       | 3,019.00   | 3,019.00   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100182 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Guillermo Ugarte Sanchez (asignatura), pagado con Cheque 119 Banorte, 20-05-19. | 2,499.75   | 2,499.75   | 2,206,610.03 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100183 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Gaspar Molina Galvan (asignatura), pagado con Cheque 116 Banorte, 15-05-19.                             | 3,374.91   | 3,374.91   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100184 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Jacinta Y Fuentes Pérez (asignatura), pagado con Cheque 115 Banorte, 17-05-19.                          | 4,079.73   | 4,079.73   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100185 | 5/12 PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 120 Banorte, 18-05-19. | 4,877.38   | 4,877.38   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100186 | 5/12 PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 121 Banorte, 18-05-19. | 1,109.38   | 1,109.38   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100187 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, personal Técnico Académico, 14-05-19   | 57,500.00  | 57,500.00  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100188 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, personal Técnico Académico, 14-05-19   | 42,500.00  | 42,500.00  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100189 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Carlos Vazquez Rojas Técnico Académico, 15-05-19   | 2,500.00   | 2,500.00   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100190 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Fatima Acuña Siliceo Técnico Académico, CH-122 15-05-19  | 2,500.00   | 2,500.00   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100191 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, personal PTC, 14-05-19   | 150,000.00 | 150,000.00 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100192 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Procesos Sociales, 14-05-19  | 65,000.00  | 65,000.00  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100193 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019,Procesos Naturales, 14-05-19  | 133,500.00 | 133,500.00 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100194 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Eduardo Madrid Mier, 16-05-19  | 2,500.00   | 2,500.00   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100195 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Oxchuc, 14-05-19   | 40,000.00  | 40,000.00  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100196 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Yajalon, 14-05-19  | 29,500.00  | 29,500.00  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100197 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Valle de Tulija, 14-05-19  | 25,000.00  | 25,000.00  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100198 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Margaritas, 14-05-19   | 62,500.00  | 62,500.00  | 2,206,610.03 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100199 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Jacinta Y Fuentes Pérez, Ch-123 17-05-19                      | 2,500.00   | 2,500.00   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100200 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Gaspar Molina Galvan, Ch-124 16-05-19                         | 2,500.00   | 2,500.00   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100201 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Dolores Santiz Gómez, Ch-125 16-05-19                         | 2,500.00   | 2,500.00   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100202 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Arturo Tello Solis, Ch-126 16-05-19                           | 2,500.00   | 2,500.00   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100203 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Guillermo Ugarte Sanchez, Ch-127 16-05-19                     | 2,500.00   | 2,500.00   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100204 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 30-05-19                | 229,612.76 | 229,612.76 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100205 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 30-05-19                | 66,820.77  | 66,820.77  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100206 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 , Mariela Salinas Ayala administrativo, 30-05-19  | 4,793.94   | 4,793.94   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100207 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 30-05-19                      | 87,735.11  | 87,735.11  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100208 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 30-05-19                      | 63,354.31  | 63,354.31  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100209 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas Tecnico academico, 30-05-19 | 3,814.57   | 3,814.57   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100210 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos sociales, 30-05-19           | 82,201.14  | 82,201.14  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100211 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos naturales, 30-05-19          | 155,319.40 | 155,319.40 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100212 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Oxchuc, 30-05-19                      | 58,726.82  | 58,726.82  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100213 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Yajalon, 30-05-19                     | 37,296.75  | 37,296.75  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100214 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Valle de Tulija, 30-05-19             | 22,724.28  | 22,724.28  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100215 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Margaritas, 30-05-19                  | 79,492.59  | 79,492.59  | 2,206,610.03 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100216 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 30-05-19   | 120,823.56 | 120,823.56 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100217 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 30-05-19   | 27,770.20  | 27,770.20  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100218 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 30-05-19  | 3,000.82   | 3,000.82   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100219 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas complementaria, 30-05-19   | 3,000.00   | 3,000.00   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100220 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-137 Banorte, 31-05-19.                                    | 3,814.57   | 3,814.57   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100221 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-138 Banorte, 31-05-19.                                    | 1,000.00   | 1,000.00   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100222 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 141 Banorte, 10-06-19.                             | 3,019.00   | 3,019.00   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100223 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 142 Banorte, 01-06-19.                               | 3,019.00   | 3,019.00   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100224 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Guillermo Ugarte Sanchez (asignatura), pagado con Cheque 143 Banorte, 03-06-19.                         | 2,499.75   | 2,499.75   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100225 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Gaspar Molina Galvan (asignatura), pagado con Cheque 140 Banorte, 04-06-19.                             | 3,374.91   | 3,374.91   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100226 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Jacinta Y Fuentes Pérez (asignatura), pagado con Cheque 139 Banorte, 06-06-19.                          | 3,964.88   | 3,964.88   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100227 | 6/12 SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 147 Banorte, 31-05-19. | 4,877.38   | 4,877.38   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100228 | 6/12 SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 148 Banorte, 31-05-19. | 1,109.38   | 1,109.38   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100229 | Reintegro de nomina a Jair de Jesus Ochoa Morales, (descuento por error), TSF-009, 15-05-19.   | 742.45     | 742.45     | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100230 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, personal administrativo, 13-06-19  | 221,650.31 | 221,650.31 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100231 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, personal administrativo, 13-06-19  | 66,820.77  | 66,820.77  | 2,206,610.03 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100232 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Mariela Salinas Ayala administrativo, 14-06-19 | 4,793.94   | 4,793.94   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100233 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Cesar E Sanchez Damas administrativo, 14-06-19 | 1,216.37   | 1,216.37   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100234 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Tecnico academico, 13-06-19                    | 83,920.54  | 83,920.54  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100235 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Tecnico academico, 13-06-19                    | 63,354.31  | 63,354.31  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100236 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Ricardo Guzman Mendez academico, 14-06-19      | 1,308.74   | 1,308.74   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100237 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, PTC, 13-06-19                                  | 273,123.85 | 273,123.85 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100238 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura procesos sociales, 13-06-19         | 82,201.14  | 82,201.14  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100239 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura procesos naturales, 13-06-19        | 163,530.65 | 163,530.65 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100240 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Oxchuc, 13-06-19                    | 59,011.28  | 59,011.28  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100241 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Yajalon, 13-06-19                   | 37,296.75  | 37,296.75  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100242 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Valle de Tulija, 13-06-19           | 22,724.28  | 22,724.28  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100243 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Margaritas, 13-06-19                | 79,492.59  | 79,492.59  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100244 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, nomina complementaria, 13-06-19                | 117,843.66 | 117,843.66 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100245 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, nomina complementaria, 13-06-19                | 27,770.20  | 27,770.20  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100246 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 14-06-19 | 3,000.82   | 3,000.82   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100247 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Antonia Hdz Giron complementaria, 17-06-19     | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100248 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Cesar E Sanchez Damas complementaria, 14-06-19 | 633.34     | 633.34     | 2,206,610.03 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |          | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|----------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER    | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100249 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-154 Banorte, 17-06-19.                                    | 3,814.57   | 3,814.57 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100250 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-155 Banorte, 17-06-19.                                    | 1,000.00   | 1,000.00 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100251 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 158 Banorte, 21-06-19.                             | 3,019.00   | 3,019.00 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100252 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 159 Banorte, 15-06-19.                               | 3,019.00   | 3,019.00 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100253 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Guillermo Ugarte Sanchez (asignatura), pagado con Cheque 160 Banorte, 19-06-19.                         | 2,499.75   | 2,499.75 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100254 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Gaspar Molina Galvan (asignatura), pagado con Cheque 157 Banorte, 21-06-19.                             | 3,374.91   | 3,374.91 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100255 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Jacinta Y Fuentes Pérez (asignatura), pagado con Cheque 156 Banorte, 15-06-19.                          | 3,964.88   | 3,964.88 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100256 | 7/12 PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 164 Banorte, 18-06-19. | 4,877.38   | 4,877.38 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100257 | 7/12 PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 165 Banorte, 18-06-19. | 1,109.38   | 1,109.38 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100258 | 25% pension PRIMERA May-19 Andrea G de Coss Villatoro (mtro Gabriel C López Garcia) CH-130 18-05-19   | 2,909.53   | 2,909.53 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100259 | 25% pension BONO DIA DEL MAESTRO Andrea G de Coss Villatoro (mtro Gabriel C López Garcia) CH-131 18-05-19   | 625.00     | 625.00   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100260 | 25% pension SEGUNDA May-19 Andrea G de Coss Villatoro (mtro Gabriel C López Garcia) CH-145 03-06-19   | 1,148.50   | 1,148.50 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100261 | 25% pension PRIMERA Jun-19 Andrea G de Coss Villatoro (mtro Gabriel C López Garcia) CH-162 18-06-19   | 1,148.50   | 1,148.50 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100262 | 20% pension PRIMERA Abr-19 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-93 03-05-19   | 853.38     | 853.38   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100263 | 20% pension SEGUNDA Abr-19 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-103 03-05-19  | 853.38     | 853.38   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100264 | 20% pension PRIMERA May-19 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-128 03-06-19  | 853.38     | 853.38   | 2,206,610.03 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100265 | 20% pension BONO DIA DEL MAESTRO Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-129 03-06-19   | 500.00     | 500.00   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100266 | 20% pension SEGUNDA May-19 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-144 03-06-19   | 853.38     | 853.38   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100267 | 25% pension PRIMERA May-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtro Cesar E Sanchez Damas) CH-133 03-06-19   | 1,805.63   | 1,805.63 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100268 | 25% pension SEGUNDA May-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtro Cesar E Sanchez Damas) CH-146 25-06-19   | 1,289.74   | 1,289.74 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100269 | 25% pension PRIMERA Jun-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtro Cesar E Sanchez Damas) CH-166 25-06-19   | 1,891.61   | 1,891.61 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100270 | 28% pension PRIMERA May-19 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) TSF-39 15-05-19  | 1,110.70   | 1,110.70 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100271 | 28% pension SEGUNDA May-19 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) TSF-47 30-05-19  | 1,110.70   | 1,110.70 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100272 | 28% pension PRIMERA Jun-19 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) TSF-64 14-06-19  | 1,110.70   | 1,110.70 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100273 | 35% pension PRIMERA May-19 Laura Gpe Abarca Solis (mtro oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-42 15-05-19  | 1,354.02   | 1,354.02 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100274 | 35% pension BONO DIA DEL MAESTRO Laura Gpe Abarca SOLIS (mtro oscar Salvador Trujillo C.) TSF-41 15-05-19  | 875.00     | 875.00   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100275 | 35% pension SEGUNDA May-19 Laura Gpe Abarca Solis (mtro oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-46 30-05-19  | 1,354.02   | 1,354.02 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100276 | 35% pension PRIMERA Jun-19 Laura Gpe Abarca Solis (mtro oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-65 14-06-19  | 1,354.02   | 1,354.02 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100277 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, PRIMERA May-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-40 15-05-19 | 2,970.68   | 2,970.68 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100278 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA May-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-48 30-05-19 | 2,970.68   | 2,970.68 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100279 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, PRIMERA Jun-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-63 14-06-19 | 2,970.68   | 2,970.68 | 2,206,610.03 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$)   |              | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|--------------|--------------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE         | HABER        | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100280 | FONDO DE AHORRO PATRONAL PRIMERA quincena de MAYO 2019, TSF-037 pagado el día 15-05-2019                            | 4,790.29     | 4,790.29     | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100281 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR PRIMERA quincena de MAYO 2019, TSF-038 pagado el día 15-05-2019                          | 4,790.29     | 4,790.29     | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100282 | CUOTA SINDICAL PRIMERA quincena de MAYO 2019, TSF-039 pagado el día 15-05-2019                                      | 3,193.61     | 3,193.61     | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100283 | FONDO DE AHORRO PATRONAL SEGUNDA quincena de MAYO 2019, TSF-040 pagado el día 30-05-2019                            | 5,943.31     | 5,943.31     | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100284 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR SEGUNDA quincena de MAYO 2019, TSF-041 pagado el día 30-05-2019                          | 5,943.31     | 5,943.31     | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100285 | CUOTA SINDICAL SEGUNDA quincena de MAYO 2019, TSF-042 pagado el día 30-05-2019                                      | 3,962.32     | 3,962.32     | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100286 | FONDO DE AHORRO PATRONAL PRIMERA quincena de JUNIO 2019, TSF-043 pagado el día 14-06-2019                           | 5,870.77     | 5,870.77     | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100287 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR PRIMERA quincena de JUNIO 2019, TSF-044 pagado el día 14-06-2019                         | 5,870.77     | 5,870.77     | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100288 | CUOTA SINDICAL PRIMERA quincena de JUNIO 2019, TSF-045 pagado el día 14-06-2019                                     | 3,913.96     | 3,913.96     | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100289 | Pago parcial de Finiquito 2/3 correspondiente al mes de marzo, Gilberto Antonio Ruiz Caceres, CH-095, 03-05-19.     | 63,053.68    | 63,053.68    | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100290 | Pago 3/24 según convenio del Expediente J/O/813/2014 de Laudo dictado a Yadira Velasco Díaz (abril) Ch-109 03-05-19 | 55,877.67    | 55,877.67    | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100291 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de ABRIL 2019 y del 2do Bimestre 2019, pagado el 17-05-19      | 1,177,102.02 | 1,177,102.02 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100292 | Pago de Finiquito (Técnico Académico), David Iturbe Merida, TSF-044, 17-05-19.                                      | 5,432.76     | 5,432.76     | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100293 | Pago de Finiquito complemento (Técnico Académico), David Iturbe Merida, TSF-043, 17-05-19.                          | 2,000.00     | 2,000.00     | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100294 | Pago a AXA SEGUROS, contratacion de seguro de vida, para personal, administrativo y académico de la Universidad.    | 100,571.30   | 100,571.30   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100295 | Pago 4/24 según convenio del Expediente J/O/813/2014 de Laudo dictado a Yadira Velasco Díaz (mayo) Ch-136 30-05-19  | 55,877.67    | 55,877.67    | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100296 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias Cuota Obrero Patronal 04-2018 al 03-2019 CH-150 08-06-19    | 46,534.02    | 46,534.02    | 2,206,610.03 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100297 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a multas confinadas Cuota Obrero Patronal 04-2018 al 03-2019 Ch-151 08-06-19 | 4,351.99   | 4,351.99   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100298 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 10-2016 06-06-19           | 7,784.97   | 7,784.97   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100299 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 10-2018 06-06-19           | 7,924.93   | 7,924.93   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100300 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 02-2019 06-06-19           | 8,717.01   | 8,717.01   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100301 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 12-2016 06-06-19           | 9,551.11   | 9,551.11   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100302 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 12-2018 06-06-19           | 9,792.70   | 9,792.70   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100303 | Pago de bono de 10 años de servicio, Brisa Arias Zea (Técnico Académico) TSF-049 11-06-19                              | 2,688.47   | 2,688.47   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100304 | Pago de bono de 10 años de servicio complemento, Brisa Arias Zea (Técnico Académico) TSF-050 11-06-19                  | 1,000.00   | 1,000.00   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100305 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Miguel A Valdez Urzua TSF-051 11-06-19                 | 1,500.00   | 1,500.00   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100306 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Juan P Arreola Espinosa TSF-052 11-06-19               | 1,500.00   | 1,500.00   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100307 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Blanca G Gómez López TSF-053 11-06-19                  | 1,500.00   | 1,500.00   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100308 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Javier A Aguilar Hernández TSF-054 11-06-19            | 1,500.00   | 1,500.00   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100309 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Manuel de J Alfaro Garcia TSF-055 11-06-19             | 1,500.00   | 1,500.00   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100310 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Enero 2019, 12-06-19                                | 203,401.00 | 203,401.00 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100311 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Febrero 2019, 12-06-19                              | 279,561.00 | 279,561.00 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100312 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Marzo 2019, 12-06-19                                | 276,108.00 | 276,108.00 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100313 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Abril 2019, 12-06-19                                | 273,282.00 | 273,282.00 | 2,206,610.03 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |            | SALDO        |          |
|------------|---------------------|--|------------|------------|--------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER      | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100314 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Mayo 2019, 12-06-19   | 266,483.00 | 266,483.00 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100315 | Pago de Finiquito a Jorge A Corzo Macal (administrativo), al mes de junio 2019, TSF-057, 12-06-19  | 70,389.62  | 70,389.62  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100316 | Pago de Finiquito complemento a Jorge A Corzo Macal (administrativo), al mes de junio 2019, TSF-058, 12-06-19  | 28,710.00  | 28,710.00  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100317 | Devolucion de subsidio por otras medidas economicas a Jorge A Corzo Macal (administrativo), al mes de junio 2019, TSF-062, 13-06-19  | 16,783.60  | 16,783.60  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100318 | Pago de Finiquito a Moises Garcia Castillo (PTC), al mes de junio 2019, TSF-056, 12-06-19  | 129,934.32 | 129,934.32 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100319 | Pago de Finiquito a Carlos Vazquez Rojas (técnico académico), al mes de junio 2019, TSF-059, 12-06-19  | 45,353.99  | 45,353.99  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100320 | Pago de Finiquito complemento a Carlos Vazquez Rojas (técnico académico), al mes de junio 2019, TSF-060, 12-06-19  | 35,800.00  | 35,800.00  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100321 | Devolucion de subsidio por otras medidas economicas a Carlos Vazquez Rojas (técnico académico), al mes de junio 2019, TSF-061, 12-06-19  | 6,367.15   | 6,367.15   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100322 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Tania Lizeth Cifuentes Santiago Ch-149 14-06-19  | 1,500.00   | 1,500.00   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100323 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Maritza Ruiz Cruz TSF-066 14-06-19   | 1,500.00   | 1,500.00   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100324 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de MAYO 2019, pagado el 14-06-19  | 376,284.52 | 376,284.52 | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100325 | Pago de bono de 10 años de servicio, Rodolfo Plinio Escaobar Sandoval (PTC) Ch-153 15-06-19  | 6,862.64   | 6,862.64   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100326 | Devolucion de subsidio por otras medidas economicas al periodo del 01 de enero al 10 de octubre de 2018 Guillermo Moguel Mandujano Ch-105 17-06-19   | 3,411.21   | 3,411.21   | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100327 | Devolucion de isr del complemento del sueldo correspondiente al aguinaldo del periodo del 01 de enero al 10 de octubre de 2018 Guillermo Moguel Mandujano Ch-108 17-06-19  | 18,878.88  | 18,878.88  | 2,206,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100060 | Registro de BMS 1.1.1.3.17 por Talleres de capacitación para el uso del sistemas geográficos y 5 de análisis de base de datos: 1 para cada unidad y 1 para unidad central (1 capacitación en 2018= 5, y una capacitación en 2019= 5, total = 10 capacitaciones) con fecha 22-05-19 |            | 220,000.00 | 1,986,610.03 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO        |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|--------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100061 | Registro de solicitud 02 BMS 1.1.3.1.12 por Pago de honorarios de 6 instructores para Rally en la que participaran en competencias académicas que propicien la vinculación con la Institución integrando valores con la comunidad no académica y comunidades aledañas con fecha 28-05-19  |            | 276,000.00 | 1,710,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100062 | Registro de solicitud 04 BMS 1.2.3.2.16 por Pago de honorarios para invitados a la Expo Unich - Universidades para dar a conocer los trabajos que se realiza en los 6 PE en Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Médico Cirujano, a realizarse en cada UAM y Sede Central. con fecha 28-05-19 |            | 120,000.00 | 1,590,610.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100063 | Registro de solicitud 05 BMS 1.2.3.2.17 por Pago de honorarios para invitados a la Expo Unich - Universidades para dar a conocer los trabajos que se realiza en los 6 PE en Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Médico Cirujano, a realizarse en cada UAM y Sede Central. con fecha 28-05-19 |            | 23,715.00  | 1,566,895.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100064 | Registro de solicitud 07 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, viáticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19  |            | 100,000.00 | 1,466,895.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100065 | Registro de solicitud 08 BMS 1.2.3.1.3 para Realizar 2 encuentros para la revitalización de los saberes y conocimientos de los pueblos originarios en el mundo posmoderno.pago de honorarios, alimentos, viaticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19   |            | 75,000.00  | 1,391,895.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100066 | Registro de solicitud 09 BMS 1.2.3.1.4 por Realizar coloquios para la práctica de la interculturalidad y el buen vivir en latinoamérica.pago de honorarios, alimentos, viaticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19   |            | 75,000.00  | 1,316,895.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100067 | Registro de solicitud 10 BMS 2.1.1.1.3 por Pago de honorarios al especialista que impartira el taller para la actualizacion de la norma ISO 14001 con fecha 20-06-19  |            | 12,000.00  | 1,304,895.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100068 | Registro de solicitud 11 BMS 2.1.1.1.4 por pago de honorarios al especialista que impartira el taller para actualizacion en la norma ISO 45001 con fecha 20-06-19   |            | 12,000.00  | 1,292,895.03 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO  |              |
|------------|---------------------|---|------------|------------|--------|--------------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100069 | Registro por solicitud 12 BMS 2.1.1.1.5 por pago de honorarios al especialista que impartira el curso de auditor en la Norma ISO 19011 con fecha 20-06-19   |            | 19,650.00  |        | 1,273,245.03 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100070 | Registro de solicitud 13 BMS 1.2.3.1.12 por Montaje de la obra de teatro Hospital Psiquiatrico Rolando Mota, en la Unidad Central y dos Unidades Académicas Multidisciplinarias con fecha 19-06-19  |            | 43,303.00  |        | 1,229,942.03 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100071 | Registro de solicitud 14 por BMS 1.2.3.2.10 por pago de honorarios talleres de capacitación al programa institucional de tutorias en UAMS y unidad central a cargo del area medica con fecha 19-06-19   |            | 160,000.00 |        | 1,069,942.03 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100072 | Registro de solicitud 15 BMS 1.1.1.3.9 por Pantallas portátiles para proyección: 3 para cada unidad y 3 para sede central con fecha del 20-06-19  |            | 15,200.00  |        | 1,054,742.03 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100073 | Registro de solicitud 16 BMS 1.1.2.3.1 por Kit de Protección Civil (chaleco, casco con lampara, botiquín, silbato, guantes, brazaletes) con fecha   |            | 20,000.00  |        | 1,034,742.03 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100074 | Registro de solicitud 17 BMS 1.1.2.3.2 por Contenedores para reciclaje, recipiente metálico o de otro material resistente, de gran tamaño y provisto de enganches para facilitar su manejo que se usa para depositar la basura. del 20-06-19                              |            | 78,875.00  |        | 955,867.03   |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100075 | Registro de solicitud 18 BMS 1.3.2.1.2 por Publicación de libro arbitrado de memorias de Universidades Interculturales de los 6 PE de Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Medico Cirujano. |            | 125,688.00 |        | 830,179.03   |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100076 | Registro de solicitud 19 BMS 1.3.2.3.2 por Publicación de libro arbitrado de los chichimecas y su integración en el modernismo y capitalismo. Autor D.r Miguel Sánchez Álvarez con fecha 20-06-19   |            | 62,844.00  |        | 767,335.03   |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100077 | Registro de solicitud 20 BMS 1.3.2.3.3 por Publicación de libro arbitrado Fugas re-encantadas, Astucias cubanas de las identidades religiosas desde los noventa. Autores: Alain Basail Rodríguez y Minerva Yoimy Castañeda Seijas. del 20-06-19                           |            | 62,844.00  |        | 704,491.03   |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100078 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-132-2019 DE FECHA 06-06-19   |            | 50,487.20  |        | 654,003.83   |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100079 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y COMPRA DE LUBRICANTES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/134/2019 de fecha 06/06/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.   |            | 12,035.00  |        | 641,968.83   |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO      |          |
|------------|---------------------|---|------------|------------|------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100080 | Registro por pago de REVISION Y DIAGNOSTICO DE REGULADOR DE INFORMATICA según FACTURA 231 de fecha 10/06/2019 A NOMBRE DE HUGO CASTELLANO RAMOS   |            | 2,843.75   | 639,125.08 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100081 | Registro por pago de RENTA DE CARPAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/142/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE GABRIEL AUDELINO HERNANDEZ PEREZ   |            | 52,650.00  | 586,475.08 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100082 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A827, OXCHUC A829, YAJALON FAC A830, LAS MARGARITAS FAC A828 Y SALTO DE AGUA FAC A831 (MAYO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/147/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV |            | 172,999.83 | 413,475.25 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100083 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SEDE CENTRAL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/150/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 12-06-19  |            | 40,615.00  | 372,860.25 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100084 | Registro por pago de LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/144/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE RAUL SALVADOR MENDOZA VERA.  |            | 29,000.00  | 343,860.25 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100085 | Registro por pago de SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2019 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/151/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE RAQUEL ANTONIO MORENO.   |            | 7,626.66   | 336,233.59 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100086 | Registro por COMPRA DE LLANTAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/148/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE JULIO CESAR ROVELO MIGUEL  |            | 2,670.00   | 333,563.59 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100087 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-137-2019 DE FECHA 12-06-19   |            | 80,779.52  | 252,784.07 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100088 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/146/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO.   |            | 2,296.80   | 250,487.27 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100089 | Registro por COMPRA CABEZAL TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/143/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV   |            | 26,731.32  | 223,755.95 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO      |          |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR     | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100090 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/138/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DEREFIGIO DE JESUS PEREZ OCHOA.   |            | 301.50    | 223,454.45 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100091 | Registro por pago de COMPRA DE BATERIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/145/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ  |            | 1,686.00  | 221,768.45 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100092 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/145/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ  |            | 4,411.00  | 217,357.45 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100093 | Registro por pago de SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD VOLVO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/146/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE HIGHWAY TRUCKS SAPI DE CV  |            | 12,323.26 | 205,034.19 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100094 | Registro por pago de COMPRA DE CORTINAS según FACTURA 118 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA HATSA HA DEL SUR, SA DE CV  |            | 13,920.00 | 191,114.19 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100095 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTOS FINANCIEROS Y MATERIALES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/136/2019 de fecha 14/06/2019 A NOMBRE DE IMPRESOS Y PAPELERIA JOVEL SA DE CV  |            | 5,126.32  | 185,987.87 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100096 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS 5 SEDES (JUNIO) según FACTURAS A835, A 836, A 837, A838 Y A839 de fecha 14/06/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV  |            | 86,499.91 | 99,487.96  |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100097 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 285, OXCHUC 286, YAJALON FAC 287, LAS MARGARITAS FAC 288 Y SALTO DE AGUA FAC 289 (JUNIO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/153/2019 de fecha 17/06/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV |            | 75,861.98 | 23,625.98  |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100098 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MAYO ( MARGARITAS FAC 5470) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/159/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 18-06-19  |            | 6,819.00  | 16,806.98  |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100099 | Registro por pago de COTEJO DE DOCUMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/154/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE LORENA DEL ROSARIO ZOZAYA BASSOUL  |            | 2,100.02  | 14,706.96  |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |            | SALDO  |           |
|------------|---------------------|---|------------|------------|--------|-----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR  |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100100 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/155/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ                           |            | 904.80     |        | 13,802.16 |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100101 | Registro por pago de SERVICIO DE ALIMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/157/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE DANIELA BURGUETE ARELLANO                            |            | 8,320.00   |        | 5,482.16  |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100102 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/147/2019 de fecha 19/06/2019 A NOMBRE DE INSUMOS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO SA DE CV |            | 5,482.16   |        |           |
| 25/06/2019 | 2112005006PSI100086 | 2% SOBRE NOMINA 1ER BIMESTRE 2019 TSF-0269 15-03-19   | 98,795.00  | 98,795.00  |        |           |
| 25/06/2019 | 2112005006PSI100087 | 2% SOBRE NOMINA 2DO BIMESTRE 2019 TSF-5267 03-05-19   | 114,315.00 | 114,315.00 |        |           |
| 26/06/2019 | 2112005006PEP100328 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, PTC, 30-05-19  | 273,119.84 | 273,119.84 |        |           |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100329 | 8/12 SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 337 Banorte, 28-06-19.                       | 4,877.38   | 4,877.38   |        |           |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100330 | 8/12 SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 338 Banorte, 28-06-19.                       | 1,109.38   | 1,109.38   |        |           |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100331 | 25% pension SEGUNDA Jun-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mro Cesar E Sanchez Damas) CH-335 28-06-19   | 1,891.61   | 1,891.61   |        |           |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100332 | 28% pension SEGUNDA Jun-19 María Dolores Arias Martinez (mro José Alfredo López Jimenez) TSF-69 27-06-19  | 1,110.70   | 1,110.70   |        |           |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100333 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA Jun-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-70 27-06-19                  | 2,970.68   | 2,970.68   |        |           |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100334 | FONDO DE AHORRO PATRONAL SEGUNDA quincena de JUNIO 2019, TSF-046 pagado el día 27-06-2019   | 3,082.71   | 3,082.71   |        |           |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100335 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR SEGUNDA quincena de JUNIO 2019, TSF-047 pagado el día 27-06-2019   | 3,082.71   | 3,082.71   |        |           |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100336 | CUOTA SINDICAL SEGUNDA quincena de JUNIO 2019, TSF-048 pagado el día 27-06-2019   | 2,055.20   | 2,055.20   |        |           |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |           | SALDO     |          |
|------------|---------------------|---|------------|-----------|-----------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER     | DEUDOR    | ACREEDOR |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100337 | Pago parcial de Finiquito 3/3 correspondiente al mes de mayo, Gilberto Antonio Ruiz Caceres, CH-134, 21-06-19.  | 63,053.68  | 63,053.68 |           |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100338 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Anahí Monroy Rodríguez TSF-067 19-06-19   | 1,500.00   | 1,500.00  |           |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100339 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Mercedes Margarita Guillen Valdez TSF-068 19-06-19  | 1,500.00   | 1,500.00  |           |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100340 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Cristina Martinez Alvarez Ch-152 22-06-19   | 1,500.00   | 1,500.00  |           |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PEJ100103 | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO A NOMBRE DE OFFICE DEPOT DE MEXICO DE FECHA 15-02-19 TRANSFERENCIA A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ FOLIO 01                               | 36,798.40  |           | 36,798.40 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PEJ100104 | COMPRA DE EQUIPO DECOMPUTO A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ POR LA CANTIDAD 13,201.60  | 13,201.60  |           | 50,000.00 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PEJ100105 | REGISTRO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO A NOMBRE DE FATIMA EDITH OSEGUERA ARIAS RECURSO PRODEP DE FECHA 13-02-19 FOLIO 01 POR 25,000.00                              | 24,676.00  |           | 74,676.00 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PEJ100106 | REGISTRO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRANSFERENCIAS REALIZADAS DEL RECURSO PRODEP A NOMBRE DE FATIMA EDITH OSEGUERA ARIAS, BASTIANI GOMEZ JOSE Y JOAQUIN PEÑA PIÑA. | 9,440.00   |           | 84,116.00 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PPA100103 | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO A NOMBRE DE OFFICE DEPOT DE MEXICO DE FECHA 15-02-19 TRANSFERENCIA A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ FOLIO 01                               |            | 36,798.40 | 47,317.60 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PPA100104 | COMPRA DE EQUIPO DECOMPUTO A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ POR LA CANTIDAD 13,201.60  |            | 13,201.60 | 34,116.00 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PPA100105 | REGISTRO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO A NOMBRE DE FATIMA EDITH OSEGUERA ARIAS RECURSO PRODEP DE FECHA 13-02-19 FOLIO 01 POR 25,000.00                              |            | 24,676.00 | 9,440.00  |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PPA100106 | REGISTRO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRANSFERENCIAS REALIZADAS DEL RECURSO PRODEP A NOMBRE DE FATIMA EDITH OSEGUERA ARIAS, BASTIANI GOMEZ JOSE Y JOAQUIN PEÑA PIÑA. |            | 9,440.00  |           |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100088 | REGISTRO POR TRANSFERENCIA A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ DEL RECURSO PRODEP PARA VIATICOS. DE FECHA 13-03-19 FOLIO 03   | 10,000.00  | 10,000.00 |           |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |           | SALDO  |          |
|------------|---------------------|--|------------|-----------|--------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER     | DEUDOR | ACREEDOR |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100089 | REGISTRO POR DEUDOR DIVERSO A NOMBRE DE BASTIANI GOMEZ JOSE POR RECURSO PRODEP.  | 7,185.00   | 7,185.00  |        |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100090 | REGISTRO POR TRANSFERENCIA A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ DEL RECURSO PRODEP DE FECHA 13-03-19 FOLIO 4  | 6,560.00   | 6,560.00  |        |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100091 | REGISTRO POR TRASNFERENCIA A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA, CORRESPONDIENTE AL RECURSO PRODEP DE FECHA 02-05-19 FOLIO 6.   | 7,000.00   | 7,000.00  |        |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100092 | REGISTRO POR TRASNFERENCIA A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA, CORRESPONDIENTE AL RECURSO PRODEP DE FECHA 25-03-19 FOLIO 5.   | 2,797.00   | 2,797.00  |        |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100093 | REGISTRO POR TRASNFERENCIA A NOMBRE DE FATIMA EDITH OSEGUERA ARIAS, CORRESPONDIENTE AL RECURSO PRODEP DE FECHA 08-05-19 FOLIO 7.   | 7,000.00   | 7,000.00  |        |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100094 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y TRASLADO AEREO Y TERRESTRE A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 21-05-19 (SOLICITUD N.8). | 7,000.00   | 7,000.00  |        |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100095 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y TRASLADO AEREO Y TERRESTRE A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 21-05-19 (SOLICITUD N.9).   | 13,000.00  | 13,000.00 |        |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100096 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y HOSPEDAJE A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 23-05-19 (SOLICITUD N.10).                   | 7,796.55   | 7,796.55  |        |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8260 Presupuesto de Egresos Ejercido**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100097 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y HOSPEDAJE A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 05-06-19 (SOLICITUD N.11). | 7,000.00   | 7,000.00 |        |          |

**TOTALES**
14,822,092.17
14,822,092.17



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |          | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|----------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER    | DEUDOR        | ACREEDOR |
| ****       | ****                | SALDO DEL MES ANTERIOR   |            |          | 14,166,795.87 |          |
| 11/06/2019 | 2112005006REP100001 | Reintegro nomina de la SEGUNDA de Febrero 2019, monto erroneo (Habia rechazo, capturado por aparte)  |            | 6,428.70 | 14,160,367.17 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100001 | Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de MANUEL HERNANDEZ LOPEZ De fecha 19-03-19 según FUC UNICH/CP/052/2019.   | 260.00     |          | 14,160,627.17 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100002 | Registro por VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 20-03-19 según FUC SAD/RM/050/2019.  | 273.00     |          | 14,160,900.17 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100003 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 21-03-19 según FUC SAD/RM/051/2019.   | 206.00     |          | 14,161,106.17 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100004 | Registro por PASAJES y CASSETAS a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ De fecha 21-03-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/026/2019.   | 235.00     |          | 14,161,341.17 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100005 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de JESUS ANTONIO CAMACHO MOSCOSO De fecha 21-03-19 según FUC UNICH/AG/007/2019.   | 206.00     |          | 14,161,547.17 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100006 | Registro por ALIMENTOS a nombre de MARITZA RUIZ CRUZ De fecha 21-03-19 según FUC SAD/RF/015/2019.  | 100.00     |          | 14,161,647.17 |          |
| 13/06/2019 | 2112005006PSI100007 | Registro por ALIMENTOS a nombre de ANAHI MONROY RODRIGUEZ De fecha 21-03-19 según FUC SAD/RF/014/2019.   | 100.00     |          | 14,161,747.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100008 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 21-03-19 según FUC SAD/RM/052/2019.  | 206.00     |          | 14,161,953.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100009 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de ARIOSTO PEREZ De fecha 21-03-19 según FUC UNICH/AG/008/2019.   | 675.00     |          | 14,162,628.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100010 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 25-03-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (25 al 29 de Marzo). | 700.00     |          | 14,163,328.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100011 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 25-03-19 según FUC SAD/RM/054/2019.  | 206.00     |          | 14,163,534.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100012 | Registro por CASSETAS Y VIATICOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 26-03-19 según FUC SAD/RM/055/2019.   | 1,878.00   |          | 14,165,412.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100013 | Registro por CASSETAS Y ESTACIONAMIENTO a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 26-03-19 según FUC SAD/RM/056/2019.                                    | 242.00     |          | 14,165,654.17 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100014 | Registro por CASETAS Y ESTACIONAMIENTO a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 26-03-19 según FUC SAD/RM/057/2019. | 121.00     |       | 14,165,775.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100015 | Registro por VIATICOS a nombre de OSCAR SALVADOR TRUJILLO CHICAS De fecha 26-03-19 según FUC UNICH/DPN/0192019.                 | 1,773.00   |       | 14,167,548.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100016 | Registro por VIATICOS a nombre de LEON ENRIQUE AVILA ROMERO De fecha 26-03-19 según FUC UNICH/DPN/018/2019.                     | 2,093.00   |       | 14,169,641.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100017 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 27-03-19 según FUC SAD/RM/058/2019.                   | 206.00     |       | 14,169,847.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100018 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLE a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ De fecha 27-03-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/029/2019.          | 2,883.00   |       | 14,172,730.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100019 | Registro por CASETAS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 27-03-19 según FUC UNICH/R/029/2019.                          | 106.00     |       | 14,172,836.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100020 | Registro por VIATICOS a nombre de VICTOR RICARDO GONZALEZ DEL CARPIO De fecha 27-03-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/028/2019.        | 883.00     |       | 14,173,719.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100021 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 27-03-19 según FUC UNICH/R/028/2019.                         | 1,638.00   |       | 14,175,357.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100022 | Registro por VIATICOS a nombre de MARIANO GOMEZ LOPEZ De fecha 27-03-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/027/2019.                       | 883.00     |       | 14,176,240.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100023 | Registro por GASTOS A COMPROBAR a nombre de LUIS ADRIAN MIRANDA PEREZ De fecha 27-03-19 según SOLICITUD UNICH/R/186/2019.       | 5,000.00   |       | 14,181,240.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100024 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de DIANA ANDREA ENCINO MONTOYA De fecha 28-03-19 según FUC UNICH/UAMY/044/2019.        | 664.00     |       | 14,181,904.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100025 | Registro por CASETAS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 28-03-19 según FUC UNICH/R/026-A/2019.                        | 106.00     |       | 14,182,010.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100026 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 28-03-19 según FUC SAD/RM/059/2019.                   | 206.00     |       | 14,182,216.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100027 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 28-03-19 según FUC SAD/RM/061/2019.       | 206.00     |       | 14,182,422.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100028 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 28-03-19 según FUC SAD/RM/060/2019.    | 206.00     |       | 14,182,628.17 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100029 | Registro por VIATICOS a nombre de JOSE VICTOR HERNANDEZ MENDEZ De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/UAMLM/45/2019-A.  | 910.00     |       | 14,183,538.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100030 | Registro por VIATICOS a nombre de JOSE JIMENEZ LUNA De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/UAMLM/46/2019-A.   | 910.00     |       | 14,184,448.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100031 | Registro por VIATICOS a nombre de JOSE DOMINGO MORALES ARGUELLO De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/UAMLM/44/2019-A.   | 910.00     |       | 14,185,358.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100032 | Registro por REEMBOLSO DE PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de BRISA ARIAS SANTIZ De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/SA/024/2019.  | 210.00     |       | 14,185,568.17 |          |
| 14/06/2019 | 2112005006PSI100033 | Registro por PASAJES Y ALIMENTOS a nombre de DIANA LOPEZ CRUZ De fecha 29-03-19 según FUC UNICH/UAMLM/51/2019.   | 120.00     |       | 14,185,688.17 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100034 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 01-04-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (01 al 05 de abril). | 700.00     |       | 14,186,388.17 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100035 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 02-04-19 según FUC UNICH/UAMY/053/2019.   | 664.00     |       | 14,187,052.17 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100036 | Registro por VIATICOS a nombre de MARTINIANO HERNANDEZ GOMEZ De fecha 02-04-19 según FUC UNICH/DPS/022/2019.   | 2,002.00   |       | 14,189,054.17 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100037 | Registro por VIATICOS a nombre de DOMINGO MENESES MENDEZ De fecha 02-04-19 según FUC UNICH/DPS/023/2019.   | 2,274.00   |       | 14,191,328.17 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100038 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLE a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 02-04-19 según FUC SAD/RM/063/2019.   | 7,002.00   |       | 14,198,330.17 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100039 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLES a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 02-04-19 según FUC SAD/RM/062/2019.  | 8,002.00   |       | 14,206,332.17 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100040 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de JORGE ANTONIO VELAZQUEZ AVENDAÑO De fecha 02-04-19 según FUC UNICH/UAMY/054/2019.  | 664.00     |       | 14,206,996.17 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100041 | Registro por VIATICOS, COMBUSTIBLES Y CASSETAS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 03-04-19 según FUC SAD/RM/065/2019.                             | 3,270.00   |       | 14,210,266.17 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100042 | Registro por VIATICOS a nombre de ZUEMI CRUZ DIAZ De fecha 04-04-19 según FUC UNICH/CED/05/2019.   | 398.00     |       | 14,210,664.17 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100043 | Registro por VIATICOS a nombre de SAIRA EDALI ESPINOSA MARTINEZ De fecha 04-04-19 según FUC UNICH/CED/04/2019.                  | 442.00     |       | 14,211,106.17 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100044 | Registro por ALIMENTOS a nombre de ANAHI MONROY RODRIGUEZ De fecha 04-04-19 según FUC SAD/RF/018/2019.                          | 100.00     |       | 14,211,206.17 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100045 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 04-04-19 según FUC SAD/RM/068/2019.          | 206.00     |       | 14,211,412.17 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100046 | Registro por CASETAS Y COMBUSTIBLE a nombre de JESUS ANTONIO CAMACHO MOSCOSO De fecha 04-04-19 según FUC SAD/AG/009/2019.       | 506.00     |       | 14,211,918.17 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100047 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/R/030/2019.           | 2,183.00   |       | 14,214,101.17 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100048 | Registro por VIATICOS, COMBUSTIBLE y CASETAS a nombre de JAVIER LOPEZ GOMEZ De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RM/036/2019.        | 13,964.00  |       | 14,228,065.17 |          |
| 15/06/2019 | 2112005006PSI100049 | Registro por VIATICOS a nombre de ANSELMO SILVANO JIMENEZ De fecha 05-04-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/037/2019.                   | 2,548.00   |       | 14,230,613.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100050 | Registro por VIATICOS a nombre de MARIA GABRIELA LOPEZ SUAREZ De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/DPS/024/2019.                   | 1,092.00   |       | 14,231,705.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100051 | Registro por VIATICOS a nombre de GABRIEL CRISTINO LOPEZ GARCIA De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/DPN/032/2019.                 | 5,640.00   |       | 14,237,345.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100052 | Registro por VIATICOS a nombre de MIGUEL SANCHEZ ALVAREZ De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/DPN/031/2019.                        | 6,916.00   |       | 14,244,261.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100053 | Registro por VIATICOS a nombre de MARCO ANTONIO LOPEZ SANTIZ De fecha 05-04-19 según FUC UAMO/UNICH-CA/038/2019.                | 2,184.00   |       | 14,246,445.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100054 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RM/069/2019.          | 206.00     |       | 14,246,651.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100055 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLE a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RM/066/2019. | 3,092.00   |       | 14,249,743.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100056 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLES a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RM/067/2019.      | 38,140.00  |       | 14,287,883.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100057 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de ANAHI MONROY RODRIGUEZ De fecha 05-04-19 según FUC SAD/RF/019/2019.                 | 5,058.00   |       | 14,292,941.17 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100058 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de MARIA VICTORIA MOTA GUTIERREZ De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/R/055/2019.   | 6,825.00   |       | 14,299,766.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100059 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONSO De fecha 05-04-19 según FUC UNICH/CP/055/2019.   | 6,972.00   |       | 14,306,738.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100060 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 08-04-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (08 al 12 de abril).  | 700.00     |       | 14,307,438.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100061 | Registro por MTTO. Y ENGRASADO a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 08-04-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019.  | 500.00     |       | 14,307,938.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100062 | Registro por VIATICOS, COMBUSTIBLES Y CASSETAS a nombre de LAZARO SANCHEZ DIAZ De fecha 08-04-19 según FUC SAD/RM/070/2019. (SE DEPOSITO 13500 A LA LIC YUDIS POR PROBLEMAS EN LA TARGETA DE DON LAZARO). PERO ES COMPROBACION DE LA COMISION REALIZADA). | 16,926.00  |       | 14,324,864.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100063 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE ANTONIO VELAZQUEZ AVENDAÑO De fecha 09-04-19 según FUC UNICH/UAMY/061/2019.   | 1,000.00   |       | 14,325,864.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100064 | Registro por VIATICOS Y COMBUSTIBLE a nombre de CESAR ENRIQUE SANCHEZ DAMAS De fecha 09-04-19 según FUC UNICH/UAMY/062/2019.  | 3,910.00   |       | 14,329,774.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100065 | Registro por CASSETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 09-04-19 según FUC SAD/RM/071/2019.   | 206.00     |       | 14,329,980.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100066 | Registro por VIATICOS Y CASSETAS a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 10-04-19 según FUC SAD/RM/072/2019.   | 424.00     |       | 14,330,404.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100067 | Registro por ALIMENTOS Y CASSETAS a nombre de JORGE ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ De fecha 10-04-19 según FUC SAD/RM/073/2019.  | 206.00     |       | 14,330,610.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100068 | Registro por REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 10-04-19   | 300.00     |       | 14,330,910.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100069 | Registro por ALIMENTOS Y CASSETAS a nombre de KAREN VICTORIA MAYARES MORENO De fecha 10-04-19 según FUC SAD/RM/074/2019.  | 206.00     |       | 14,331,116.17 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100070 | Registro por VIATICOS a nombre de LUIS ENRIQUE GOMEZ AGUILERA De fecha 12-04-19 según FUC UNICH/R/035/2019.  | 1,183.00   |       | 14,332,299.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100071 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 12-04-19 según FUC UNICH/R/034/2019.  | 4,095.00   |       | 14,336,394.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100072 | Registro por VIATICOS a nombre de JORGE LUIS ZUART MACIAS De fecha 21-04-19 según FUC UNICH/R/037/2019.  | 16,380.00  |       | 14,352,774.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100073 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de MARIA VICTORIA MOTA GUTIERREZ De fecha 27-04-19 según FUC UNICH/R/036/2019.  | 2,183.00   |       | 14,354,957.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100074 | Registro por GASTOS A COMPROBAR a nombre de FATIMA ACUÑA SILICEO De fecha 29-04-19 según FUC UNICH/UAMO-CA/005/2019.   | 5,568.00   |       | 14,360,525.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100075 | Registro por PASAJES a nombre de SAIRA EDALI ESPINOSA MARTINEZ De fecha 29-04-19 según FUC UNICH/CED/06/2019.  | 120.00     |       | 14,360,645.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100076 | Registro por CONSUMO DE COMBUSTIBLE a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 29-04-19 según MINUTA DE ACUERDOS UAMY/001/2019 de la semana (29 de abril al 03 de mayo). | 700.00     |       | 14,361,345.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100077 | Registro por REEMBOLSO POR COMPOSTURA DE REFRIGERADOR a nombre de YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ De fecha 29-04-19 según FUC SAD/RM/062/2019.  | 500.00     |       | 14,361,845.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100078 | Registro por VIATICOS a nombre de CESAR ENRIQUE SANCHEZ DAMAS De fecha 30-04-19 según FUC UNICH/UAMY/070/2019.   | 910.00     |       | 14,362,755.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100079 | Registro por VIATICOS a nombre de ROXANA SUSSET REYES MUNDO De fecha 30-04-19 según FUC UNICH/UAMY/069/2019.   | 910.00     |       | 14,363,665.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100080 | Registro por PASAJES a nombre de ERIKA JAZMIN GARCIA FUENTES De fecha 30-04-19 según FUC UNICH/UAMY/072/2019.  | 320.00     |       | 14,363,985.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100081 | Registro por VIATICOS Y PASAJES a nombre de CAROLINA ANTONIA HERNANDEZ ALFONZO De fecha 30-04-19 según FUC UNICH/CP/56/2019.   | 5,047.00   |       | 14,369,032.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100082 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de ALEJANDRO MARIANO PEREZ DE LA CRUZ De fecha 30-04-19 según FUC SAD/RM/076/2019.   | 206.00     |       | 14,369,238.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100083 | Registro por CASETAS Y ALIMENTOS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 02-05-19 según FUC SAD/RM/078/2019.   | 206.00     |       | 14,369,444.17 |          |
| 18/06/2019 | 2112005006PSI100084 | Registro por CASETAS a nombre de GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO De fecha 02-05-19 según FUC SAD/RM/077/2019.   | 106.00     |       | 14,369,550.17 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100001 | REGISTRO POR PAGO DE FIDEICOMISO POR ASEGURAMIENTO DE 22 UNIDADES VEHICULARES, RESGUARDADAS POR ESTA UNIVERSIDAD A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS DE FECHA 25-03-19  | 70,000.00  |       | 14,439,550.17 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100002 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 169, OXCHUC 168, YAJALON FAC 170, LAS MARGARITAS FAC 171 Y SALTO DE AGUA FAC 172 (FEBRERO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/034/2019 de fecha 01/03/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV | 151,724.04 |       | 14,591,274.21 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100003 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A770, OXCHUC A772, YAJALON FAC A773, LAS MARGARITAS FAC A771 Y SALTO DE AGUA FAC A774 (FEBRERO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/040/2019 de fecha 14/03/2018 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV   | 172,999.83 |       | 14,764,274.04 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100004 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-039-2019 DE FECHA 20-03-19  | 161,559.04 |       | 14,925,833.08 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100005 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 187, OXCHUC 188, YAJALON FAC 189, LAS MARGARITAS FAC 190 Y SALTO DE AGUA FAC 191 (MARZO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/060/2019 de fecha 29/03/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV   | 151,724.04 |       | 15,077,557.12 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100006 | Registro por pago de SERVICIO DE ALIMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/093/2019 de fecha 01/04/2018 A NOMBRE DE JORGE LUIS BERMUDEZ LOPEZ.  | 1,200.00   |       | 15,078,757.12 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100007 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO (OXCHUC FAC 89252, VALLE DE TULIJA FAC 2577) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/061/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 03-04-19  | 10,771.00  |       | 15,089,528.12 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100008 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV (FAC 34790), SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-070-2019 DE FECHA 03-04-19  | 90,876.96  |       | 15,180,405.08 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100009 | Registro por COMPRA DE LLANTAS PARA AUTOBUS DE YAJALON FAC 4373 Y CAMIONETA SEDE OXCHUC FAC 4356 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/073/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE JULIO CESAR ROVELO MIGUEL   | 15,250.00  |       | 15,195,655.08 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100010 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA C.P. MARIA VICTORIA MOTA, FRANKLIN RIVERA, CAROLINA HERNANDEZ Y LUIS ZUART MACIAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/071/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV | 29,002.62  |       | 15,224,657.70 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100011 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/066/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.  | 754.00     |       | 15,225,411.70 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100012 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/064/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ  | 7,772.00   |       | 15,233,183.70 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100013 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/068/2019 de fecha 08/04/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ  | 626.40     |       | 15,233,810.10 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100014 | Registro por pago de COMPRA DE TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/062/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV  | 88,629.80  |       | 15,322,439.90 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100015 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE ALFREDO AVILES JARVIO.   | 3,908.70   |       | 15,326,348.60 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100016 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/065/2019 de fecha 09/04/2019 A NOMBRE DE JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO.  | 24,452.80  |       | 15,350,801.40 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100017 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (MARZO) de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/080/2019.  | 7,366.17   |       | 15,358,167.57 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100018 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (MARZO) de fecha 10-04-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/080/2019.  | 38,760.32  |       | 15,396,927.89 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100019 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO KIOSERA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/090/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE COPY FAX DEL SURESTE SA DE CV   | 600.00     |       | 15,397,527.89 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100020 | Registro por pago de IMPRESIÓN DE CARPETAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/086/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE MIGUEL ANDRES SARIÑANA ORTIZ.   | 7,540.00   |       | 15,405,067.89 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100021 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/084/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ  | 1,121.00   |       | 15,406,188.89 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100022 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A806, OXCHUC A808, YAJALON FAC A809, LAS MARGARITAS FAC A807 Y SALTO DE AGUA FAC A810 (MARZO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/083/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV | 172,999.83 |       | 15,579,188.72 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100023 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SAN CRISTOBAL FAC KA46453 Y MARGARITAS FAC KA67749) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/085/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 10-04-19   | 58,454.00  |       | 15,637,642.72 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100024 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/089/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ  | 916.40     |       | 15,638,559.12 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100025 | Registro por COMPRA CABEZAL Y SERVICIO PLOTER Y TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/078/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV  | 6,215.00   |       | 15,644,774.12 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100026 | Registro por pago de RENTA DE DOMO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/079/2019 de fecha 10/04/2019 A NOMBRE DE GABRIEL AUDELINO HERNANDEZ PEREZ  | 10,000.00  |       | 15,654,774.12 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100027 | Registro por COMPRA DE TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/097/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV   | 12,700.00  |       | 15,667,474.12 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100028 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/093/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.  | 1,055.60   |       | 15,668,529.72 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100029 | Registro por pago de SERVICIO DE JARDINERIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/092/2019 de fecha 11/04/2019 A NOMBRE DE GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV  | 26,100.00  |       | 15,694,629.72 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100030 | Registro por pago de RENTA DE COPIADORAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/098/2019 de fecha 12/04/2019 A NOMBRE DE EDGAR CORZO MORENO.   | 5,359.21   |       | 15,699,988.93 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100031 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS HIDRONEUMATICOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/101/2019 de fecha 12/04/2019 A NOMBRE DE RODOLFO HUMBERTO BURGUETE MARTINEZ.   | 19,700.00  |       | 15,719,688.93 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100032 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-099-2019 DE FECHA 12-04-19  | 90,876.96  |       | 15,810,565.89 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100033 | Registro por pago de 1ER CONGRESO DE AGROECOLOGIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/193/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR.   | 2,400.00   |       | 15,812,965.89 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100034 | Registro por pago de SERVICIO DE ALINEACION PARA CAMIONETA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/106/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS SA DE CV.  | 500.01     |       | 15,813,465.90 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100035 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (YAJALON FAC 423954, OXCHUC FAC 289758 Y VALLE DE TULIJA FAC 992378) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/102/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 30-04-19 | 14,998.00  |       | 15,828,463.90 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100036 | Registro por pago de SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES ENERO – MARZO 2019 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/109/2019 de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE RAQUEL ANTONIO MORENO.   | 12,720.00  |       | 15,841,183.90 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100037 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (ABRIL) de fecha 30/04/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/103/2019.  | 7,366.17   |       | 15,848,550.07 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100038 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (ABRIL) de fecha 30-04-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/103/2019.  | 38,760.32  |       | 15,887,310.39 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100039 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-107-2019 DE FECHA 02-05-19  | 80,779.52  |       | 15,968,089.91 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100040 | Registro por COMPRA TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/100/2019 de fecha 02/05/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV  | 34,862.64  |       | 16,002,952.55 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**

HORA: 11:43

FECHA: 05/08/2019

**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100041 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 210, OXCHUC 211, YAJALON FAC 212, LAS MARGARITAS FAC 213 Y SALTO DE AGUA FAC 214 (ABRIL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/082/2019 de fecha 02/05/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV | 151,724.04 |       | 16,154,676.59 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100042 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A817, OXCHUC A819, YAJALON FAC A820, LAS MARGARITAS FAC A818 Y SALTO DE AGUA FAC A821 (ABRIL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/110/2019 de fecha 03/05/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV   | 172,999.83 |       | 16,327,676.42 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100043 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/105/2019 de fecha 03/05/2019 A NOMBRE DE AUTOMOVILES AVENIDA SA DE CV.   | 1,860.00   |       | 16,329,536.42 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100044 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MARGARITAS FAC 68077) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/111/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 03-05-19   | 6,200.00   |       | 16,335,736.42 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100045 | Registro por pago de COMPRA DE CARPETAS CURPIEL según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069-A/2019 de fecha 09/05/2019 A NOMBRE DE SAMUEL NAVARRO LLAVEN.   | 54,810.00  |       | 16,390,546.42 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100046 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SEDE CENTRAL FAC 491375 ) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/069/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 09-05-19   | 49,137.00  |       | 16,439,683.42 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100047 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/____/2019 de fecha 10/05/2019 A NOMBRE DE PROYECTOS Y MATERIALES PIXEL SA DE CV.  | 38,222.00  |       | 16,477,905.42 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100048 | REGISTRO POR COMPRA DE TONERS A NOMBRE DE JOSE DANIEL ABARCA AGUILAR, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-UAMY-CAD-005-2019 DE FECHA 14-05-19  | 13,183.40  |       | 16,491,088.82 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100049 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION de fecha 14/05/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV  | 66,207.74  |       | 16,557,296.56 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100050 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OXCHUC FAC 25602 Y VALLE DE TULIJA FAC 38017) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/121/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 24-05-19  | 10,052.00  |       | 16,567,348.56 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100051 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/118/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV   | 42,875.10  |       | 16,610,223.66 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100052 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL PARA CONGRESO DE AGROECOLOGIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/122/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE PVH INGENIERIA SA DE CV   | 5,085.44   |       | 16,615,309.10 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100053 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-115-2019 DE FECHA 27-05-19   | 90,876.96  |       | 16,706,186.06 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100054 | Registro por pago de RENTA DE COPIADORAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/123/2019 de fecha 27/05/2019 A NOMBRE DE EDGAR CORZO MORENO.  | 2,691.78   |       | 16,708,877.84 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100055 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/120/2019 de fecha 28/05/2019 A NOMBRE DE AISA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV.   | 24,866.72  |       | 16,733,744.56 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100056 | Registro por pago de SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (MAYO) de fecha 30/05/2019 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/133/2019.  | 7,366.17   |       | 16,741,110.73 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100057 | Registro por pago de SERVICIO DE INTERNET (MAYO) de fecha 30-05-19 A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, orden de pago UNICH/SAD/RM/133/2019.  | 38,760.32  |       | 16,779,871.05 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100058 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 247, OXCHUC 248, YAJALON FAC 249, LAS MARGARITAS FAC 250 Y SALTO DE AGUA FAC 271 (MAYO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/119/2019 de fecha 30/05/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV | 151,724.04 |       | 16,931,595.09 |          |
| 19/06/2019 | 2112005006PPA100059 | Registro por pago de COMPRA DE BOLETOS DE AVION según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/130/2019 de fecha 10/06/2019 A NOMBRE DE VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV   | 43,930.51  |       | 16,975,525.60 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100001 | Registro de ch. 167 a nombre de CARRILLO AVIÑA JANETTE ARACELI por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES | 1,422.30   |       | 16,976,947.90 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100002 | Registro de ch. 169 MUÑOZ PADILLA SUSANA por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES                       | 3,123.76   |       | 16,980,071.66 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100003 | Registro de ch. 170 HERNANDEZ DIAZ GUADALUPE YANET por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES             | 2,839.30   |       | 16,982,910.96 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100004 | Registro de ch. 171 TORRES LIEVANO ROBERTO ULISES por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES              | 2,839.30   |       | 16,985,750.26 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100005 | Registro de ch. 172 NAVARRO MORALES MARIA GUADALUPE por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES            | 3,874.06   |       | 16,989,624.32 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100006 | Registro de ch. 173 LOPEZ CRUZ RODOLFO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES                         | 3,874.06   |       | 16,993,498.38 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100007 | Registro de ch. 174 ROSALES MONDRAGON ALEJANDRO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES                | 3,874.06   |       | 16,997,372.44 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100008 | Registro de ch. 175 LOPEZ MARTINEZ IXCHEL MONTSERRAT por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES           | 3,518.48   |       | 17,000,890.92 |          |
| 20/06/2019 | 2112005006PEP100009 | Registro de ch. 176 LEON TOLEDO IGNACIO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES                        | 3,518.48   |       | 17,004,409.40 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100010 | Registro de ch. 177 CASTRO MUÑOZ ENRIQUE por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES                       | 4,610.81   |       | 17,009,020.21 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100011 | Registro de ch. 178 GARCIA FLORES MIGUEL ANGEL por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES                 | 4,610.81   |       | 17,013,631.02 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100012 | Registro de ch. 179 MUÑOZ SOTO FABIOLA IXCHEL por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES                  | 4,184.12   |       | 17,017,815.14 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100013 | Registro de ch. 180 HERNANDEZ MORALES JOSE FRANCISCO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES | 4,184.12   |       | 17,021,999.26 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100014 | Registro de ch. 181 SALINAS GUILLEN LUCIO ENRIQUE por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES    | 4,184.12   |       | 17,026,183.38 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100015 | Registro de ch. 182 UGARTE SANCHEZ GUILLERMO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES         | 4,184.12   |       | 17,030,367.50 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100016 | Registro de ch. 183 LARA ROBLEDO CRISTHIAN ALEXIS por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES    | 4,184.12   |       | 17,034,551.62 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100017 | Registro de ch. 184 ENTZIN MENDEZ JULIO CESAR por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES        | 4,979.19   |       | 17,039,530.81 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100018 | Registro de ch. 185 MENESES FLORES TANIA OLIVIA por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES      | 4,849.75   |       | 17,044,380.56 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100019 | Registro de ch. 186 TELLO SOLIS ARTURO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES               | 5,715.94   |       | 17,050,096.50 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100020 | Registro de ch. 187 DOMINGUEZ TOLEDO MAURICIO por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES        | 5,182.58   |       | 17,055,279.08 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100021 | Registro de ch. 188 PINTO OCHOA DANIEL DE JESUS por concepto de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES      | 5,182.58   |       | 17,060,461.66 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100022 | Registro de ch. 189 OCHOA TRUJILLO LORENZO ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES    | 5,182.58   |       | 17,065,644.24 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100023 | Registro de ch. 190 DOMINGUEZ VILLAFUERTE SERGIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES      | 1,600.09   |       | 17,067,244.33 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100024 | Registro de ch. 191 a OVANDO CABRERA VICTOR MANUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES      | 5,515.39   |       | 17,072,759.72 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100025 | Registro de ch. 192 a PEREZ CORDERO VERONICA LIZBETH por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES    | 5,515.39   |       | 17,078,275.11 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100026 | Registro de ch. 193 a NIGENDA SANTIAGO DIANA ELIZABETH por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES  | 5,515.39   |       | 17,083,790.50 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100027 | Registro de ch. 194 a MUÑOZ JIMENEZ SERGIO GIUSEPPE por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     | 6,821.06   |       | 17,090,611.56 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100028 | Registro de ch. 195 a HUERTA MONTIEL VICTOR MANUEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES       | 6,821.06   |       | 17,097,432.62 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100029 | Registro de ch. 196 a RODRIGUEZ ALTUZAR MARIA DE LOURDES por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES | 6,821.06   |       | 17,104,253.68 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100030 | Registro de ch. 197 a MONDRAGON GUTIERREZ LAURA NERI por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     | 6,181.03   |       | 17,110,434.71 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100031 | Registro de ch. 198 a CABRERA ALVAREZ MARIA DE LOURDES por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   | 6,513.85   |       | 17,116,948.56 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100032 | Registro de ch. 201 a CAMPOS CRUZ ALAM PORFIRIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES         | 7,557.81   |       | 17,124,506.37 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100033 | Registro de ch. 202 a PEREZ ALVAREZ MAREIA DEL CARMEN por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES   | 6,846.66   |       | 17,131,353.03 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100034 | Registro de ch. 203 a FERNANDEZ MUÑOZ CARLOS DANIEL por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES     | 6,846.66   |       | 17,138,199.69 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100035 | Registro de ch. 204 a FLORES LOPEZ MAYRA IBETH por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES          | 6,846.66   |       | 17,145,046.35 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100036 | Registro de ch. 205 a MARTINEZ AGUILAR LIBIA KARINA por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES | 4,849.75   |       | 17,149,896.10 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100037 | Registro de ch. 206 a ALCAZAR PANIAGUA RUBEN DARIO por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES  | 4,782.70   |       | 17,154,678.80 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100038 | Registro de ch. 207 a LOZADA TOLEDO JOSUHE por pago de finiquito de profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la division de PROCESOS NATURALES          | 3,530.23   |       | 17,158,209.03 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100039 | Registro de ch. 208 a SOLIS HERNANDEZ MANUELA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales          | 3,530.23   |       | 17,161,739.26 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100040 | Registro de ch. 209 a TORREZ PEREZ DAVID MANUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales        | 3,947.72   |       | 17,165,686.98 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100041 | Registro de ch. 210 a NAVARRO PINEDA DARINEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales           | 4,365.21   |       | 17,170,052.19 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100042 | Registro de ch. 212 a ALVAREZ PEREZ MICAELA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales            | 4,782.70   |       | 17,174,834.89 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100043 | Registro de ch. 213 a LOPEZ DE LA CRUZ ESPERANZA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales       | 4,782.70   |       | 17,179,617.59 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100044 | Registro de ch. 214 a VELASCO JIMENEZ LUCIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales            | 5,200.19   |       | 17,184,817.78 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100045 | Registro de ch. 215 a NAHED VALDEZ JOSE CARLOS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales         | 5,093.80   |       | 17,189,911.58 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100046 | Registro de ch. 216 a TREJO ALFARO FRANCISCO ALEJANDRO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales | 5,617.68   |       | 17,195,529.26 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100047 | Registro de ch. 217 a LOPEZ RAMIREZ GABRIEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales              | 5,848.19   |       | 17,201,377.45 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100048 | Registro de ch. 218 a TRUJILLO CHICAS OSCAR SALVADOR por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales     | 4,387.77   |       | 17,205,765.22 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100049 | Registro de ch. 220 a GONZALEZ VILCHIS DEYANIRA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales          | 6,870.15   |       | 17,212,635.37 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100050 | Registro de ch. 221 a CASTRO CERONIO MARCO POLO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales          | 7,705.13   |       | 17,220,340.50 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100051 | Registro de ch. 222 a ESCOBAR SOLAR SOCORRO MIRIAM por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales       | 7,705.13   |       | 17,228,045.63 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100052 | Registro de ch. 223 a LOPEZ GARCIA GABRIEL CRISTINO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales      | 6,009.06   |       | 17,234,054.69 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100053 | Registro de ch. 224 a PEREZ MARTINEZ EDIT ARACELI por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales        | 8,514.09   |       | 17,242,568.78 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100054 | Registro de ch. 225 a CABALLERO TORRES ALBERTO CAMILO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales    | 8,514.09   |       | 17,251,082.87 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100055 | Registro de ch. 226 a RANGEL OVANDO SHOCHITL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales             | 8,514.09   |       | 17,259,596.96 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100056 | Registro de ch. 227 a PALACIOS HERNANDEZ SERGIO SALVADOR por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales | 5,515.39   |       | 17,265,112.35 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100057 | Registro de ch. 276 a HARTMANN ANNETTE ELIZABETH por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos naturales         | 805.97     |       | 17,265,918.32 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100058 | Registro de ch. 228 a ALTUNAR RUEDA MARILU por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales                | 3,505.69   |       | 17,269,424.01 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100059 | Registro de ch. 229 a HERNANDEZ GUZMAN PEDRO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales         | 3,874.06   |       | 17,273,298.07 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100060 | Registro de ch. 230 a HERNANDEZ LIEVANO ROXANA IVONE por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales | 3,874.06   |       | 17,277,172.13 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100061 | Registro de ch. 231 a LOPEZ JIMENEZ VICTOR MANUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales    | 3,518.48   |       | 17,280,690.61 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100062 | Registro de ch. 232 a JIMENEZ LOPEZ JOSE ALFREDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales     | 4,242.44   |       | 17,284,933.05 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100063 | Registro de ch. 233 a TORRES TORRES ANDRES por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales           | 5,347.56   |       | 17,290,280.61 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100064 | Registro de ch. 234 a MENDEZ INTZIN LETICIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales          | 5,715.94   |       | 17,295,996.55 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100065 | Registro de ch. 235 a VELASCO DIAZ NICOLAS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales           | 5,715.94   |       | 17,301,712.49 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100066 | Registro de ch. 236 a LOPEZ ARCOS ELENA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales              | 5,715.94   |       | 17,307,428.43 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100067 | Registro de ch. 237 a VALENCIA SALINAS VALERIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales       | 5,715.94   |       | 17,313,144.37 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100068 | Registro de ch. 238 a SANTIZ GOMEZ DOLORES por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales           | 5,182.58   |       | 17,318,326.95 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100069 | Registro de ch. 239 a MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales        | 7,557.81   |       | 17,325,884.76 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100070 | Registro de ch. 240 a HUET BAUTISTA NICOLAS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales           | 7,557.81   |       | 17,333,442.57 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100071 | Registro de ch. 242 a GUTIERREZ RUIZ AGUSTIN por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales          | 7,557.81   |       | 17,341,000.38 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100072 | Registro de ch. 243 a GOMEZ LOPEZ FERNANDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales            | 7,557.81   |       | 17,348,558.19 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100073 | Registro de ch. 244 a LOPEZ DIAZ LUIS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales                 | 7,557.81   |       | 17,356,116.00 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100074 | Registro de ch. 245 a GOMEZ SANTIZ FLORENCIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales          | 7,557.81   |       | 17,363,673.81 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100075 | Registro de ch. 246 a GOMEZ GOMEZ EDUARDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales             | 7,557.81   |       | 17,371,231.62 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100076 | Registro de ch. 247 a VAZQUEZ JIMENEZ ROSA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales            | 3,530.23   |       | 17,374,761.85 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100077 | Registro de ch. 248 a BAUTISTA RAMIREZ YOLANDA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales        | 3,947.72   |       | 17,378,709.57 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100078 | Registro de ch. 249 a SANCHEZ VAZQUEZ VIRGINIA IVONNE por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales | 5,200.19   |       | 17,383,909.76 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100079 | Registro de ch. 250 a MOLINA GALVAN GASPAS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales            | 6,870.15   |       | 17,390,779.91 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100080 | Registro de ch. 251 a GOMEZ HERNANDEZ ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales         | 8,114.64   |       | 17,398,894.55 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100081 | Registro de ch. 252 a FUENTES PEREZ JACINTA YAZMIN por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales    | 8,114.64   |       | 17,407,009.19 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100082 | Registro de ch. 253 a LOPEZ DIAZ ANDREZ por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales             | 8,514.09   |       | 17,415,523.28 |          |
| 21/06/2019 | 2112005006PEP100083 | Registro de ch. 254 a LOPEZ SUAREZ MARIA GABRIELA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales   | 8,514.09   |       | 17,424,037.37 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100084 | Registro de ch. 255 a CANCINO SANGEADO IRMA LETICIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales | 8,514.09   |       | 17,432,551.46 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100085 | Registro de ch. 256 a GUZMAN GUZMAN VERONICA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales        | 8,514.09   |       | 17,441,065.55 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100086 | Registro de ch. 257 a ARGUELLO PEREZ UBILIA YANETH por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la división de procesos sociales  | 8,514.09   |       | 17,449,579.64 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100087 | Registro de ch. 260 a AGUILAR ROBLES RICARDO RAUL por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                  | 3,123.76   |       | 17,452,703.40 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100088 | Registro de ch. 261 a GOMEZ VAZQUEZ UVALDO DE JESUS por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                | 2,839.30   |       | 17,455,542.70 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100089 | Registro de ch. 262 a OSEGUERA ASTUDILLO JESUS ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc             | 7,557.81   |       | 17,463,100.51 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100090 | Registro de ch. 263 a GOMEZ SANTIZ ANAGLORIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                       | 7,557.81   |       | 17,470,658.32 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100091 | Registro de ch. 264 a GOMEZ LOPEZ MARIANO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                          | 7,557.81   |       | 17,478,216.13 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100092 | Registro de ch. 265 a CIFUENTES SANTIAGO TANIA LIZETH por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc              | 7,557.81   |       | 17,485,773.94 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100093 | Registro de ch. 266 a MORALES AGUILAR MARIA JAZMIN por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                 | 7,557.81   |       | 17,493,331.75 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100094 | Registro de ch. 267 a LOPEZ AGUILAR MARIA GUADALUPE por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                | 6,846.66   |       | 17,500,178.41 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100095 | Registro de ch. 268 a GONZALEZ DEL CARPIO VICTOR RICARDO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc | 6,846.66   |       | 17,507,025.07 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100096 | Registro de ch. 269 a CIFUENTES SANTIAGO WILMER por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc          | 6,181.03   |       | 17,513,206.10 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100097 | Registro de ch. 270 a SANTIZ GOMEZ ABRAHAM por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc               | 8,514.09   |       | 17,521,720.19 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100098 | Registro de ch. 271 a HERNANDEZ GOMEZ MARTINIANO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc         | 8,514.09   |       | 17,530,234.28 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100099 | Registro de ch. 272 a TOLEDO HERNANDEZ DIONICIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc          | 8,514.09   |       | 17,538,748.37 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100100 | Registro de ch. 273 a LOPEZ SANTIZ MARCFO ANTONIO por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc        | 8,514.09   |       | 17,547,262.46 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100101 | Registro de ch. 274 a VELASCO ALCANTARA ELIZABETH LIZ por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc    | 8,514.09   |       | 17,555,776.55 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100102 | Registro de ch. 275 a ROMERO MOYA SONIA por pago de finiquito de profesor de asignatura enero-junio 2019 de la sede de Oxchuc                  | 8,514.09   |       | 17,564,290.64 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100103 | Registro de ch. 278 a TORRES MENDEZ PRECILIANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón        | 3,123.76   |       | 17,567,414.40 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100104 | Registro de ch. 279 a MORENO VAZQUEZ ADRIANA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón          | 2,839.30   |       | 17,570,253.70 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100105 | Registro de ch. 280 a REYES MUNDO ROXANA SUSSET por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón       | 5,715.94   |       | 17,575,969.64 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100106 | Registro de ch. 281 a SANCHEZ DAMAS JAIRO JEREMIAS por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón    | 7,189.45   |       | 17,583,159.09 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100107 | Registro de ch. 282 a MORAN PEREZ JARINCI por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón             | 7,189.45   |       | 17,590,348.54 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100108 | Registro de ch. 283 a DIAZ MENDEZ FERNANDO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón            | 7,189.45   |       | 17,597,537.99 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100109 | Registro de ch. 284 a MORENO MENDEZ MARIANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                        | 5,993.28   |       | 17,603,531.27 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100110 | Registro de ch. 285 a GOMEZ SANTIZ VIRGINIA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                        | 7,557.81   |       | 17,611,089.08 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100111 | Registro de ch. 286 a VAZQUEZ SANCHEZ BERNABE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                      | 5,617.68   |       | 17,616,706.76 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100112 | Registro de ch. 287 a GUTIERREZ SANCHEZ PEDRO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                      | 6,035.17   |       | 17,622,741.93 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100113 | Registro de ch. 288 a ARCOS MENDEZ JUAN MARIEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                     | 6,035.17   |       | 17,628,777.10 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100114 | Registro de ch. 289 a GUTIERREZ LOPEZ DARINEL GENARO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón               | 8,514.09   |       | 17,637,291.19 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100115 | Registro de ch. 290 a PEREZ RAMIREZ JESUS HUBERTO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Yajalón                  | 1,564.53   |       | 17,638,855.72 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100116 | Registro de ch. 291 a SOLIS MADRAZO CRISPULA DEL CARMEN por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija    | 1,422.30   |       | 17,640,278.02 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100117 | Registro de ch. 292 a CAMACHO GUTIERREZ PATRICIA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija           | 3,123.76   |       | 17,643,401.78 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100118 | Registro de ch. 293 a SANCHEZ MENDEZ ENIA DOMINGA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija          | 2,839.30   |       | 17,646,241.08 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100119 | Registro de ch. 294 a CRUZ RAMIREZ OLIVIA ALIVALLITH por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija       | 3,185.67   |       | 17,649,426.75 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100120 | Registro de ch. 295 a DOMINGUEZ HERNANDEZ EVELIN GUADALUPE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija | 4,242.44   |       | 17,653,669.19 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100121 | Registro de ch. 296 a GARCIA ACHABLE GRACIELA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija          | 4,610.81   |       | 17,658,280.00 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100122 | Registro de ch. 297 a LOPEZ TRUJILLO MARIBEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija           | 6,452.70   |       | 17,664,732.70 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100123 | Registro de ch. 298 a MARTINEZ ZAPATA JESUS DEL CARMEN por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija | 6,821.06   |       | 17,671,553.76 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100124 | Registro de ch. 299 a ESPINOSA JIMENEZ DAKAR LAURIANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija  | 6,821.06   |       | 17,678,374.82 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100125 | Registro de ch. 300 a LOPEZ SANTIAGO GUADALUPE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija         | 7,705.13   |       | 17,686,079.95 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100126 | Registro de ch. 301 a MORALES LUNA JOEL SILVANO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de Valle de Tulija        | 2,839.30   |       | 17,688,919.25 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100127 | Registro de ch. 302 a HERNANDEZ MENDEZ OSCAR ALFREDO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas    | 5,347.56   |       | 17,694,266.81 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100128 | Registro de ch. 303 a JIMENEZ LUNA JOSE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas                 | 5,515.39   |       | 17,699,782.20 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100129 | Registro de ch. 304 a VELASCO URBINA EVANI por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas              | 6,084.31   |       | 17,705,866.51 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100130 | Registro de ch. 305 a MORENO MERIDA JOSE ERNESTO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas        | 6,084.31   |       | 17,711,950.82 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100131 | Registro de ch. 306 a AREVALO CORDOVA CLAUDIA LISSETH por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas   | 6,084.31   |       | 17,718,035.13 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100132 | Registro de ch. 329 a LOPEZ AVENDAÑO DANNY NEIL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas         | 6,084.31   |       | 17,724,119.44 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100133 | Registro de ch. 308 a GOMEZ CRUZ MARIA DE LA FLOR por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas   | 5,515.39   |       | 17,729,634.83 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100134 | Registro de ch. 309 a GORDILLO GUERRA OSCAR ARMANDO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas | 6,452.70   |       | 17,736,087.53 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100135 | Registro de ch. 310 a CASTRO GARCIA ERIC ARISAHU por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas    | 6,452.70   |       | 17,742,540.23 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100136 | Registro de ch. 311 a MORALES CRUZ IVAM JOKSAN por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas      | 6,452.70   |       | 17,748,992.93 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100137 | Registro de ch. 312 a LOPEZ RAMOS REYNA MARIA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas       | 6,452.70   |       | 17,755,445.63 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100138 | Registro de ch. 313 a MENDEZ JIMENEZ CARMELINO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas      | 6,452.70   |       | 17,761,898.33 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100139 | Registro de ch. 314 a HERNANDEZ MENDEZ JOSE VICTOR por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas  | 5,848.22   |       | 17,767,746.55 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100140 | Registro de ch. 315 a DIAZ GUZMAN RUBICEL DE JESUS por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas  | 5,848.22   |       | 17,773,594.77 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100141 | Registro de ch. 316 a SANCHEZ ALVAREZ ANNY REBECA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas   | 6,181.03   |       | 17,779,775.80 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100142 | Registro de ch. 317 a AGUILAR VALDEZ OMAR ANTONIO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas   | 6,513.85   |       | 17,786,289.65 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100143 | Registro de ch. 318 a GOMEZ HERNANDEZ MARTHA ANGEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas  | 6,846.66   |       | 17,793,136.31 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100144 | Registro de ch. 319 a LALO JACINTO GABRIEL por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas          | 6,870.15   |       | 17,800,006.46 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100145 | Registro de ch. 321 a GOMEZ LOPEZ HERMELINDA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas  | 5,715.94   |       | 17,805,722.40 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100146 | Registro de ch. 322 a SANTIZ PEREZ MARIA BERTHA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas   | 6,084.31   |       | 17,811,806.71 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100147 | Registro de ch. 323 a PEREZ GARCIA ANTONIO por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas  | 7,557.81   |       | 17,819,364.52 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100148 | Registro de ch. 324 a HERNANDEZ ESCANDON BRENDA MARICELA por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas  | 1,773.13   |       | 17,821,137.65 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100149 | Registro de ch. 325 a CASTRO BALLINAS ANDRES por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas  | 5,200.19   |       | 17,826,337.84 |          |
| 22/06/2019 | 2112005006PEP100150 | Registro de ch. 326 a SALAZAR DOMINGUEZ KARLA LISSETE por pago de finiquito a profesor de asignatura de enero-junio 2019 de la sede de las Margaritas   | 8,514.09   |       | 17,834,851.93 |          |
| 24/06/2019 | 2112005006PSI100085 | Registro de solicitud 06 BMS 1.3.1.1.4 por Viáticos (transporte, alimentación y transporte) para 15 días de estancia corta internacional para tres de los 7 CA registrados ante PRODEP con fecha 14-06-19 | 74,873.00  |       | 17,909,724.93 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100151 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, personal administrativo, 09-05-19   | 25,500.00  |       | 17,935,224.93 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100152 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, Mariela Salinas Ayala administrativo, 09-05-19  | 1,500.00   |       | 17,936,724.93 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100153 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, personal Técnico Académico, 09-05-19  | 19,500.00  |       | 17,956,224.93 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100154 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, Fatima Acuña Siliceo Técnico Académico, CH-112 09-05-19   | 1,500.00   |       | 17,957,724.93 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100155 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, personal PTC, 09-05-19  | 7,500.00   |       | 17,965,224.93 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100156 | Pago del BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2019, Christel Ayanegui León, PTC, 09-05-19   | 1,500.00   |       | 17,966,724.93 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100157 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 14-05-19  | 225,526.97 |       | 18,192,251.90 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100158 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 14-05-19  | 66,637.99  |       | 18,258,889.89 |          |

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100159 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 , Mariela Salinas Ayala administrativo, 15-05-19      | 4,793.94   |       | 18,263,683.83 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100160 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 , Gerardo D Ruiz Trujillo administrativo, 15-05-19    | 3,836.10   |       | 18,267,519.93 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100161 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 14-05-19                          | 87,735.11  |       | 18,355,255.04 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100162 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 14-05-19                          | 59,859.75  |       | 18,415,114.79 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100163 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas Tecnico academico, 15-05-19     | 3,814.57   |       | 18,418,929.36 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100164 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Laura Isabel Hdz Alvarez Tecnico academico, 15-05-19 | 3,707.90   |       | 18,422,637.26 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100165 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, PTC, 14-05-19  | 274,233.52 |       | 18,696,870.78 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100166 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos sociales, 14-05-19               | 82,201.14  |       | 18,779,071.92 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100167 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos naturales, 14-05-19              | 156,321.87 |       | 18,935,393.79 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100168 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Oxchuc, 14-05-19                          | 59,011.28  |       | 18,994,405.07 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100169 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Yajalon, 14-05-19                         | 37,398.09  |       | 19,031,803.16 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100170 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Valle de Tulija, 14-05-19                 | 22,724.28  |       | 19,054,527.44 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100171 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Margaritas, 14-05-19                      | 79,492.59  |       | 19,134,020.03 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100172 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 14-05-19                      | 120,107.45 |       | 19,254,127.48 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100173 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 14-05-19                      | 26,770.20  |       | 19,280,897.68 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100174 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 15-05-19       | 3,000.82   |       | 19,283,898.50 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100175 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas complementaria, 15-05-19        | 3,000.00   |       | 19,286,898.50 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100176 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Gerardo D Ruiz Trujillo complementaria, 15-05-19  | 966.11     |       | 19,287,864.61 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100177 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019, Laura I Hdz Alvarez complementaria, 15-05-19  | 1,000.00   |       | 19,288,864.61 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100178 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-113 Banorte, 15-05-19.                                    | 3,814.57   |       | 19,292,679.18 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100179 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-114 Banorte, 15-05-19.                                    | 1,000.00   |       | 19,293,679.18 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100180 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 117 Banorte, 17-05-19.                             | 3,019.00   |       | 19,296,698.18 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100181 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Arturo Tello Solís (asignatura), pagado con Cheque 118 Banorte, 16-05-19.                               | 3,019.00   |       | 19,299,717.18 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100182 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Guillermo Ugarte Sanchez (asignatura), pagado con Cheque 119 Banorte, 20-05-19.                         | 2,499.75   |       | 19,302,216.93 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100183 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Gaspar Molina Galvan (asignatura), pagado con Cheque 116 Banorte, 15-05-19.                             | 3,374.91   |       | 19,305,591.84 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100184 | PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Jacinta Y Fuentes Pérez (asignatura), pagado con Cheque 115 Banorte, 17-05-19.                          | 4,079.73   |       | 19,309,671.57 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100185 | 5/12 PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 120 Banorte, 18-05-19. | 4,877.38   |       | 19,314,548.95 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100186 | 5/12 PRIMERA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 121 Banorte, 18-05-19. | 1,109.38   |       | 19,315,658.33 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100187 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, personal Técnico Académico, 14-05-19   | 57,500.00  |       | 19,373,158.33 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100188 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, personal Técnico Académico, 14-05-19   | 42,500.00  |       | 19,415,658.33 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100189 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Carlos Vazquez Rojas Técnico Académico, 15-05-19   | 2,500.00   |       | 19,418,158.33 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100190 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Fatima Acuña Siliceo Técnico Académico, CH-122 15-05-19  | 2,500.00   |       | 19,420,658.33 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100191 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, personal PTC, 14-05-19   | 150,000.00 |       | 19,570,658.33 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100192 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Procesos Sociales, 14-05-19                                 | 65,000.00  |       | 19,635,658.33 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100193 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Procesos Naturales, 14-05-19                                | 133,500.00 |       | 19,769,158.33 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100194 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Eduardo Madrid Mier, 16-05-19                               | 2,500.00   |       | 19,771,658.33 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100195 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Oxchuc, 14-05-19  | 40,000.00  |       | 19,811,658.33 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100196 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Yajalon, 14-05-19   | 29,500.00  |       | 19,841,158.33 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100197 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Valle de Tulija, 14-05-19                                   | 25,000.00  |       | 19,866,158.33 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100198 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Margaritas, 14-05-19  | 62,500.00  |       | 19,928,658.33 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100199 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Jacinta Y Fuentes Pérez, Ch-123 17-05-19                    | 2,500.00   |       | 19,931,158.33 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100200 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Gaspar Molina Galvan, Ch-124 16-05-19                       | 2,500.00   |       | 19,933,658.33 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100201 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Dolores Santiz Gómez, Ch-125 16-05-19                       | 2,500.00   |       | 19,936,158.33 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100202 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Arturo Tello Solis, Ch-126 16-05-19                         | 2,500.00   |       | 19,938,658.33 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100203 | Pago del BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019, Guillermo Ugarte Sanchez, Ch-127 16-05-19                   | 2,500.00   |       | 19,941,158.33 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100204 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 30-05-19              | 229,612.76 |       | 20,170,771.09 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100205 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, personal administrativo, 30-05-19              | 66,820.77  |       | 20,237,591.86 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100206 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Mariela Salinas Ayala administrativo, 30-05-19 | 4,793.94   |       | 20,242,385.80 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100207 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 30-05-19                    | 87,735.11  |       | 20,330,120.91 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100208 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Tecnico academico, 30-05-19                    | 63,354.31  |       | 20,393,475.22 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100209 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas Tecnico academico, 30-05-19                      | 3,814.57   |       | 20,397,289.79 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100210 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos sociales, 30-05-19                                | 82,201.14  |       | 20,479,490.93 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100211 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura procesos naturales, 30-05-19                               | 155,319.40 |       | 20,634,810.33 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100212 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Oxchuc, 30-05-19   | 58,726.82  |       | 20,693,537.15 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100213 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Yajalon, 30-05-19  | 37,296.75  |       | 20,730,833.90 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100214 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Valle de Tulija, 30-05-19                                  | 22,724.28  |       | 20,753,558.18 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100215 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Asignatura Margaritas, 30-05-19                                       | 79,492.59  |       | 20,833,050.77 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100216 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 30-05-19                                       | 120,823.56 |       | 20,953,874.33 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100217 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, nomina complementaria, 30-05-19                                       | 27,770.20  |       | 20,981,644.53 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100218 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 30-05-19                        | 3,000.82   |       | 20,984,645.35 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100219 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, Carlos Vazquez Rojas complementaria, 30-05-19                         | 3,000.00   |       | 20,987,645.35 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100220 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-137 Banorte, 31-05-19.            | 3,814.57   |       | 20,991,459.92 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100221 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-138 Banorte, 31-05-19.            | 1,000.00   |       | 20,992,459.92 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100222 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 141 Banorte, 10-06-19.     | 3,019.00   |       | 20,995,478.92 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100223 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 142 Banorte, 01-06-19.       | 3,019.00   |       | 20,998,497.92 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100224 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Guillermo Ugarte Sanchez (asignatura), pagado con Cheque 143 Banorte, 03-06-19. | 2,499.75   |       | 21,000,997.67 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100225 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Gaspar Molina Galvan (asignatura), pagado con Cheque 140 Banorte, 04-06-19.     | 3,374.91   |       | 21,004,372.58 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100226 | SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Jacinta Y Fuentes Pérez (asignatura), pagado con Cheque 139 Banorte, 06-06-19.                          | 3,964.88   |       | 21,008,337.46 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100227 | 6/12 SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 147 Banorte, 31-05-19. | 4,877.38   |       | 21,013,214.84 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100228 | 6/12 SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 148 Banorte, 31-05-19. | 1,109.38   |       | 21,014,324.22 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100229 | Reintegro de nomina a Jair de Jesus Ochoa Morales, (descuento por error), TSF-009, 15-05-19.   | 742.45     |       | 21,015,066.67 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100230 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, personal administrativo, 13-06-19  | 221,650.31 |       | 21,236,716.98 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100231 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, personal administrativo, 13-06-19  | 66,820.77  |       | 21,303,537.75 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100232 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Mariela Salinas Ayala administrativo, 14-06-19   | 4,793.94   |       | 21,308,331.69 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100233 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Cesar E Sanchez Damas administrativo, 14-06-19   | 1,216.37   |       | 21,309,548.06 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100234 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Tecnico academico, 13-06-19  | 83,920.54  |       | 21,393,468.60 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100235 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Tecnico academico, 13-06-19  | 63,354.31  |       | 21,456,822.91 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100236 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Ricardo Guzman Mendez academico, 14-06-19  | 1,308.74   |       | 21,458,131.65 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100237 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, PTC, 13-06-19  | 273,123.85 |       | 21,731,255.50 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100238 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura procesos sociales, 13-06-19   | 82,201.14  |       | 21,813,456.64 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100239 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura procesos naturales, 13-06-19  | 163,530.65 |       | 21,976,987.29 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100240 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Oxchuc, 13-06-19  | 59,011.28  |       | 22,035,998.57 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100241 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Yajalon, 13-06-19   | 37,296.75  |       | 22,073,295.32 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100242 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Valle de Tulija, 13-06-19  | 22,724.28  |       | 22,096,019.60 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100243 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Asignatura Margaritas, 13-06-19   | 79,492.59  |       | 22,175,512.19 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100244 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, nomina complementaria, 13-06-19   | 117,843.66 |       | 22,293,355.85 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100245 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, nomina complementaria, 13-06-19   | 27,770.20  |       | 22,321,126.05 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100246 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Mariela Salinas Ayala complementaria, 14-06-19  | 3,000.82   |       | 22,324,126.87 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100247 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Antonia Hdz Giron complementaria, 17-06-19  | 2,000.00   |       | 22,326,126.87 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100248 | Pago de la PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019, Cesar E Sanchez Damas complementaria, 14-06-19  | 633.34     |       | 22,326,760.21 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100249 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-154 Banorte, 17-06-19.                                    | 3,814.57   |       | 22,330,574.78 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100250 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Fatima Acuña Siliceo (tecnico), pagado con CH-155 Banorte, 17-06-19.                                    | 1,000.00   |       | 22,331,574.78 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100251 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Dolores Santiz Gómez (asignatura), pagado con Cheque 158 Banorte, 21-06-19.                             | 3,019.00   |       | 22,334,593.78 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100252 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Arturo Tello Solis (asignatura), pagado con Cheque 159 Banorte, 15-06-19.                               | 3,019.00   |       | 22,337,612.78 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100253 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Guillermo Ugarte Sanchez (asignatura), pagado con Cheque 160 Banorte, 19-06-19.                         | 2,499.75   |       | 22,340,112.53 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100254 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Gaspar Molina Galvan (asignatura), pagado con Cheque 157 Banorte, 21-06-19.                             | 3,374.91   |       | 22,343,487.44 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100255 | PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Jacinta Y Fuentes Pérez (asignatura), pagado con Cheque 156 Banorte, 15-06-19.                          | 3,964.88   |       | 22,347,452.32 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100256 | 7/12 PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 164 Banorte, 18-06-19. | 4,877.38   |       | 22,352,329.70 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100257 | 7/12 PRIMERA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 165 Banorte, 18-06-19. | 1,109.38   |       | 22,353,439.08 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100258 | 25% pension PRIMERA May-19 Andrea G de Coss Villatoro (mtro Gabriel C López Garcia) CH-130 18-05-19       | 2,909.53   |       | 22,356,348.61 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100259 | 25% pension BONO DIA DEL MAESTRO Andrea G de Coss Villatoro (mtro Gabriel C López Garcia) CH-131 18-05-19 | 625.00     |       | 22,356,973.61 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100260 | 25% pension SEGUNDA May-19 Andrea G de Coss Villatoro (mtro Gabriel C López Garcia) CH-145 03-06-19       | 1,148.50   |       | 22,358,122.11 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100261 | 25% pension PRIMERA Jun-19 Andrea G de Coss Villatoro (mtro Gabriel C López Garcia) CH-162 18-06-19       | 1,148.50   |       | 22,359,270.61 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100262 | 20% pension PRIMERA Abr-19 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-93 03-05-19               | 853.38     |       | 22,360,123.99 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100263 | 20% pension SEGUNDA Abr-19 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-103 03-05-19              | 853.38     |       | 22,360,977.37 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100264 | 20% pension PRIMERA May-19 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-128 03-06-19              | 853.38     |       | 22,361,830.75 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100265 | 20% pension BONO DIA DEL MAESTRO Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-129 03-06-19        | 500.00     |       | 22,362,330.75 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100266 | 20% pension SEGUNDA May-19 Aracely Alvaro Arcos (mtro Mariano Moreno Mendez) CH-144 03-06-19              | 853.38     |       | 22,363,184.13 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100267 | 25% pension PRIMERA May-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtro Cesar E Sanchez Damas) CH-133 03-06-19        | 1,805.63   |       | 22,364,989.76 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100268 | 25% pension SEGUNDA May-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtro Cesar E Sanchez Damas) CH-146 25-06-19        | 1,289.74   |       | 22,366,279.50 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100269 | 25% pension PRIMERA Jun-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtro Cesar E Sanchez Damas) CH-166 25-06-19        | 1,891.61   |       | 22,368,171.11 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100270 | 28% pension PRIMERA May-19 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) TSF-39 15-05-19 | 1,110.70   |       | 22,369,281.81 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100271 | 28% pension SEGUNDA May-19 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) TSF-47 30-05-19 | 1,110.70   |       | 22,370,392.51 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100272 | 28% pension PRIMERA Jun-19 María Dolores Arias Martinez (mtro José Alfredo López Jimenez) TSF-64 14-06-19 | 1,110.70   |       | 22,371,503.21 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100273 | 35% pension PRIMERA May-19 Laura Gpe Abarca Solis (mtro oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-42 15-05-19   | 1,354.02   |       | 22,372,857.23 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100274 | 35% pension BONO DIA DEL MAESTRO Laura Gpe Abarca SOLIS (mtro oscar Salvador Trujillo C.) TSF-41 15-05-19 | 875.00     |       | 22,373,732.23 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100275 | 35% pension SEGUNDA May-19 Laura Gpe Abarca Solis (mtr oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-46 30-05-19   | 1,354.02   |       | 22,375,086.25 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100276 | 35% pension PRIMERA Jun-19 Laura Gpe Abarca Solis (mtr oscar Salvador Trujillo Chicas) TSF-65 14-06-19   | 1,354.02   |       | 22,376,440.27 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100277 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, PRIMERA May-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-40 15-05-19 | 2,970.68   |       | 22,379,410.95 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100278 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA May-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-48 30-05-19 | 2,970.68   |       | 22,382,381.63 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100279 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, PRIMERA Jun-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-63 14-06-19 | 2,970.68   |       | 22,385,352.31 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100280 | FONDO DE AHORRO PATRONAL PRIMERA quincena de MAYO 2019, TSF-037 pagado el día 15-05-2019   | 4,790.29   |       | 22,390,142.60 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100281 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR PRIMERA quincena de MAYO 2019, TSF-038 pagado el día 15-05-2019   | 4,790.29   |       | 22,394,932.89 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100282 | CUOTA SINDICAL PRIMERA quincena de MAYO 2019, TSF-039 pagado el día 15-05-2019   | 3,193.61   |       | 22,398,126.50 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100283 | FONDO DE AHORRO PATRONAL SEGUNDA quincena de MAYO 2019, TSF-040 pagado el día 30-05-2019   | 5,943.31   |       | 22,404,069.81 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100284 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR SEGUNDA quincena de MAYO 2019, TSF-041 pagado el día 30-05-2019   | 5,943.31   |       | 22,410,013.12 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100285 | CUOTA SINDICAL SEGUNDA quincena de MAYO 2019, TSF-042 pagado el día 30-05-2019   | 3,962.32   |       | 22,413,975.44 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100286 | FONDO DE AHORRO PATRONAL PRIMERA quincena de JUNIO 2019, TSF-043 pagado el día 14-06-2019  | 5,870.77   |       | 22,419,846.21 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100287 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR PRIMERA quincena de JUNIO 2019, TSF-044 pagado el día 14-06-2019  | 5,870.77   |       | 22,425,716.98 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100288 | CUOTA SINDICAL PRIMERA quincena de JUNIO 2019, TSF-045 pagado el día 14-06-2019  | 3,913.96   |       | 22,429,630.94 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100289 | Pago parcial de Finiquito 2/3 correspondiente al mes de marzo, Gilberto Antonio Ruiz Caceres, CH-095, 03-05-19.  | 63,053.68  |       | 22,492,684.62 |          |

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$)   |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|--------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE         | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100290 | Pago 3/24 según convenio del Expediente J/O/813/2014 de Laudo dictado a Yadira Velasco Díaz (abril) Ch-109 03-05-19    | 55,877.67    |       | 22,548,562.29 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100291 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de ABRIL 2019 y del 2do Bimestre 2019, pagado el 17-05-19         | 1,177,102.02 |       | 23,725,664.31 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100292 | Pago de Finiquito (Técnico Académico), David Iturbe Merida, TSF-044, 17-05-19.   | 5,432.76     |       | 23,731,097.07 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100293 | Pago de Finiquito complemento (Técnico Académico), David Iturbe Merida, TSF-043, 17-05-19.                             | 2,000.00     |       | 23,733,097.07 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100294 | Pago a AXA SEGUROS, contratacion de seguro de vida, para personal, administrativo y académico de la Universidad.       | 100,571.30   |       | 23,833,668.37 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100295 | Pago 4/24 según convenio del Expediente J/O/813/2014 de Laudo dictado a Yadira Velasco Díaz (mayo) Ch-136 30-05-19     | 55,877.67    |       | 23,889,546.04 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100296 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias Cuota Obrero Patronal 04-2018 al 03-2019 CH-150 08-06-19       | 46,534.02    |       | 23,936,080.06 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100297 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a multas confinadas Cuota Obrero Patronal 04-2018 al 03-2019 Ch-151 08-06-19 | 4,351.99     |       | 23,940,432.05 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100298 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 10-2016 06-06-19           | 7,784.97     |       | 23,948,217.02 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100299 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 10-2018 06-06-19           | 7,924.93     |       | 23,956,141.95 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100300 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 02-2019 06-06-19           | 8,717.01     |       | 23,964,858.96 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100301 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 12-2016 06-06-19           | 9,551.11     |       | 23,974,410.07 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100302 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente a Diferencias y recargos Retiro, Censatia y Vejez 12-2018 06-06-19           | 9,792.70     |       | 23,984,202.77 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100303 | Pago de bono de 10 años de servicio, Brisa Arias Zea (Técnico Académico) TSF-049 11-06-19                              | 2,688.47     |       | 23,986,891.24 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100304 | Pago de bono de 10 años de servicio complemento, Brisa Arias Zea (Técnico Académico) TSF-050 11-06-19                  | 1,000.00     |       | 23,987,891.24 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100305 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Miguel A Valdez Urzua TSF-051 11-06-19                 | 1,500.00     |       | 23,989,391.24 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100306 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Juan P Arreola Espinosa TSF-052 11-06-19               | 1,500.00     |       | 23,990,891.24 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100307 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Blanca G Gómez López TSF-053 11-06-19                                   | 1,500.00   |       | 23,992,391.24 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100308 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Javier A Aguilar Hernández TSF-054 11-06-19                             | 1,500.00   |       | 23,993,891.24 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100309 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Manuel de J Alfaro Garcia TSF-055 11-06-19                              | 1,500.00   |       | 23,995,391.24 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100310 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Enero 2019, 12-06-19   | 203,401.00 |       | 24,198,792.24 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100311 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Febrero 2019, 12-06-19   | 279,561.00 |       | 24,478,353.24 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100312 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Marzo 2019, 12-06-19   | 276,108.00 |       | 24,754,461.24 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100313 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Abril 2019, 12-06-19   | 273,282.00 |       | 25,027,743.24 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100314 | Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de Mayo 2019, 12-06-19  | 266,483.00 |       | 25,294,226.24 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100315 | Pago de Finiquito a Jorge A Corzo Macal (administrativo), al mes de junio 2019, TSF-057, 12-06-19                                       | 70,389.62  |       | 25,364,615.86 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100316 | Pago de Finiquito complemento a Jorge A Corzo Macal (administrativo), al mes de junio 2019, TSF-058, 12-06-19                           | 28,710.00  |       | 25,393,325.86 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100317 | Devolucion de subsidio por otras medidas economicas a Jorge A Corzo Macal (administrativo), al mes de junio 2019, TSF-062, 13-06-19     | 16,783.60  |       | 25,410,109.46 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100318 | Pago de Finiquito a Moises Garcia Castillo (PTC), al mes de junio 2019, TSF-056, 12-06-19   | 129,934.32 |       | 25,540,043.78 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100319 | Pago de Finiquito a Carlos Vazquez Rojas (técnico académico), al mes de junio 2019, TSF-059, 12-06-19                                   | 45,353.99  |       | 25,585,397.77 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100320 | Pago de Finiquito complemento a Carlos Vazquez Rojas (técnico académico), al mes de junio 2019, TSF-060, 12-06-19                       | 35,800.00  |       | 25,621,197.77 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100321 | Devolucion de subsidio por otras medidas economicas a Carlos Vazquez Rojas (técnico académico), al mes de junio 2019, TSF-061, 12-06-19 | 6,367.15   |       | 25,627,564.92 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100322 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Tania Lizeth Cifuentes Santiago Ch-149 14-06-19                         | 1,500.00   |       | 25,629,064.92 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100323 | Pago por estímulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Maritza Ruiz Cruz TSF-066 14-06-19                                      | 1,500.00   |       | 25,630,564.92 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100324 | Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de MAYO 2019, pagado el 14-06-19   | 376,284.52 |       | 26,006,849.44 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100325 | Pago de bono de 10 años de servicio, Rodolfo Plinio Escaobar Sandoval (PTC) Ch-153 15-06-19   | 6,862.64   |       | 26,013,712.08 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100326 | Devolucion de subsidio por otras medidas economicas al periodo del 01 de enero al 10 de octubre de 2018 Guillermo Moguel Mandujano Ch-105 17-06-19  | 3,411.21   |       | 26,017,123.29 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PEP100327 | Devolucion de isr del complemento del sueldo correspondiente al aguinaldo del periodo del 01 de enero al 10 de octubre de 2018 Guillermo Moguel Mandujano Ch-108 17-06-19   | 18,878.88  |       | 26,036,002.17 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100060 | Registro de BMS 1.1.1.3.17 por Talleres de capacitación para el uso del sistemas geográficos y 5 de análisis de base de datos: 1 para cada unidad y 1 para unidad central (1 capacitación en 2018= 5, y una capacitación en 2019= 5, total = 10 capacitaciones) con fecha 22-05-19  | 220,000.00 |       | 26,256,002.17 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100061 | Registro de solicitud 02 BMS 1.1.3.1.12 por Pago de honorarios de 6 instructores para Rally en la que participaran en competencias académicas que propicien la vinculación con la Institución integrando valores con la comunidad no académica y comunidades aledañas con fecha 28-05-19  | 276,000.00 |       | 26,532,002.17 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100062 | Registro de solicitud 04 BMS 1.2.3.2.16 por Pago de honorarios para invitados a la Expo Unich - Universidades para dar a conocer los trabajos que se realiza en los 6 PE en Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Médico Cirujano, a realizarse en cada UAM y Sede Central. con fecha 28-05-19 | 120,000.00 |       | 26,652,002.17 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100063 | Registro de solicitud 05 BMS 1.2.3.2.17 por Pago de honorarios para invitados a la Expo Unich - Universidades para dar a conocer los trabajos que se realiza en los 6 PE en Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Médico Cirujano, a realizarse en cada UAM y Sede Central. con fecha 28-05-19 | 23,715.00  |       | 26,675,717.17 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100064 | Registro de solicitud 07 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, viáticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19  | 100,000.00 |       | 26,775,717.17 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 11:43**
**FECHA: 05/08/2019**
**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100065 | Registro de solicitud 08 BMS 1.2.3.1.3 para Realizar 2 encuentros para la revitalización de los saberes y conocimientos de los pueblos originarios en el mundo posmoderno.pago de honorarios, alimentos, viaticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19               | 75,000.00  |       | 26,850,717.17 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100066 | Registro de solicitud 09 BMS 1.2.3.1.4 por Realizar coloquios para la práctica de la interculturalidad y el buen vivir en latinoamérica.pago de honorarios, alimentos, viaticos y pasajes de invitados con fecha 29-05-19   | 75,000.00  |       | 26,925,717.17 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100067 | Registro de solicitud 10 BMS 2.1.1.1.3 por Pago de honorarios al especialista que impartira el taller para la actualizacion de la norma ISO 14001 con fecha 20-06-19  | 12,000.00  |       | 26,937,717.17 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100068 | Registro de solicitud 11 BMS 2.1.1.1.4 por pago de honorarios al especialista que impartira el taller para actualizacion en la norma ISO 45001 con fecha 20-06-19   | 12,000.00  |       | 26,949,717.17 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100069 | Registro por solicitud 12 BMS 2.1.1.1.5 por pago de honorarios al especialista que impartira el curso de auditor en la Norma ISO 19011 con fecha 20-06-19   | 19,650.00  |       | 26,969,367.17 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100070 | Registro de solicitud 13 BMS 1.2.3.1.12 por Montaje de la obra de teatro Hospital Psiquiatrico Rolando Mota, en la Unidad Central y dos Unidades Académicas Multidisciplinarias con fecha 19-06-19  | 43,303.00  |       | 27,012,670.17 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100071 | Registro de solicitud 14 por BMS 1.2.3.2.10 por pago de honorarios talleres de capacitación al programa institucional de tutorias en UAMS y unidad central a cargo del area medica con fecha 19-06-19   | 160,000.00 |       | 27,172,670.17 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100072 | Registro de solicitud 15 BMS 1.1.1.3.9 por Pantallas portátiles para proyección: 3 para cada unidad y 3 para sede central con fecha del 20-06-19  | 15,200.00  |       | 27,187,870.17 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100073 | Registro de solicitud 16 BMS 1.1.2.3.1 por Kit de Protección Civil (chaleco, casco con lampara, botiquín, silbato, guantes, brazaletes) con fecha   | 20,000.00  |       | 27,207,870.17 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100074 | Registro de solicitud 17 BMS 1.1.2.3.2 por Contenedores para reciclaje, recipiente metálico o de otro material resistente, de gran tamaño y provisto de enganches para facilitar su manejo que se usa para depositar la basura. del 20-06-19                              | 78,875.00  |       | 27,286,745.17 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100075 | Registro de solicitud 18 BMS 1.3.2.1.2 por Publicación de libro arbitrado de memorias de Universidades Interculturales de los 6 PE de Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Medico Cirujano. | 125,688.00 |       | 27,412,433.17 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100076 | Registro de solicitud 19 BMS 1.3.2.3.2 por Publicación de libro arbitrado de los chichimecas y su integración en el modernismo y capitalismo. Autor D.r Miguel Sánchez Álvarez con fecha 20-06-19   | 62,844.00  |       | 27,475,277.17 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100077 | Registro de solicitud 20 BMS 1.3.2.3.3 por Publicación de libro arbitrado Fugas re-encantadas, Astucias cubanas de las identidades religiosas desde los noventa. Autores: Alain Basail Rodríguez y Minerva Yoimy Castañeda Seijas. del 20-06-19               | 62,844.00  |       | 27,538,121.17 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100078 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-132-2019 DE FECHA 06-06-19   | 50,487.20  |       | 27,588,608.37 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100079 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y COMPRA DE LUBRICANTES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/134/2019 de fecha 06/06/2019 A NOMBRE DE ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ.   | 12,035.00  |       | 27,600,643.37 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100080 | Registro por pago de REVISION Y DIAGNOSTICO DE REGULADOR DE INFORMATICA según FACTURA 231 de fecha 10/06/2019 A NOMBRE DE HUGO CASTELLANO RAMOS   | 2,843.75   |       | 27,603,487.12 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100081 | Registro por pago de RENTA DE CARPAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/142/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE GABRIEL AUDELINO HERNANDEZ PEREZ   | 52,650.00  |       | 27,656,137.12 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100082 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE SAN CRISTOBAL FAC A827, OXCHUC A829, YAJALON FAC A830, LAS MARGARITAS FAC A828 Y SALTO DE AGUA FAC A831 (MAYO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/147/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV | 172,999.83 |       | 27,829,136.95 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100083 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SEDE CENTRAL) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/150/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 12-06-19  | 40,615.00  |       | 27,869,751.95 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100084 | Registro por pago de LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/144/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE RAUL SALVADOR MENDOZA VERA.  | 29,000.00  |       | 27,898,751.95 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100085 | Registro por pago de SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2019 según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/151/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE RAQUEL ANTONIO MORENO.   | 7,626.66   |       | 27,906,378.61 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100086 | Registro por COMPRA DE LLANTAS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/148/2019 de fecha 12/06/2019 A NOMBRE DE JULIO CESAR ROVELO MIGUEL  | 2,670.00   |       | 27,909,048.61 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100087 | REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-137-2019 DE FECHA 12-06-19   | 80,779.52  |       | 27,989,828.13 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100088 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/146/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO.                             | 2,296.80   |       | 27,992,124.93 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100089 | Registro por COMPRA CABEZAL TONERS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/143/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE PC ACCESORIOS SA DE CV   | 26,731.32  |       | 28,018,856.25 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100090 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/138/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DEREFIGIO DE JESUS PEREZ OCHOA.  | 301.50     |       | 28,019,157.75 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100091 | Registro por pago de COMPRA DE BATERIA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/145/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ   | 1,686.00   |       | 28,020,843.75 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100092 | Registro por pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/145/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE AIDA PATRICIA BEATRIZ MANDUJANO RUIZ                             | 4,411.00   |       | 28,025,254.75 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100093 | Registro por pago de SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD VOLVO según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/146/2019 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE HIGHWAY TRUCKS SAPI DE CV                                 | 12,323.26  |       | 28,037,578.01 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100094 | Registro por pago de COMPRA DE CORTINAS según FACTURA 118 de fecha 13/06/2019 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA HATSA HA DEL SUR, SA DE CV   | 13,920.00  |       | 28,051,498.01 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100095 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTOS FINANCIEROS Y MATERIALES según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/136/2019 de fecha 14/06/2019 A NOMBRE DE IMPRESOS Y PAPELERIA JOVEL SA DE CV | 5,126.32   |       | 28,056,624.33 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100096 | Registro por pago de SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS 5 SEDES (JUNIO) según FACTURAS A835, A 836, A 837, A838 Y A839 de fecha 14/06/2019 A NOMBRE DE MEK TECNOPOL SA DE CV                               | 86,499.91  |       | 28,143,124.24 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100097 | Registro por pago de SERVICIO DE SEGURIDAD SEDE SAN CRISTOBAL FAC 285, OXCHUC 286, YAJALON FAC 287, LAS MARGARITAS FAC 288 Y SALTO DE AGUA FAC 289 (JUNIO) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/153/2019 de fecha 17/06/2018 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DEL SURESTE S3 S DE RL DE CV | 75,861.98  |       | 28,218,986.22 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100098 | Registro por pago de SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MAYO ( MARGARITAS FAC 5470) según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/159/2019 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE FECHA 18-06-19  | 6,819.00   |       | 28,225,805.22 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100099 | Registro por pago de COTEJO DE DOCUMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/154/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE LORENA DEL ROSARIO ZOZAYA BASSOUL  | 2,100.02   |       | 28,227,905.24 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100100 | Registro por pago de ELABORACION DE SELLOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/155/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE GUADALUPE SANTIAGO SANCHEZ  | 904.80     |       | 28,228,810.04 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100101 | Registro por pago de SERVICIO DE ALIMENTOS según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/157/2019 de fecha 18/06/2019 A NOMBRE DE DANIELA BURGUETE ARELLANO   | 8,320.00   |       | 28,237,130.04 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PPA100102 | Registro por pago de COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA según ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/147/2019 de fecha 19/06/2019 A NOMBRE DE INSUMOS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO SA DE CV  | 5,482.16   |       | 28,242,612.20 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PSI100086 | 2% SOBRE NOMINA 1ER BIMESTRE 2019 TSF-0269 15-03-19  | 98,795.00  |       | 28,341,407.20 |          |
| 25/06/2019 | 2112005006PSI100087 | 2% SOBRE NOMINA 2DO BIMESTRE 2019 TSF-5267 03-05-19  | 114,315.00 |       | 28,455,722.20 |          |
| 26/06/2019 | 2112005006PEP100328 | Pago de la SEGUNDA quincena del mes de MAYO de 2019, PTC, 30-05-19   | 273,119.84 |       | 28,728,842.04 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100329 | 8/12 SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 337 Banorte, 28-06-19.  | 4,877.38   |       | 28,733,719.42 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100330 | 8/12 SEGUNDA quincena del mes de JUNIO de 2019 a Vicenta Liliana Gómez Cruz (José Martin Flores Utrilla ), pagado con Cheque 338 Banorte, 28-06-19.  | 1,109.38   |       | 28,734,828.80 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100331 | 25% pension SEGUNDA Jun-19 Lesley Naggay Sanchez Lara (mtró Cesar E Sanchez Damas) CH-335 28-06-19   | 1,891.61   |       | 28,736,720.41 |          |



**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN   | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|---|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |   | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100332 | 28% pension SEGUNDA Jun-19 María Dolores Arias Martinez (mro José Alfredo López Jimenez) TSF-69 27-06-19  | 1,110.70   |       | 28,737,831.11 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100333 | 40% beca de acuerdo a la clausula 40-BIS.- Beca a los trabajadores, SEGUNDA Jun-19 Mtro. José Alfredo López Jimenez (tecnico academico), TSF-70 27-06-19              | 2,970.68   |       | 28,740,801.79 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100334 | FONDO DE AHORRO PATRONAL SEGUNDA quincena de JUNIO 2019, TSF-046 pagado el día 27-06-2019   | 3,082.71   |       | 28,743,884.50 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100335 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR SEGUNDA quincena de JUNIO 2019, TSF-047 pagado el día 27-06-2019   | 3,082.71   |       | 28,746,967.21 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100336 | CUOTA SINDICAL SEGUNDA quincena de JUNIO 2019, TSF-048 pagado el día 27-06-2019   | 2,055.20   |       | 28,749,022.41 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100337 | Pago parcial de Finiquito 3/3 correspondiente al mes de mayo, Gilberto Antonio Ruiz Caceres, CH-134, 21-06-19.  | 63,053.68  |       | 28,812,076.09 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100338 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Anahí Monroy Rodríguez TSF-067 19-06-19   | 1,500.00   |       | 28,813,576.09 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100339 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Mercedes Margarita Guillen Valdez TSF-068 19-06-19  | 1,500.00   |       | 28,815,076.09 |          |
| 27/06/2019 | 2112005006PEP100340 | Pago por estimulo al desarrollo profesional del ejercicio 2019, Cristina Martinez Alvarez Ch-152 22-06-19   | 1,500.00   |       | 28,816,576.09 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PPA100103 | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO A NOMBRE DE OFFICE DEPOT DE MEXICO DE FECHA 15-02-19 TRANSFERENCIA A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ FOLIO 01                               | 36,798.40  |       | 28,853,374.49 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PPA100104 | COMPRA DE EQUIPO DECOMPUTO A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ POR LA CANTIDAD 13,201.60  | 13,201.60  |       | 28,866,576.09 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PPA100105 | REGISTRO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO A NOMBRE DE FATIMA EDITH OSEGUERA ARIAS RECURSO PRODEP DE FECHA 13-02-19 FOLIO 01 POR 25,000.00                              | 24,676.00  |       | 28,891,252.09 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PPA100106 | REGISTRO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRASNFERENCIAS REALIZADAS DEL RECURSO PRODEP A NOMBRE DE FATIMA EDITH OSEGUERA ARIAS, BASTIANI GOMEZ JOSE Y JOAQUIN PEÑA PIÑA. | 9,440.00   |       | 28,900,692.09 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100088 | REGISTRO POR TRASNFERENCIA A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ DEL RECURSO PRODEP PARA VIATICOS. DE FECHA 13-03-19 FOLIO 03   | 10,000.00  |       | 28,910,692.09 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**
**HORA:** 11:43

**FECHA:** 05/08/2019

**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100089 | REGISTRO POR DEUDOR DIVERSO A NOMBRE DE BASTIANI GOMEZ JOSE POR RECURSO PRODEP.  | 7,185.00   |       | 28,917,877.09 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100090 | REGISTRO POR TRANSFERENCIA A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ DEL RECURSO PRODEP DE FECHA 13-03-19 FOLIO 4  | 6,560.00   |       | 28,924,437.09 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100091 | REGISTRO POR TRASNFERENCIA A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA, CORRESPONDIENTE AL RECURSO PRODEP DE FECHA 02-05-19 FOLIO 6.   | 7,000.00   |       | 28,931,437.09 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100092 | REGISTRO POR TRASNFERENCIA A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA, CORRESPONDIENTE AL RECURSO PRODEP DE FECHA 25-03-19 FOLIO 5.   | 2,797.00   |       | 28,934,234.09 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100093 | REGISTRO POR TRASNFERENCIA A NOMBRE DE FATIMA EDITH OSEGUERA ARIAS, CORRESPONDIENTE AL RECURSO PRODEP DE FECHA 08-05-19 FOLIO 7.   | 7,000.00   |       | 28,941,234.09 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100094 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y TRASLADO AEREO Y TERRESTRE A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 21-05-19 (SOLICITUD N.8). | 7,000.00   |       | 28,948,234.09 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100095 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y TRASLADO AEREO Y TERRESTRE A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 21-05-19 (SOLICITUD N.9).   | 13,000.00  |       | 28,961,234.09 |          |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100096 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y HOSPEDAJE A NOMBRE DE JOAQUIN PEÑA PIÑA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 23-05-19 (SOLICITUD N.10).                   | 7,796.55   |       | 28,969,030.64 |          |

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**LIBRO MAYOR**

HORA: 11:43

FECHA: 05/08/2019

**8270 Presupuesto de Egresos Pagado**
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN  | MONTO (\$) |       | SALDO         |          |
|------------|---------------------|--|------------|-------|---------------|----------|
|            |                     |  | DEBE       | HABER | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 30/06/2019 | 2112005006PSI100097 | REGISTRO PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA COMO EJE EDUCATIVO INTEGRADOR Y SUS APORTES A LA INTERCULTURALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA UNICH, RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VIÁTICOS Y HOSPEDAJE A NOMBRE DE JOSE BASTIANI GOMEZ CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODEP-2018 CON FECHA DE PAGO 05-06-19 (SOLICITUD N.11). | 7,000.00   |       | 28,976,030.64 |          |

**TOTALES**
14,815,663.47
6,428.70