

18- A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 1 de 410

HORA: 10:34
FECHA: 23/05/2022

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
1/12/2021		2112005012CTP100002		2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			Cancelación de la Póliza No. 2112005012PDI100069	12,359.55	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					8,950.71
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					3,408.84
1/12/2021		2112005012CTP100003		2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			Cancelación de la Póliza No. 2112005012PDI100070	8,950.71	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					5,541.87
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					3,408.84
1/12/2021		2112005012PDI100069	2112005012CTP100002	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Traspaso entre claves presupuestales servicios personales capítulo 1000	3,408.84	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					8,950.71
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					12,359.55
1/12/2021		2112005012PDI100070	2112005012CTP100003	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Traspaso entre claves presupuestales servicios personales capítulo 1000	3,408.84	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					5,541.87
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					8,950.71
1/12/2021		2112005012PDI100071		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Traspaso entre claves presupuestales servicios personales capítulo 1000	3,408.84	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					5,644.79
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					9,053.63
3/12/2021		2112005012PMI200001	202112-MM07982	1115	Fondos con Afectación Especifica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MM07982. A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	96,500.23	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 2 de 410

HORA: 10:34
FECHA: 23/05/2022

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				3262	Operaciones Internas de Egresos				96,500.23	
3/12/2021		2112005012PMI200002	202112-MM07983	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MM07983, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	134,750.77	
				3262	Operaciones Internas de Egresos				134,750.77	
3/12/2021		2112005012PMI200003	202112-MM07984	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MM07984, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	230,529.00	
				3262	Operaciones Internas de Egresos				230,529.00	
6/12/2021		2112005012RCO100001	2112005012RCO4000001			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro por captura errónea	200.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			200.00
6/12/2021		2112005012RDE100001	2112005012RDE4000001	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Reintegro por captura errónea	200.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		200.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			200.00
				5212	Transferencias Internas al Sector Público					200.00
6/12/2021		2112005012REJ100001	2112005012REJ4000001			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Reintegro por captura errónea	200.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			200.00
6/12/2021		2112005012RPA100001	2112005012RPA4000001	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Reintegro por captura errónea	200.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		200.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			200.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 3 de 410

HORA: 10:34

FECHA: 23/05/2022

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				200.00	
8/12/2021		2112005012PAD200001	21120050EA10006			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120050EA10006	2,055,914.00	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,055,914.00
8/12/2021		2112005012PMI200004	202112-MD08192	1115	Fondos con Afectación Especifica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MD08192, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	2,055,914.00	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					2,055,914.00
13/12/2021		2112005012PCD100001	2112005012SCD4000001			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO DE PAGO POR APOYO A ESTUDIANTES PARA ALIMENTOS, POR EL PROYECTO DENOMINADO, CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL, "MUROS DE AGUA-JOSÉ REVUELTAS" EN ISLAS MARIAS, POR PARTE DE SEMARNAT, A NOMBRE DE EDGAR GUTIERREZ GOMEZ DEL 01/12/2021	1,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,000.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,000.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,000.00
				2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					1,000.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,000.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/12/2021		2112005012PCD100002	2112005012SCD4000002	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			REGISTRO DE PAGO POR APOYO A ESTUDDIANTES PARA ALIMENTOS, POR EL PROYECTO DENOMINADO, CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL, "MUROS DE AGUA-JOSÉ REVUELTAS" EN ISLAS MARIAS, POR PARTE DE SEMARNAT A NOMBRE DE JESUS ADRIAN GONZALEZ ESQUINCA DEL 01/12/2021	1,000.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,000.00	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					1,000.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					1,000.00
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,000.00
			2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo						1,000.00
13/12/2021		2112005012PCD100003	2112005012SCD4000003	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			REGISTRO DE PAGO POR APOYO A ESTUDDIANTES PARA ALIMENTOS, POR EL PROYECTO DENOMINADO, CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL, "MUROS DE AGUA-JOSÉ REVUELTAS" EN ISLAS MARIAS, POR PARTE DE SEMARNAT, A NOMBRE DE ROSALINDA MARIA GOMEZ GOMEZ , DEL 01/12/2021	1,000.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,000.00	
			5212	Transferencias Internas al Sector Público					1,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA: 10:34

FECHA: 23/05/2022

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,000.00	
				2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				1,000.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,000.00	
13/12/2021		2112005012PCD100004	2112005012SCD4000004			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PODADORAS Y DESBROZADORAS. 01/12/2021 A NOMBRE DE JORGE ANTONIO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ	1,000.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,000.00	
				2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				1,000.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,000.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,000.00	
13/12/2021		2112005012PCD100005	2112005012SCD4000005			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO DE PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA VALVULA FLOTADOR DE ALTA PRESIÓN PARA LA CISTERNA, EN ATENCIÓN A SOLICITUD NUMERO UNICH/RM/86/2021. 01/12/2021 A NOMBRE DE MARITZA RUIZ CRUZ	1,454.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1,454.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,454.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 6 de 410

HORA: 10:34
FECHA: 23/05/2022

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				1,454.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,454.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,454.00	
13/12/2021		2112005012PCD100006	2112005012SCD4000006	5212	Transferencias Internas al Sector Público			REGISTRO DE PAGO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SOLICITUD UNICH/UAMLM/Cadm/24/2 021-B POR LA COMPRA DE SWITCH AUTOMATICO DEL HIDRONEUMATICO, ASI COMO PARA EL CENTRO DE CARGA Y PASTILLA QUE LO REGULAN. 02/12/2021, A NOMBRE DE ALFREDO NAVARRO VERGARA	558.92	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		558.92	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		558.92	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		558.92	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		558.92	
				2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				558.92	
13/12/2021		2112005012PCD100007	2112005012SCD4000007	5212	Transferencias Internas al Sector Público			REGISTRO DE PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA PARA EL AUTOBUS VOLVO, A NOMBRE DE YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ, 06/12/2021	728.50	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		728.50	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

Página 7 de 410

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA: 10:34

FECHA: 23/05/2022

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			728.50		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				728.50	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				728.50	
			2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					728.50	
13/12/2021		2112005012PDI100001	1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			Registro Contable por reclasificación de bienes de acuerdo al clasificador por objeto del gasto, , 1241 Mobiliario y Equipo de Administración, 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, 1244 Vehículos y Equipo de Transporte y 1251 Software.	1,114,678.66		
			1241	Mobiliario y Equipo de Administración				4,256,299.19		
			1254	Licencias				417,612.00		
			1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				119,700.00		
			1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				347,249.97		
			1251	Software				614,792.66		
			1241	Mobiliario y Equipo de Administración					2,146,068.27	
			1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					4,724,264.21	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/12/2021		2112005012PDI100002		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/168/2021 POR CONCEPTO DE CASETAS Y OTROS PARA TRASLADARSE AL AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO PARA RECOGER A LA RECTORA DE ESTA UNIVERSIDAD Y TRSALADARLA A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, 01/12/2021	241.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					241.00
13/12/2021		2112005012PDI100003		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/169/2021 POR CONCEPTO DE CASETAS Y OTROS PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES AL AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO, ASI MISMO TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA DIVERSOS TRAMITES, ASI MISMO TRASLADAR A AUDITORES DE LA MATRICULA QUE VIENEN DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA LA UNIVERSIDAD, 01/12/2021	241.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					241.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/12/2021		2112005012PDI100004		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/170/2021 POR CONCEPTO DE CASETAS Y OTROS PARA TRASLADAR A LA RECTORA DE ESTA UNIVERSIDAD A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO. 01/12/2021	226.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					226.00
13/12/2021		2112005012PDI100005		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/171/2021 POR CONCEPTO DE CASETAS Y OTROS PARA TRASLADAR A LA RECTORA, SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y A PERSONAL DEL ABOGADO GENERAL DE ESTA UNIVERSIDAD A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA. 02/12/2021	226.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					226.00
13/12/2021		2112005012PDI100006		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/172/2021 POR CONCEPTO DE CASETAS Y OTROS PARA TRASLADAR A UN AUDITOR AL AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO. 02/12/2021	226.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				226.00	
13/12/2021		2112005012PDI100007		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/UAMLM/017/20221-B POR CONCEPTO DE PASAJES Y OTROS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS A LA SEDE CENTRAL, AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES PARA ENTREGAR EXPEDIENTES DE ALUMNOS QUE SERVIRAN PARA AUDITORIA, 03/12/2021	300.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				300.00	
13/12/2021		2112005012PDI100008		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/173/2021 POR CONCEPTO DE CASETAS PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA COORDINACION DE PLANEACION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA ENTREGAR Y RECOGER DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO 03/12/2021	126.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				126.00	