

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 1 de 380

HORA: 12:24
FECHA: 23/05/2022

1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			10,582,355.39	
06/12/2021	2112005012RPA100001	Reintegro por captura erronea	200.00		10,582,555.39	
13/12/2021	2112005012PDI100002	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/168/2021 POR CONCEPTO DE CASSETAS 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	10,582,314.39	
13/12/2021	2112005012PDI100003	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/169/2021 POR CONCEPTO DE CASSETAS 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	10,582,073.39	
13/12/2021	2112005012PDI100004	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/170/2021 POR CONCEPTO DE CASSETAS 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	10,581,847.39	
13/12/2021	2112005012PDI100005	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/171/2021 POR CONCEPTO DE CASSETAS 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	10,581,621.39	
13/12/2021	2112005012PDI100006	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/172/2021 POR CONCEPTO DE CASSETAS Y OTROS PARA TRASLADAR A UN AUDITOR AL AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO. 02/12/2021		226.00	10,581,395.39	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Table with columns: FECHA, NO. PÓLIZA, DESCRIPCIÓN, MONTO (\$) (DEBE, HABER), SALDO (DEUDOR, ACREEDOR). Contains 8 rows of financial data.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
13/12/2021	2112005012PDI100015	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RH/390/2021 POR CONCEPTO DE OTROS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A REVISION Y ACTUALIZACION DEL MANUEL DE ORGANIZACIÓN 2021. 07/12/2021		100.00	10,579,045.39	
13/12/2021	2112005012PDI100016	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/177/2021 POR CONCEPTO DE CASSETAS Y OTROS PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS. 07/12/2021		226.00	10,578,819.39	
13/12/2021	2112005012PDI100017	REGISTRO PAGO DE REEMBOLSO POR ONCEPTO DE PAGO DE SOLICITUD ISBN, REGISTRO EN EL PADRON NACIONAL DE EDITORES, CERTIFICADO ISBN Y CODIGO DE BARRAS PARA LA PUBLICACION DEL LIBRO, LA VINCULACION COMUNITARIA EN LA EDUCACION SUPEROOR REFLEXIONES Y APROXIMACIONES. 07/12/2021		413.00	10,578,406.39	
13/12/2021	2112005012PDI100018	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RF/032/2021 POR CONCEPTO DE OTROS PARA ASISTIR A LA TORRE CHIAPAS AL PISO 12 PARA RECOGER Y ENTREGAR INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD, 09/12/2021		100.00	10,578,306.39	
13/12/2021	2112005012PDI100019	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/178/2021 POR CONCEPTO DE CASSETAS Y OTROS PARA TRASLADAR A PERSONAL DE RECURSOS FINANCIEROS Y DE LA COORDINACION DE PLANEACION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS . 09/12/2021		226.00	10,578,080.39	
13/12/2021	2112005012PDI100020	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/179/2021 POR CONCEPTO DE CASSETAS Y OTROS PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS PARA REALIZAR DIVERSOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, 10/12/2021		226.00	10,577,854.39	
13/12/2021	2112005012PEP100001	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	10,576,854.39	

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
13/12/2021	2112005012PEP100002	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	10,575,854.39	
13/12/2021	2112005012PEP100003	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	10,574,854.39	
14/12/2021	2112005012PDI100021	Reintegro por recursos no ejercidos del FUC UNICH/SAD/RF/031/2021 Reintegrado el 01/12/2021	91.00		10,574,945.39	
14/12/2021	2112005012PDI100022	Reintegro por recursos no ejercidos del FUC UNICH/SAD/RM/176/2021, reintegrado el 07/12/2021	352.00		10,575,297.39	
14/12/2021	2112005012PDI100023	Reintegro por recursos no ejercidos del FUC UNICH/UAMLM/018/2021-B reintegrado el 10/12/2021	100.00		10,575,397.39	
14/12/2021	2112005012REP100001	Reintegro por recursos no ejercidos a nombre de Maritza Ruíz Cruz, reintegrado el 06/12/2021	27,777.00		10,603,174.39	
14/12/2021	2112005012RPA100002	Registro Contable por pago de retenciones correspondientes a 1% obras y servicios de beneficio social, 0.02% de aportaciones al ICIC, 0.5% por servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la SFP, 3% aportación para el fortalecimiento de capacidades institucionales 2.0% impuesto sobre pago de nómina y 6% por contribución adicional al ISN de las facturas 17 y 18 por un importe de \$119,202.13 de la estimación N° 5 y 6 de KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX SA DE CV, por la construcción de dos edificios (B y C)	119,202.13		10,722,376.52	
15/12/2021	2112005012PDI100036	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/182/2021 POR CONCEPTO DE CASETAS Y OTROS PARA TRASLADAR A LA RECTORA DE ESTA UNIVERSIDAD A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO 15/12/2021		226.00	10,722,150.52	
15/12/2021	2112005012PDI100074	Traspaso de cuentas propias BBVA 0117457642 (Impulso a la Educación Federal 2021) a BBVA 0117457782 (Servicios Personales Capitulo 1000 2021) del 15-12-2021	134,750.76	134,750.76	10,722,150.52	

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

HORA: 12:24

FECHA: 23/05/2022

Página 5 de 380

1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/12/2021	2112005012PDI100075	Traspaso de cuentas propias BBVA 0117457669 (Impulso a la Educación Estatal 2021) a BBVA 0117457782 (Servicios Personales Capitulo 1000 2021) del 15-12-2021	134,750.77	134,750.77	10,722,150.52	
15/12/2021	2112005012PDI100080	Traspaso de cuentas propias BBVA 0117457642 (Impulso a la Educación Federal 2021) a BBVA 0117457782 (Servicios Personales Capitulo 1000 2021) del 15-12-2021	134,750.76	134,750.76	10,722,150.52	
16/12/2021	2112005012PDI100077	Traspaso de cuentas propias BBVA 0117457669 (Impulso a la Educación Estatal 2021) a BBVA 0117457782 (Servicios Personales Capitulo 1000 2021) del 16-12-2021	3,205,586.56	3,205,586.56	10,722,150.52	
18/12/2021	2112005012PPA100001	Registro Contable por pago de de la factura 24 por un importe de \$4,490,878.58 de la estimación N° 09 de KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX SA DE CV, por la construcción de dos edificios (B y C) y retenciones correspondientes a 1% obras y servicios de beneficio social, 0.02% de aportaciones al ICIC, 0.5% por servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la SFP, 3% aportación para el fortalecimiento de capacidades institucionales 2.0% impuesto sobre pago de nómina y 6% por contribución adicional al ISN por un importe de \$109,547.60, haciendo un total de \$4,600,426.18.		4,600,426.18	6,121,724.34	
20/12/2021	2112005012PDI100025	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/180/2021 POR CONCEPTO DE CAJETAS Y OTROS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA REALIZAR ENTREGA DE DIVERSA DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO- 13/12/2021		226.00	6,121,498.34	
20/12/2021	2112005012PDI100026	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/181/2021 POR CONCEPTO DE CAJETAS Y OTROS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA RECOGER A INSTRUCTURA QUE IMPARTIRÁ EL CURSO DE LIDERAZGO EL DIA 14/12/2021 EN LA UNIVERSIDAD EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS . 13/12/21		352.00	6,121,146.34	
20/12/2021	2112005012PDI100027	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/UAMY/032/2021 POR CONCEPTO DE PASAJES PARA TRASLADARSE A LA SEDE CENTRAL PARA RECOGER NOMINA Y REALIZAR OTROS TRAMITES EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS MATERIALES, 13/12/2021		360.00	6,120,786.34	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

HORA: 12:24
FECHA: 23/05/2022

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Table with columns: FECHA, NO. PÓLIZA, DESCRIPCIÓN, MONTO (\$) (DEBE, HABER), SALDO (DEUDOR, ACREEDOR). Rows include transactions for bus payments, cancellations, and administrative expenses.

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR
HORA:
12:24
FECHA:
23/05/2022
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
21/12/2021	2112005012PEP100005	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	6,116,801.34	
21/12/2021	2112005012PEP100006	REGISTRO DE PAGO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SOLICITUD UNICH/UAMLM/Cadm/24/2021-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	6,116,242.42	
21/12/2021	2112005012PEP100007	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	6,115,513.92	
21/12/2021	2112005012PEP100008	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA ALIMENTOS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL QUIENES REALIZARAN LA PODA Y LIMPIDA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ACADEMICA DE LAS MARGARITAS. 09/12/2021 A NOMBRE DE ALFREDO NAVARRO VERGARA		1,000.00	6,114,513.92	
21/12/2021	2112005012PEP100009	REGISTRO DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO EN COMPAÑÍA DE COMPAÑEROS DEL AREA, A MARITZA RUIZ CRUZ 08/12/2021		2,145.00	6,112,368.92	
21/12/2021	2112005012PEP100010	REGISTRO DE PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTOS Y COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, A NOMBRE DE YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ DEL 15/12/2021		817.00	6,111,551.92	
22/12/2021	2112005012PDI100034	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/188/2021 POR CONCEPTO DE CASETAS Y OTROS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA REALIZAR ENTREGA DE DIVERSA DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. 21/12/2021		226.00	6,111,325.92	
22/12/2021	2112005012PDI100035	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/189/2021 POR CONCEPTO CASETAS, PASAJES Y OTROS PARA TRASLADARSE EN SERVICIO PUBLICO FEDERAL A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LA AGENCIA PARA RECOGER AUTOBUS MODELO 2012, PLACAS 2ASW91, UNIDAD DE LAS MARGARITAS, MISMO QUE ESTUVO EN MANTENIMIENTO GENERAL Y TRASLADARLO A ESTA CIUDAD. 21/12/21		355.00	6,110,970.92	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

HORA: 12:24
FECHA: 23/05/2022

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
22/12/2021	2112005012PPA100002	REGISTRO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE CHEVROLET TRAVERSE CON ORDEN DE SERVICIO TSC50229, DEL 02/12/2021		15,010.00	6,095,960.92	
22/12/2021	2112005012PPA100003	REGISTRO DE PAGO POR SET DE FOTOGRAFÍAS PARA LA GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS EN MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL, FACTURA 9579, DEL 02/12/2021		2,699.32	6,093,261.60	
22/12/2021	2112005012PPA100004	REGISTRO DE PAGO DE HOSPEDAJE PARA AUDITORES DE LA MATRÍCULA FACTURA A 2522 , DEL 02/12/2021		1,818.00	6,091,443.60	
22/12/2021	2112005012PPA100005	REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ATENCIÓN DE RECTORÍA, COORDINACIONES, U.A.M.s, ETC. ASÍ COMO TRASLADOS REQUERIDOS POR LOS DEPARTAMENTOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, FACTURA CL CL 725809, 02/12/2021		25,243.60	6,066,200.00	
22/12/2021	2112005012PPA100006	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOBINA PARA EL ÁREA DE INFORMÁTICA FACTURA A310. 02/12/2021		5,595.28	6,060,604.72	
22/12/2021	2112005012PPA100007	REGISTRO DE PAGO PRO LA COMPRA DE BATERÍAS PARA EL LABORATORIO DE COMUNICACIÓN FACTURA A3950, 02/12/2021		3,735.85	6,056,868.87	
22/12/2021	2112005012PPA100008	REGISTRO DE PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, DE LA SEDE DE OXCHUC, FACTURA 1002, 02/12/2021		19,928.80	6,036,940.07	
22/12/2021	2112005012PPA100009	REGISTRO DE PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, DE LA SEDE DE LAS MARGARITAS, FACTURA 1000. 02/12/2021		19,928.80	6,017,011.27	
22/12/2021	2112005012PPA100010	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD, FACTURA 1386- 17/12/2021		16,720.00	6,000,291.27	
22/12/2021	2112005012PPA100011	REGISTRO DE PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, DE LA SEDE DE YAJALÓN FACTURA 999, 02/12/2021		19,928.80	5,980,362.47	
22/12/2021	2112005012PPA100012	REGISTRO DE PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, DE LA SEDE DE VALLE DE TULIJA, FACTURA 1001, 02/12/2021		19,928.80	5,960,433.67	
22/12/2021	2112005012PPA100013	REGISTRO DE PAGO POR DECORACIÓN DEL AUDITORIO POR MOTIVO DE GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS DE MEDICINA FACTURA 287, 02/12/2021		5,850.00	5,954,583.67	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

HORA: 12:24

FECHA: 23/05/2022

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
22/12/2021	2112005012PPA100014	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DE 31 DE OCTUBRE DE 2021 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DE LA SEDE CENTRAL, 03/12/2021		39,570.00	5,915,013.67	
22/12/2021	2112005012PPA100015	REGISTRO DE PAGO DE PASTO DE ALFOMBRA FACTURA 474. 08/12/2021		7,800.00	5,907,213.67	
22/12/2021	2112005012PPA100016	REGISTRO DE PAGO POR LA ELABORACION DE 3 MILLARES DE FORMATOS DE RECIBOS OFICIALES, FACTURA 173. 09/12/2021		10,499.22	5,896,714.45	
22/12/2021	2112005012PPA100017	REGISTRO DE PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO, FACTURA 662, 10/12/2021		3,000.00	5,893,714.45	
22/12/2021	2112005012PPA100018	REGISTRO DE PAGO POR DEPOSITOS DE VALE ELECTRONICO DE DESPENSA TIENDA PASS CARD, FACTURA AE 4844838, 15/12/2021		8,836.30	5,884,878.15	
22/12/2021	2112005012PPA100019	REGISTRO DE PAGO POR IMPRESION DE VINIL FACTURA A1296 15/12/2021		9,120.00	5,875,758.15	
22/12/2021	2112005012PPA100020	REGISTRO DE PAGO POR PAPELERIA PARA ARTICULOS DE OFICINA FACTURA RJPO2153 . 15/12/2021		1,106.20	5,874,651.95	
22/12/2021	2112005012PPA100021	REGISTRO DE PAGO POR LA ELABORACIÓN DE IMPRESIÓN DE SELLOS OFICIALES CON FACTURA 1152, 15/12/2021		1,716.80	5,872,935.15	
22/12/2021	2112005012PPA100022	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ICIEMBRE 2021 DE LA SEDE DE OXCHUC, FACTURA 67C41D, 15/12/2021		5,800.00	5,867,135.15	
22/12/2021	2112005012PPA100023	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2021, FACTURA 735 . 15/12/2021		7,192.00	5,859,943.15	
22/12/2021	2112005012PPA100024	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIDAD DE LAS MARGARITAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, FACTURA 815. PAGADO 15/12/2021		3,800.00	5,856,143.15	
22/12/2021	2112005012PPA100025	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL MES DE DICIEMBRE 2021, FACTURA 733DCA4, 15/12/2021		38,760.32	5,817,382.83	
22/12/2021	2112005012PPA100026	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL MES DE DICIEMBRE 2021, FACTURA D7AFAB7. 15/12/2021		5,835.15	5,811,547.68	
22/12/2021	2112005012PPA100027	REGISTRO DE PAGO POR RENTA DE COPIADORA SHARP DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, FACTURA 73B59, 15/12/2021		110.78	5,811,436.90	
22/12/2021	2112005012PPA100028	REGISTRO DE PAGO POR RENTA DE COPIADORA SHARP M260 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, FACTURA D9FE1. 15/12/2021		1,508.00	5,809,928.90	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
22/12/2021	2112005012PPA100029	REGISTRO DE PAGO POR RENTA DE COPIADORA LANIER, DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, FACTURA 7D50. 15/12/2021		812.00	5,809,116.90	
22/12/2021	2112005012PPA100030	REGISTRO DE PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LA SEDE DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, FACTURA 1021. 15/12/2021		119,572.80	5,689,544.10	
22/12/2021	2112005012PPA100031	REGISTRO DE PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LA SEDE DE OXCHUC, FACTURA 1024. 15/12/2021		19,928.80	5,669,615.30	
22/12/2021	2112005012PPA100032	REGISTRO DE PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LA SEDE DE LAS MARGARITAS, FACTURA 1023 . 15/12/2021		19,928.80	5,649,686.50	
22/12/2021	2112005012PPA100033	REGISTRO DE PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LA SEDE DE YAJALÓN , FACTURA 1022, 15/12/2021		19,928.80	5,629,757.70	
22/12/2021	2112005012PPA100034	REGISTRO DE PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LA SEDE DE VALLE DE TULIJA, FACTURA 1025, 15/12/2021		19,928.80	5,609,828.90	
22/12/2021	2112005012PPA100035	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DE LA SEDE DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, FACTURA 3609A, 15/12/2021		113,963.04	5,495,865.86	
22/12/2021	2112005012PPA100036	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DE LA SEDE DE OXCHUC, FACTURA 3606A. 15/12/2021		18,993.84	5,476,872.02	
22/12/2021	2112005012PPA100037	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DE LA SEDE DE LAS MARGARITAS, FACTURA 3607A. 15/12/2021		18,993.84	5,457,878.18	
22/12/2021	2112005012PPA100038	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DE LA SEDE DE YAJALÓN, FACTURA 3605A. 15/12/2021		18,993.84	5,438,884.34	
22/12/2021	2112005012PPA100039	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DE LA SEDE DE VALLE DE TULIJA, FACTURA 3608A. 15/12/2021		18,993.84	5,419,890.50	
22/12/2021	2112005012PPA100040	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA JUNTA DE CONSEJO, FACTURA CC8545- 15/12/2021		1,800.00	5,418,090.50	