

26- A.2.21 Mantiene registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, de los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

AUXILIARES

Página 1 de 4
23/05/2022

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros
 AUXILIAR : 111312041E210004 1118005572 PROEXES CONCENTRADORA
 PERIODO : 01/01/2021 al 31/12/2021

Fecha:

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO MES ANTERIOR			0.00
2112005006PDR100001	24/05/2021	Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 2021034MD01491, A FAVOR DE 21120050 - Universidad Intercultural de Chiapas, de un ajuste presupuestario, por concepto de construcción, el recurso cayó a finales del 2020 y se regularizó para este ejercicio que es el año de ejecución	45,637,382.65		45,637,382.65
2112005006CTP100003	30/06/2021	Cancelación de la Póliza No. 2112005006PDR100001		45,637,382.65	0.00
2112005010PPA100044	29/10/2021	Registro Contable por pago del 30% de anticipo para la ejecución de la obra construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional de la factura N° A-436 por un importe de \$37,500.00, por construcción de un sistema de captación y almacenamiento de agua de lluvia, así como el pago de la factura N° A-437 por un importe de \$75,257.97 estimación N°01, periodo del 04 de enero de 2021 al 02 de febrero de 2021 y pago de la factura N° A-438 por un importe de \$10,019.01 por el flete de la obra para el sistema de captación y almacenamiento de agua de lluvia según el contrato con N° 2042002-075.		122,776.98	(122,776.98)
2112005010PPA100045	29/10/2021	Registro Contable por pago a la constructora KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX SA DE CV, por anticipo del 30% en la factura 8 por un importe de \$13,653,714.76 por la ejecución de la obra Construcción de 2 edificios (B y C) y obra exterior en la sede central; FAC-9 por un importe de \$2,003,057.51 por pago de la estimación N° 1, periodo del 04 de enero de 2021 al 26 de enero de 2021; FAC-14 por un importe de \$4,254,631.91 por concepto de pago de la estimación N° 2, periodo del 29 de enero de 2021 al 27 de febrero de 2021, FAC-15 por un importe de \$ 2,431,264.98 por la estimación N° 3 del periodo del 28 de febrero de 2021 al 14 de marzo de 2021; FAC - 16 por un importe de \$ 2,148,990.39 por pago de la estimación N° 4 del periodo del 15 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2021; FAC - 17 por un importe de \$1,687,287.80 por pago de la estimación N° 5 del periodo del 01 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021; FAC - 18 por un importe de \$4,903,738.59 por pago de la estimación N° 6 del periodo del 01 de mayo de 2021 al 30 de mayo de 2021; FAC - 21 por un importe de \$ 3,275,394.32 por pago de la estimación N° 7 del periodo del 31 de mayo de 2021 al 29 de junio de 2021, según contrato N° 2042001-057 de fecha 29 de diciembre de 2020 por un monto contratado de \$45,512,382.55.		34,357,920.26	(34,480,697.24)
2112005010PDR100040	31/10/2021	Registro Contable por reclasificación de saldos de la cuenta 1113 a la 1123 por un importe de \$34,480,697.24	34,480,697.24		0.00
2112005011PPA100001	12/11/2021	Registro contable por pago de la estimación N° 8, periodo del 30 de junio de 2021 al 29 de julio de 2021 por un importe de \$4,256,842.72 de la factura 23 de la empresa Kasto, Soluciones en construcción y Acabados MX, S.A de CV		4,256,842.72	(4,256,842.72)
2112005011PDR100004	16/11/2021	Registro Contable por cancelación de saldo a la cuenta de Deudores diversos a nombre de INFECB por la factura N° 23 de KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX SA DE CV	4,256,842.72		0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

AUXILIARES

Página 2 de 4
23/05/2022

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros
AUXILIAR : 111312041E210004 1118005572 PROEXES CONCENTRADORA
PERIODO : 01/01/2021 al 31/12/2021

Fecha:

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
2112005011PPA100002	24/11/2021	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, 2.0% impuesto sobre pago de nómina y 6% por contribución adicional al ISN de la factura A-437 por un importe de \$1,961.86 de la estimación N°1 de CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE SA DE CV, por la construcción de un sistema de captación y almacenamiento de agua de lluvia.		1,961.86	(1,961.86)
2112005011PPA100003	24/11/2021	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, 2.0% impuesto sobre pago de nómina y 6% por contribución adicional al ISN de la factura A-438 por un importe de \$261.17 de la estimación N°1 de CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE SA DE CV, por la construcción de un sistema de captación y almacenamiento de agua de lluvia.		261.17	(2,223.03)
2112005011PDI100052	30/11/2021	Registro Contable por reclasificación de saldos de la 1123 a la 1113 por concepto de cancelación de deudores diversos a nombre de INIFECH	545,576.03		544,353.00
2112005011PPA100082	30/11/2021	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 la factura 9 por un importe de \$50,783.29 de la estimación N°1 de KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX SA DE CV, por la construcción de dos edificios (B y C)		50,783.29	493,569.71
2112005011PPA100083	30/11/2021	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 15 y 16 por un importe de \$111,727.56 de la estimación N°3 y 4 de KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX SA DE CV, por la construcción de dos edificios (B y C)		111,727.56	381,842.15
2112005011PPA100084	30/11/2021	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 la factura 14 por un importe de \$101,862.75 de la estimación N°2 de KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX SA DE CV, por la construcción de dos edificios (B y C)		101,862.75	279,979.40

SISTEMA CONTABLE 2021

AUXILIARES

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros
 AUXILIAR : 111312041E210004 1118005572 PROEXES CONCENTRADORA
 PERIODO : 01/01/2021 al 31/12/2021

Fecha:

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
2112005011PPA100086	30/11/2021	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	160,777.27
2112005011PPA100086	30/11/2021	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 \$150,777.27 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)		150,777.27	0.00
2112005012RPA100002	16/12/2021	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		119,202.13
2112005012PPA100001	18/12/2021	Registro Contable por pago de de la factura 24 por un importe de \$4,490,876.58 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	(4,481,224.05)
2112005012PDI100046	20/12/2021	Registro Contable por captura de pago de retenciones de la factura 23 y pago de la factura 24 de la estimación 09	4,481,224.05		0.00
2112005012PPA100116	30/12/2021	Registro Contable por pago de retenciones correspondiente 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 factura 21 por un importe de \$79,894.20 de la estimación N° 07 de KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX SA DE CV, por la construcción de dos edificios (B y C)		79,894.20	(79,894.20)



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

SISTEMA CONTABLE 2021

AUXILIARES

Página 4 de 4
23/05/2022

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros
 AUXILIAR : 111212041E210004 1118005572 PROEXES CONCENTRADORA
 PERIODO : 01/01/2021 al 31/12/2021

Fecha:

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
2112005012PPA100117	30/12/2021	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 23 por un importe de \$103,838.68 de la estimación N° 08 de KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX SA DE CV, por la construcción de dos edificios (B y C)		103,838.68	(183,732.88)
2112005012PPA100118	30/12/2021	Registro Contable por pago de de la factura 25 por un importe de \$1,648,106.77 de la estimación N° 10 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 \$40,202.86, haciendo un total de \$1,688,309.63.		1,688,309.63	(1,872,042.51)
2112005012PQ100173	31/12/2021	Registro Contable por pago de la factura 25 por un importe de \$1,648,106.77 de la estimación N° 10 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 \$40,202.86, haciendo un total de \$1,688,309.63.	1,872,042.51		0.00