

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 2022
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

Página 1 de 393

HORA: 8:56

FECHA: 10/08/2022

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			
1/03/2022		2112005003CTP100001		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112005002PIN100001	1,158.62	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,158.62
1/03/2022		2112005003PDI100046		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso entre cuentas propias Ministración estatal a Servicios personales.	405,506.48	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					405,506.48
1/03/2022		2112005003PDI100047		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso entre cuentas propias Servicios Personales centralizadora a Servicios personales Periferica.	54,337.03	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					54,337.03
1/03/2022		2112005003PDI100198		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso de cuentas propias 0117943016 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 17-01-2022	911,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					911,000.00
1/03/2022		2112005003PDI100199		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso de cuentas propias 0117943016 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 17-02-2022	344,869.95	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					344,869.95
2/03/2022		2112005003PDI100050		2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Pago de impuestos y contribuciones del mes de diciembre 2021.	383,146.86	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					383,146.86
2/03/2022		2112005003PDI100051		2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Pago de impuestos y contribuciones del mes de diciembre 2021.	76,696.65	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

Página 2 de 393

HORA: 8:56

FECHA: 10/08/2022

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			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				76,696.65	
2/03/2022		2112005003PMI200001	202203-MM01087	1115	Fondos con Afectación Especifica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202203-MM01087, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	2,584,507.96	
				3262	Operaciones Internas de Egresos				2,584,507.96	
2/03/2022		2112005003PMI200002	202203-MM01088	1115	Fondos con Afectación Especifica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202203-MM01088, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	116,210.00	
				3262	Operaciones Internas de Egresos				116,210.00	
2/03/2022		2112005003PMI200003	202203-MM01089	1115	Fondos con Afectación Especifica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202203-MM01089, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	2,144,532.72	
				3262	Operaciones Internas de Egresos				2,144,532.72	
4/03/2022		2112005003RCO100001	2112005003RCO4000001			8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	reintegro por captura erronea	1.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		1.00	
4/03/2022		2112005003RCO100002	2112005003RCO4000002			8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro captura erronea	349,016.69	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		349,016.69	
4/03/2022		2112005003RCO100003	2112005003RCO4000003			8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro captura erronea	2.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		2.00	
4/03/2022		2112005003RCO100004	2112005003RCO4000004			8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro captura erronea	47,647.00	

SISTEMA CONTABLE 2022
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

HORA: 8:56

FECHA: 10/08/2022

Página 3 de 393

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			
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		47,647.00	
4/03/2022		2112005003RDE100001	2112005003RDE4000001	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			Reintegro por captura erronea	1.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		1.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				1.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		1.00	
4/03/2022		2112005003RDE100002	2112005003RDE4000002	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			Reintegro captura erronea	349,016.69	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		349,016.69	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		349,016.69	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				349,016.69	
4/03/2022		2112005003RDE100003	2112005003RDE4000003	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Reintegro captura erronea	2.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		2.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		2.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				2.00	
4/03/2022		2112005003RDE100004	2112005003RDE4000004	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			Reintegro captura erronea	47,647.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		47,647.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		47,647.00	
				5212	Transferencias Internas al Sector Público				47,647.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

Página 4 de 393

HORA: 8:56

FECHA: 10/08/2022

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			
15/03/2022		2112005003PDI100032		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso de cuentas propias 0117942893 (Impulso a la Educación Superior Federal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 15-03-2022	2,300,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,300,000.00
17/03/2022		2112005003CTP100007		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112005003PDI100025	911,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					911,000.00
17/03/2022		2112005003PDI100025	2112005003CTP100007	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso de cuentas propias 0117943016 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 17-01-2022	911,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					911,000.00
17/03/2022		2112005003PDI100026		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso de cuentas propias 0117943016 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 17-01-2022	125,316.87	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					125,316.87
17/03/2022		2112005003PDI100027		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso de cuentas propias 0117943016 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 31-01-2022	1,528,155.44	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,528,155.44



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

Página 5 de 393

HORA: 8:56
 FECHA: 10/08/2022

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			
17/03/2022		2112005003PDI100034		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso de cuentas propias 0117943016 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 17-03-2022	2,200,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,200,000.00
18/03/2022		2112005003CTP100008		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112005003PDI100031	344,869.95	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					344,869.95
18/03/2022		2112005003PCO100001	Factura			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE COPIAS FOTOSTATICAS AL MES DE DICIEMBRE 2021 (246168) SHARP MXB402, FACTURA 456757, 08/02/2022	57.13	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			57.13
18/03/2022		2112005003PCO100002	Factura			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO RENTA DE COPIADORA AL MES DE DICIEMBRE 2021 (153572) LANIER LD533, FACTURA DA09E87, 08/02/2022	858.77	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			858.77
18/03/2022		2112005003PCO100003	Factura			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA A DICIEMBRE 2021 (1651079) SHARP MX-M26, FACTURA DC5377 . 08/02/2022	2,507.70	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,507.70

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

Página 6 de 393

HORA: 8:56

FECHA: 10/08/2022

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			
18/03/2022		2112005003PCO100004	Factura	8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2022, 08/02/2021	1,428.71	
				8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer					1,428.71
18/03/2022		2112005003PCO100005	Factura	8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			REGISTRO DE PAGO DE INTERNET DE LA SEDE DE OXCHUC DEL MES DE ENERO 2022, FACTURA 09D06. 08/02/2022	5,800.00	
				8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer					5,800.00
18/03/2022		2112005003PCO100006	Factura	8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA SEDE DE LAS MARGARITAS, DEL MES DE ENERO DE 2022, FACTURA 822. 08/02/2022	3,800.00	
				8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer					3,800.00
18/03/2022		2112005003PCO100007	Factura	8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE BOMBAS HIDRAULICAS EN LAS INSTALACIONES DE OXCHUC, FACTURA 599. 08/02/2022	2,900.00	
				8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer					2,900.00
18/03/2022		2112005003PCO100008	Factura	8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE BOMBAS HIDRAULICAS EN LAS INSTALACIONES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, FACTURA 600. 08/02/2022	1,949.99	
				8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer					1,949.99



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

HORA: 8:56

FECHA: 10/08/2022

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			
18/03/2022		2112005003PCO100009	Factura			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO DE PAGO POR CUOTA DE AGUA Y DRENAJE DE LA UNIVERSIDAD, DE ENERO 2022 FACTURA 4025. 08/02/2022	2,057.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,057.00
18/03/2022		2112005003PDI100028		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso de cuentas propias 0117942893 (Impulso a la Educación Superior Federal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 28-02-2022	1,600,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,600,000.00
18/03/2022		2112005003PDI100029		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso de cuentas propias 0117943016 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 15-02-2022	765,436.20	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					765,436.20
18/03/2022		2112005003PDI100030		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso de cuentas propias 0117943016 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 15-02-2022	765,436.20	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					765,436.20
18/03/2022		2112005003PDI100031	2112005003CTP100008	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso de cuentas propias 0117943016 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 17-02-2022	344,869.95	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					344,869.95



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

SISTEMA CONTABLE 2022

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

Página 8 de 393

HORA: 8:56

FECHA: 10/08/2022

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			
18/03/2022		2112005003PDI100144	2112005005CTP100001	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de FEBRERO 2022, 24-03-22	387,430.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					387,430.00
19/03/2022		2112005003PCO100010	Factura			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE ENERO 2022, FACTURA 33A5ED. 08/02/2022	38,760.32	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			38,760.32
19/03/2022		2112005003PCO100011	Factura			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE ENERO 2022, FACTURA 35EA1. 08/02/2022	5,835.15	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,835.15
19/03/2022		2112005003PCO100012	Factura			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE YAJALÓN DE ENERO DE 2022, FACTURA 5806. 08/02/2022	1,299.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,299.00
19/03/2022		2112005003PCO100013	Factura			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE VALLE DE TULIJA DE ENERO DE 2022, FACTURA 5797. 08/02/2022	1,299.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,299.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 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			
19/03/2022		2112005003PCO100014	Factura			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DEL 31/12/2021 AL 31/01/2022, FACTURA KA 42036446. 08/02/2022	43,674.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			43,674.00
19/03/2022		2112005003PCO100015	Factura			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE FEBRERO 2022, FACTURA A879F 08/02/2022	38,760.32	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			38,760.32
19/03/2022		2112005003PCO100016	Factura			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE FEBRERO 2022, FACTURA 7A6CD3. 08/02/2022	5,835.15	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,835.15
19/03/2022		2112005003PCO100017	Factura			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE PERGAMINO CREMA, FACTURA 8258. 16/02/2022	6,800.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,800.00
19/03/2022		2112005003PCO100018	Factura			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE PERGAMINO CREMA, FACTURA 8258. 16/02/2022	6,800.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,800.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

Página 10 de 393

HORA: 8:56

FECHA: 10/08/2022

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			
19/03/2022		2112005003PCO100019	Factura	8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			REGISTRO DE PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA ALUMNOS, RECIBO DE PRIMA DE SEGURO No. 1804219. 18/02/2022	24,954.40	
				8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer					24,954.40
19/03/2022		2112005003PCO100020	Factura	8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL MES DE ENERO 2022, FACTURA 3714A. 22/02/2022	113,963.04	
				8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer					113,963.04
19/03/2022		2112005003PCO100021	Factura	8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SEDE DE OXCHUC, DEL MES DE ENERO DE 2022, FACTURA 3711A. 22/02/2022	18,993.84	
				8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer					18,993.84
19/03/2022		2112005003PCO100022	Factura	8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			REGISTRO DE PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS MARGARITAS DEL MES DE ENERO DE 2022, FACTURA 3712A. 22/02/2022	18,993.84	
				8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer					18,993.84
19/03/2022		2112005003PCO100023	Factura	8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			REGISTRO DE PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SEDE DE YAJALÓN DEL MES DE ENERO 2022, FACTURA 3710A. 22/02/2022	18,993.84	
				8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer					18,993.84