

47-B.2.3 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Comprometido



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

**SISTEMA CONTABLE 2022**  
**LIBRO MAYOR**

Página 1 de 95

HORA: 9:47  
FECHA: 13/09/2022

**8241 Presupuesto de Egresos Comprometido**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
***	***	SALDO DEL MES ANTERIOR			259.00	
07/06/2022	2112005006PCO100001	REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE PERGAMINO CREMA, FACTURA 8258, CON FECHA 16/02/2022	6,800.00		7,059.00	
07/06/2022	2112005006PCO100002	REGISTRO DE PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO, COTIZACION 61992, DEL 24/02/2022	1,325.26		8,384.26	
07/06/2022	2112005006PCO100003	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		52,058.26	
07/06/2022	2112005006PCO100004	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OXCHUC, DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2022, FACTURA KA 42272786, DEL 22/02/2022	4,561.00		56,619.26	
07/06/2022	2112005006PCO100005	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VALLE DE TULJA, DE 18 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2022, FACTURA 16529276, 23/02/2022	4,096.00		60,715.26	
07/06/2022	2112005006PCO100006	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS MARGARITAS, DEL 19 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2022, FACTURA 42363121, 23/02/2022	5,616.00		66,331.26	
07/06/2022	2112005006PCO100007	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE COPIAS FOTOSTATICAS AL MES DE DICIEMBRE 2021 (246168) SHARP MXB402, FACTURA 456757, DEL 08/02/2022	57.13		66,388.39	
07/06/2022	2112005006PCO100008	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO RENTA DE COPIADORA AL MES DE DICIEMBRE 2021 ( 153572 ) LANIER LD533, FACTURA DA09E87, DEL 08/02/2022	858.77		67,247.16	
07/06/2022	2112005006PCO100009	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO RENTA DE COPIADORA AL MES DE DICIEMBRE 2021 ( 153572 ) LANIER LD533, FACTURA DA09E87, 08/02/2022	2,507.70		69,754.86	
07/06/2022	2112005006PCO100010	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA A DICIEMBRE 2021 ( 1651079 ) SHARP MX-M26, FACTURA DC5377, 08/02/2022	2,507.70		72,262.56	
07/06/2022	2112005006PCO100011	REGISTRO DE PAGO DE INTERNET DE LA SEDE DE OXCHUC DEL MES DE ENERO 2022, FACTURA 09D06, DEL 08/02/2022	5,800.00		78,062.56	
07/06/2022	2112005006PCO100012	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		81,862.56	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022

LIBRO MAYOR

HORA: 9:47

FECHA: 13/09/2022

Página 2 de 95

8241 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/06/2022	2112005006PCO100013	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		84,762.56	
07/06/2022	2112005006PCO100014	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	1,948.99		86,712.55	
07/06/2022	2112005006PCO100015	REGISTRO DE PAGO POR CUOTA DE AGUA Y DRENAJE DE LA UNIVERSIDAD, DE ENERO 2022 FACTURA 4025, 08/02/2022	2,057.00		88,769.55	
07/06/2022	2112005006PCO100016	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE ENERO 2022, FACTURA 33A5ED, 08/02/2022	38,760.32		127,529.87	
07/06/2022	2112005006PCO100017	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE ENERO 2022, FACTURA 35EA1, 08/02/2022	5,835.15		133,365.02	
07/06/2022	2112005006PCO100018	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE YAJALÓN DE ENERO DE 2022, FACTURA 5806, 08/02/2022	1,299.00		134,664.02	
07/06/2022	2112005006PCO100019	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE VALLE DE TULUJA DE ENERO DE 2022, FACTURA 5797, 08/02/2022	1,299.00		135,963.02	
07/06/2022	2112005006PCO100020	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE FEBRERO 2022, FACTURA A879F, 08/02/2022	38,760.32		174,723.34	
07/06/2022	2112005006PCO100021	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE FEBRERO 2022, FACTURA 7A6CD3, 08/02/2022	5,835.15		180,558.49	
07/06/2022	2112005006PCO100022	REGISTRO DE PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA ALUMNOS, RECIBO DE PRIMA DE SEGURO No. 1804219, 18/02/2022	24,954.40		205,512.89	
07/06/2022	2112005006PCO100023	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DEL MES DE ENERO 2022, FACTURA 3714A, 22/02/2022	113,963.04		319,475.93	
07/06/2022	2112005006PCO100024	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		338,469.77	
07/06/2022	2112005006PCO100025	REGISTRO DE PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS MARGARITAS DEL MES DE ENERO DE 2022, FACTURA 3712A, 22/02/2022	18,993.84		357,463.61	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022

Página 3 de 95

LIBRO MAYOR

HORA: 9:47

FECHA: 13/09/2022

8241 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/06/2022	2112005006PCO100026	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		376,457.45	
07/06/2022	2112005006PCO100027	REGISTRO DE PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SEDE DE VALLE DE TULIJA DEL MES DE ENERO 2022, FACTURA 3713A, 22/02/2022	18,993.84		395,451.29	
07/06/2022	2112005006PCO100028	REGISTRO DE PAGO POR CUOTA DE AGUA Y DRENAJE DE LA UNIVERSIDAD, DEL MES DE FEBRERO FACTURA 4218, 22/02/2022	2,058.00		397,509.29	
10/06/2022	2112005006PCO100029	Nomina 1ra quincena de enero 2022 administrativos 17-01-22	396,663.69		794,172.98	
10/06/2022	2112005006PDE100001	Nomina 1ra quincena de enero 2022 administrativos 17-01-22		396,663.69	397,509.29	
11/06/2022	2112005006PCO100030	pago de fuc	1.00		397,510.29	
12/06/2022	2112005006RCO100001	Reintegro captura erronea		336,539.22	60,971.07	
12/06/2022	2112005006RCO100002	Reintegro captura erronea de retenciones		60,124.47	846.60	
12/06/2022	2112005006RDE100001	Reintegro captura erronea	336,539.22		337,385.82	
12/06/2022	2112005006RDE100002	Reintegro captura erronea de retenciones	60,124.47		397,510.29	
23/06/2022	2112005006PCO100031	REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE PERGAMINO CREMA, FACTURA 8258, 16/02/2022	6,800.00		404,310.29	
23/06/2022	2112005006PCO100032	REGISTRO POR PAGO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE YUDIS MEDY GÓMEZ SÁNCHEZ PARA DAR ATENCIÓN A SOLICITUDES NUMERO UNICH/R/002/2022, UNICH/R003/2022, UNICH/RM/001/2022 Y UNICH/RM/002/2022 DEL 23/02/2022	150.00		404,460.29	
23/06/2022	2112005006PCO100033	REGISTRO POR PAGO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE YUDIS MEDY GÓMEZ SÁNCHEZ PARA DAR ATENCIÓN A SOLICITUDES NUMERO UNICH/R/002/2022, UNICH/R003/2022, UNICH/RM/001/2022 Y UNICH/RM/002/2022 DEL 23/02/2022	200.00		404,660.29	
23/06/2022	2112005006PCO100034	REGISTRO POR PAGO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE YUDIS MEDY GÓMEZ SÁNCHEZ PARA DAR ATENCIÓN A SOLICITUDES NUMERO UNICH/R/002/2022, UNICH/R003/2022, UNICH/RM/001/2022 Y UNICH/RM/002/2022 DEL 23/02/2022	439.00		405,099.29	



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

**SISTEMA CONTABLE 2022**

Página 4 de 95

**LIBRO MAYOR**

HORA: 9:47  
FECHA: 13/09/2022

**8241 Presupuesto de Egresos Comprometido**

**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
23/06/2022	2112005006PCO100035	REGISTRO POR PAGO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE YUDIS MEDY GÓMEZ SÁNCHEZ PARA DAR ATENCIÓN A SOLICITUDES NUMERO UNICH/R/002/2022, UNICH/R003/2022, UNICH/RM/001/2022 Y UNICH/RM/002/2022 DEL 23/02/2022	157.20		405,256.49	
23/06/2022	2112005006PCO100036	REGISTRO POR PAGO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE YUDIS MEDY GÓMEZ SÁNCHEZ PARA DAR ATENCIÓN A SOLICITUDES NUMERO UNICH/R/002/2022, UNICH/R003/2022, UNICH/RM/001/2022 Y UNICH/RM/002/2022 DEL 23/02/2022	207.00		405,463.49	
23/06/2022	2112005006PCO100037	REGISTRO POR PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BOMBA DE CENTRIFUGA DE 1HP, MARCA ROTOPLAS PARA LA SEDE DE YAJALÓN, FACTURA G132863	4,167.00		409,630.49	
23/06/2022	2112005006PCO100038	REGISTRO DE PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO, COTIZACIÓN 61992 DEL 23/02/2022	1,325.26		410,955.75	
23/06/2022	2112005006PCO100039	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		454,629.75	
23/06/2022	2112005006PCO100040	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OXCHUC, DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2022, FACTURA KA 42272786, 22/02/2022	4,561.00		459,190.75	
23/06/2022	2112005006PCO100041	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS MARGARITAS, DEL 19 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2022, FACTURA 42363121, 23/02/2022	5,616.00		464,806.75	
23/06/2022	2112005006PCO100042	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VALLE DE TULUA, DE 18 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2022, FACTURA 16529276, 23/02/2022	4,096.00		468,902.75	
23/06/2022	2112005006PCO100043	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA PAGAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE OXCHUC, FOLIO KA 41789570, 23/02/2022	3,637.00		472,539.75	
23/06/2022	2112005006PCO100044	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ALFREDO NAVARRO VERGARA PARA PAGAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE LAS MARGARITAS, FOLIO KA 41857858, 23/02/2022	4,590.00		477,129.75	
23/06/2022	2112005006PCO100045	registro de PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A FERNANDO MANRIQUE RAMOS ZAPATA PARA PAGAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE SALTO DE AGUA, FOLIO KA 16329964, 23/02/2022	4,331.00		481,460.75	



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

**SISTEMA CONTABLE 2022**  
**LIBRO MAYOR**

Página 5 de 95

HORA: 9:47  
 FECHA: 13/09/2022

**8241 Presupuesto de Egresos Comprometido**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
23/06/2022	2112005006PCO100046	REGISTRO DE PAGO POR CUOTA DE AGUA Y DRENAJE DE LA UNIVERSIDAD, DE ENERO 2022 FACTURA 4025, 08/02/2022	2,057.00		483,517.75	
23/06/2022	2112005006PCO100047	REGISTRO DE PAGO POR CUOTA DE AGUA Y DRENAJE DE LA UNIVERSIDAD, DEL MES DE FEBRERO FACTURA 4218, 22/02/2022	2,058.00		485,575.75	
23/06/2022	2112005006PCO100048	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE FEBRERO 2022, FACTURA 7A6CD3, 08/02/2022	5,835.15		491,410.90	
23/06/2022	2112005006PCO100049	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE ENERO 2022, FACTURA 35EA1, 08/02/2022	5,835.15		497,246.05	
23/06/2022	2112005006PCO100050	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE ENERO 2022, FACTURA 33A5ED, 08/02/2022	38,760.32		536,006.37	
23/06/2022	2112005006PCO100051	REGISTRO DE PAGO DE INTERNET DE LA SEDE DE OXCHUC DEL MES DE ENERO 2022, FACTURA 09D06, 08/02/2022	5,800.00		541,806.37	
23/06/2022	2112005006PCO100052	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		545,606.37	
23/06/2022	2112005006PCO100053	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE YAJALÓN DE ENERO DE 2022, FACTURA 5806, 08/02/2022	1,299.00		546,905.37	
23/06/2022	2112005006PCO100054	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE VALLE DE TULUA DE ENERO DE 2022, FACTURA 5797, 08/02/2022	1,299.00		548,204.37	
23/06/2022	2112005006PCO100055	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE FEBRERO 2022, FACTURA A879F, 08/02/2022	38,760.32		586,964.69	
23/06/2022	2112005006PCO100056	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE YAJALÓN DE FEBRERO 2022, FACTURA 74455, 22/02/2022	1,499.00		588,463.69	
23/06/2022	2112005006PCO100057	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE VALLE DE TULUA DEL MES DE FEBRERO DE 2022, FACTURA 74447, 22/02/2022	1,499.00		589,962.69	
23/06/2022	2112005006PCO100058	REGISTRO DE PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA ALUMNOS, RECIBO DE PRIMA DE SEGURO, 22/02/2022	17,204.44		607,167.13	
23/06/2022	2112005006PCO100059	REGISTRO DE PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA ALUMNOS, RECIBO DE PRIMA DE SEGURO No. 1804219, 18/02/2022	24,954.40		632,121.53	
23/06/2022	2112005006PCO100060	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE COPIAS FOTOSTATICAS AL MES DE DICIEMBRE 2021 (246168) SHARP MXB402, FACTURA 456757	57.13		632,178.66	





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022

LIBRO MAYOR

Página 6 de 95

HORA: 9:47  
FECHA: 13/09/2022

8241 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
23/06/2022	2112005006PCO100061	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO RENTA DE COPIADORA AL MES DE DICIEMBRE 2021 ( 153572 ) LANIER LD533, FACTURA DA09E87, 8/02/2022	858.77		633,037.43	
23/06/2022	2112005006PCO100062	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA A DICIEMBRE 2021 ( 1651079 ) SHARP MX-M26, FACTURA DC5377, 08/02/2022	2,507.70		635,545.13	
23/06/2022	2112005006PCO100063	registro de PAGO POR SERVICIO DE COPIAS FOTOSTATICAS AL MES DE ENERO 2022, COPIADORA ADMINISTRACIÓN, FACTURA 2BB8 23/02/2022	1,508.00		637,053.13	
23/06/2022	2112005006PCO100064	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DE LA ACADEMIA, DEL MES DE FEBRERO 2022, FACTURA 8B9D, 23/02/2022	812.00		637,865.13	
23/06/2022	2112005006PCO100065	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DE RECTORIA, DEL MES DE FEBRERO 2022, FACTURA E6F7, 23/02/2022	34.51		637,899.64	
23/06/2022	2112005006PCO100066	REGISTRO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE SELLOS, FACTURA 180, 23/02/2022	300.00		638,199.64	
23/06/2022	2112005006PCO100067	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL MES DE ENERO 2022, FACTURA 3714A, GRUPO ASISEM DE CHIAPAS SA DE CV, 22/02/2022	113,963.04		752,162.68	
23/06/2022	2112005006PCO100068	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SEDE DE OXCHUC, DEL MES DE ENERO DE 2022, FACTURA 3711A, GRUPO ASISEM DE CHIAPAS SA DE CV, 22/02/2022	18,993.84		771,156.52	
23/06/2022	2112005006PCO100069	REGISTRO DE PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS MARGARITAS DEL MES DE ENERO DE 2022, FACTURA 3712A, GRUPO ASISEM DE CHIAPAS SA DE CV, 22/02/2022	18,993.84		790,150.36	
23/06/2022	2112005006PCO100070	REGISTRO DE PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SEDE DE YAJALÓN DEL MES DE ENERO 2022, FACTURA 3710A, GRUPO ASISEM DE CHIAPAS SA DE CV, 22/02/2022	18,993.84		809,144.20	
23/06/2022	2112005006PCO100071	REGISTRO DE PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SEDE DE VALLE DE TULUA DEL MES DE ENERO 2022, FACTURA 3713A, GRUPO ASISEM DE CHIAPAS SA DE CV, 22/02/2022	18,993.84		828,138.04	
23/06/2022	2112005006PCO100072	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		831,038.04	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022

LIBRO MAYOR

Página 7 de 95

HORA: 9:47

FECHA: 13/09/2022

8241 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
23/06/2022	2112005006PCO100073	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		832,988.03	
23/06/2022	2112005006PCO100074	REGISTRO DE PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIAL E INSTALACIÓN DE LA BOMBA AUTOMATICA Y CABLEADO DE LA SEDE DE YAJALÓN A NOMBRE DE MIGUEL HERMINIO MORALES TRUJILLO, 23/02/2022	3,340.00		836,328.03	
23/06/2022	2112005006PCO100075	REGISTRO DE PAGO POR GASTOS A COMPROBAR PARA SERVICIO DE GRUA PARA MOVER TRES UNIDADES, FACTURA 3188, A JOSE RIGOBERTO VELASCO VILLAFUERTE DEL 23/02/2022	5,800.00		842,128.03	
23/06/2022	2112005006PCO100076	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO 2022, DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, FACTURA 2185, 22/02/2022	159,322.49		1,001,450.52	
23/06/2022	2112005006PCO100077	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO 2022, DE OXCHUC, FACTURA 2189, 22/02/2022	29,417.98		1,030,868.50	
23/06/2022	2112005006PCO100078	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO 2022, DE LAS MARGARITAS, FACTURA 2187, 23/02/2022	29,417.98		1,060,286.48	
23/06/2022	2112005006PCO100079	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO 2022, DE LA SEDE DE YAJALÓN, FACTURA 2188, 22/02/2022	29,417.98		1,089,704.46	
23/06/2022	2112005006PCO100080	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO 2022, DE LA SEDE DE VALLE DE TULJA, FACTURA 2186, 22/02/2022	29,417.98		1,119,122.44	
23/06/2022	2112005006PCO100081	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS POR LA JORNADA DE VACUNACION, FACTURA CC9298, 22/02/2022	18,915.00		1,138,037.44	
23/06/2022	2112005006PCO100082	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ, FACTURA CC98888, 23/02/2022	950.00		1,138,987.44	
23/06/2022	2112005006PCO100083	REGISTRO DE PAGO POR CARGAS FINANCIERAS DEL PROGRAMA PRODEP, A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CON FECHA 08/02/2022	259.00		1,139,246.44	
23/06/2022	2112005006PCO100084	REGISTRO DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS DE LA SOLICITUD UNICHR/001/2022 A NOMBRE DE YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ DEL 23/02/2022	3,375.99		1,142,622.43	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022  
LIBRO MAYOR

Página 8 de 95

HORA: 9:47  
FECHA: 13/09/2022

8241 Presupuesto de Egresos Comprometido  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
23/06/2022	2112005006PCO100085	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR LA COMPRA DE UNA CORONA FUNEBRE, A NOMBRE DE LAZARO SANCHEZ DIAZ, DEL 23/02/2022	1,716.80		1,144,339.23	
23/06/2022	2112005006PCO100086	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICHUAMY/004/2022 POR CONCEPTO DE PASAJES Y ALIMENTOS PARA TRASLADARSE A LA SEDE CENTRAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS Y REALOZAR DIVERSOS TRAMITES EN EL AREA DE ADMINISTRACION. 23/02/2022	500.00		1,144,839.23	
23/06/2022	2112005006PDE100002	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICHUAMY/004/2022 POR CONCEPTO DE PASAJES Y ALIMENTOS PARA TRASLADARSE A LA SEDE CENTRAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS Y REALOZAR DIVERSOS TRAMITES EN EL AREA DE ADMINISTRACION. 23/02/2022		500.00	1,144,339.23	
23/06/2022	2112005006RCO100003	Reintegro por captura erronea		6,800.00	1,137,539.23	
23/06/2022	2112005006RCO100004	Reintegro por captura erronea		1,325.26	1,136,213.97	
23/06/2022	2112005006RCO100005	Reintegro por captura erronea		43,674.00	1,092,539.97	
23/06/2022	2112005006RCO100006	Reintegro por captura erronea		4,561.00	1,087,978.97	
23/06/2022	2112005006RCO100007	Reintegro por captura erronea		4,096.00	1,083,882.97	
23/06/2022	2112005006RCO100008	Reintegro por captura erronea		5,616.00	1,078,266.97	
23/06/2022	2112005006RCO100009	Reintegro por captura erronea		57.13	1,078,209.84	
23/06/2022	2112005006RCO100010	Reintegro por captura erronea		858.77	1,077,351.07	
23/06/2022	2112005006RCO100011	Reintegro por captura erronea		2,507.70	1,074,843.37	
23/06/2022	2112005006RCO100012	Reintegro por captura erronea		2,507.70	1,072,335.67	
23/06/2022	2112005006RCO100013	Reintegro por captura erronea		5,800.00	1,066,535.67	
23/06/2022	2112005006RCO100014	Reintegro por captura erronea		3,800.00	1,062,735.67	
23/06/2022	2112005006RCO100015	Reintegro por captura erronea		2,900.00	1,059,835.67	