



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022  
LIBRO MAYOR

Página 1 de 111  
HORA: 10:00  
FECHA: 13/09/2022

8261 Presupuesto de Egresos Ejercido  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
10/06/2022	2112005006PEJ100001	Nomina 1ra quincena de enero 2022 administrativos 17-01-22	336,539.22		336,539.22	
10/06/2022	2112005006PEJ100002	PAgo referenciado enero 2022	39,239.79		375,779.01	
10/06/2022	2112005006PPA100001	Nomina 1ra quincena de enero 2022 administrativos 17-01-22		336,539.22	39,239.79	
10/06/2022	2112005006PPA100002	PAgo referenciado enero 2022		39,239.79		
12/06/2022	2112005006REJ100001	Reintegro captura erronea		336,539.22	(336,539.22)	
12/06/2022	2112005006REJ100002	Reintegro captura erronea de retenciones		39,239.79	(375,779.01)	
12/06/2022	2112005006RPA100001	Reintegro captura erronea	336,539.22		(39,239.79)	
12/06/2022	2112005006RPA100002	Reintegro captura erronea de retenciones	39,239.79			
23/06/2022	2112005006PEJ100003	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/UAMY/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		500.00	
24/06/2022	2112005006PPA100003	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/UAMY/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		
28/06/2022	2112005006PEJ100004	REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE PERGAMINO CREMA, FACTURA 8258, 16/02/2022	6,800.00		6,800.00	
28/06/2022	2112005006PEJ100005	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		6,950.00	
28/06/2022	2112005006PEJ100006	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		7,150.00	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2022**

Página 2 de 111

**LIBRO MAYOR**

HORA: 10:00  
FECHA: 13/09/2022

8261 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2022	2112005006PEJ100007	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		7,589.00	
28/06/2022	2112005006PEJ100008	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		7,746.20	
28/06/2022	2112005006PEJ100009	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		7,953.20	
28/06/2022	2112005006PEJ100010	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		12,120.20	
28/06/2022	2112005006PEJ100011	REGISTRO DE PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO, COTIZACIÓN 61992 DEL 23/02/2022	1,325.26		13,445.46	
28/06/2022	2112005006PEJ100012	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE PALOS DE MADERA, SOLICITUD CGC-01-2022, FACTURA 23132, 04/03/2022	49.88		13,495.34	
28/06/2022	2112005006PEJ100013	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, FACTURA CH9172, 18/03/2022	5,872.00		19,367.34	
28/06/2022	2112005006PEJ100014	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS A YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA DAR ATENCION A SOLICITUD UNICH/R/13/2022, 10/03/2022	278.00		19,645.34	
28/06/2022	2112005006PEJ100015	REGISTRO DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A YUDIS MEDY COMPRA DE ALIMENTOS, CAL Y LIMAS EN ATENCION A SOLICITUD UNICH/RM/004/2022, UNICH/RM/005/2022 Y UNICH/RM/003/2022	110.00		19,755.34	
28/06/2022	2112005006PEJ100016	REGISTRO DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ POR COMPRA DE ALIMENTOS, CAL Y LIMAS EN ATENCION A SOLICITUD UNICH/RM/004/2022, UNICH/RM/005/2022 Y UNICH/RM/003/2022, 02/03/2022	92.00		19,847.34	
28/06/2022	2112005006PEJ100017	REGISTRO DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ POR COMPRA DE ALIMENTOS, CAL Y LIMAS EN ATENCION A SOLICITUD UNICH/RM/004/2022, UNICH/RM/005/2022 Y UNICH/RM/003/2022, 02/03/2022	76.91		19,924.25	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022

LIBRO MAYOR

Página 3 de 111

HORA: 10:00  
FECHA: 13/09/2022

8261 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2022	2112005006PEJ100018	REGISTRO DE REEMBOLSO A MARITZA RUIZ CRUZ POR LA COMPRA CUERDAS DE GUITARRA EN ATENCION A SOLICITUD UNICH/CED/001/2022, FACTURA F579, 02/03/2022	1,100.00		21,024.25	
28/06/2022	2112005006PEJ100019	REGISTRO DE PAGO POR VALES DE GASOLINA, FACTURA 50622, 18/03/2022	90,876.96		111,901.21	
28/06/2022	2112005006PEJ100020	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE DUPLICADO DE LLAVES, FACTURA A1274, 25/03/2022	342.20		112,243.41	
28/06/2022	2112005006PEJ100021	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE CABLE HDMI, FACTURA A31435, 18/03/2022	1,880.00		114,123.41	
28/06/2022	2112005006PEJ100022	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA HYUNDAI, FACTURA 4FC79, 14/03/2022	2,050.00		116,173.41	
28/06/2022	2112005006PEJ100023	REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE PLASTILINA, FACTURA A4222, 08/04/2022	383.99		116,557.40	
28/06/2022	2112005006PEJ100024	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES, FACTURA 9328, 08/04/2022	1,120.01		117,677.41	
28/06/2022	2112005006PEJ100025	REGISTRO DE PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, FACTURA CC10692, 05/04/2022	2,070.00		119,747.41	
28/06/2022	2112005006PEJ100026	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE PREPARACIÓN DE 90 ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES DE YAJALÓN PARA EL 04 Y 05 DE ABRIL 2021, A378, 04/04/2022	5,568.00		125,315.41	
28/06/2022	2112005006PEJ100027	REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE PAN, FACTURA A2050, 05/04/2022	1,340.50		126,655.91	
28/06/2022	2112005006PEJ100028	REGISTRO PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS A NOMBRE DE MARITZA RUIZ CRUZ, 11/04/2022, FACTURA 1564	341.99		126,997.90	
28/06/2022	2112005006PEJ100029	REGISTRO PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS A NOMBRE DE MARITZA RUIZ CRUZ, 11/04/2022, FACTURA 10876-10873	482.13		127,480.03	
28/06/2022	2112005006PEJ100030	REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, COTIZACIÓN 0026505, 04/04/2022	14,773.00		142,253.03	
28/06/2022	2112005006PEJ100031	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE ADAPTADOR USB, FACTURA A88, 08/04/2022	790.01		143,043.04	
28/06/2022	2112005006PEJ100032	REGISTRO DE PAGO POR REPUESTO PARA PLUMA PARKE FACTURA 4275, 20/05/2022	3,196.18		146,239.22	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2022**

Página 4 de 111

**LIBRO MAYOR**

HORA: 10:00  
FECHA: 13/09/2022

**8261 Presupuesto de Egresos Ejercido**

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

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2022	2112005006PEJ100033	REGISTRO DE PAGO POR ELABORACION DE SELLOS DE FINANCIEROS Y BIBLIOTECA, FACTURA 1236. 20/05/2020	1,020.80		147,260.02	
28/06/2022	2112005006PEJ100034	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE 40 CAJAS DE HOJAS, FACTURA RJPO2264. 25/05/2022	41,760.00		189,020.02	
28/06/2022	2112005006PEJ100035	REGISTRO DE PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, FACTURA 11431. 18/05/2022	1,600.00		190,620.02	
28/06/2022	2112005006PEJ100036	REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE PAN, FACTURA A2165. 20/05/2022	1,263.50		191,883.52	
28/06/2022	2112005006PEJ100037	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIAS USB MARCA ADATA MODELO UV220, NEGRO DE 32GB, FACTURA 335. 25/05/2022	2,403.98		194,287.50	
28/06/2022	2112005006PEJ100038	REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL CON FACTURA G137596. 12/05/2021	452.45		194,739.95	
28/06/2022	2112005006PEJ100039	REGISTRO DE PAGO POR REINTEGRO DE CAPITAL DEL PROGRAMA PRODEP 2021 LINEA DE CAPTURA 142430. 09/05/2022	67,146.53		261,886.48	
28/06/2022	2112005006PEJ100040	REGISTRO DE PAGO POR VALES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO 2022 FACTURA 19554. 18/05/2022	90,876.96		352,763.44	
28/06/2022	2112005006PEJ100041	REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, COTIZACIÓN 28052. 04/05/2022	4,083.69		356,847.13	
28/06/2022	2112005006PEJ100042	REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO OFICIAL NISSAN NP300, DE LAS MARGARITAS, FACTURA G138194.	1,040.00		357,887.13	
28/06/2022	2112005006PEJ100043	REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE TONER NEGRO 508X FACTURA 55BC1F. 09/06/2022	11,940.00		369,827.13	
28/06/2022	2112005006PEJ100044	REGISTRO DE COMPRA DE USB, FACTURA SM58749. 09/06/2022	1,276.00		371,103.13	
28/06/2022	2112005006PEJ100045	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE PREPARACIÓN ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES A839. 09/06/2022	1,392.00		372,495.13	
28/06/2022	2112005006PEJ100046	REGISTRO DE PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, FACTURA 2177. 09/06/2022	2,160.00		374,655.13	
28/06/2022	2112005006PEJ100047	REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE LLANTA Y RIN NISSAN DE MARGARITAS FACTURA A2380. 09/06/2022	3,150.00		377,805.13	
28/06/2022	2112005006PEJ100048	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		421,479.13	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2022**

**LIBRO MAYOR**

HORA: 10:00  
FECHA: 13/09/2022

Página 5 de 111

**8261 Presupuesto de Egresos Ejercido**

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

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2022	2112005006PEJ100049	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		426,040.13	
28/06/2022	2112005006PEJ100050	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		431,656.13	
28/06/2022	2112005006PEJ100051	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VALLE DE TULIJA, DE 18 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2022, FACTURA 16529276, 23/02/2022	4,096.00		435,752.13	
28/06/2022	2112005006PEJ100052	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA PAGAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE OXCHUC, FOLIO KA 41789670, 23/02/2022	3,637.00		439,389.13	
28/06/2022	2112005006PEJ100053	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		443,979.13	
28/06/2022	2112005006PEJ100054	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		448,310.13	
28/06/2022	2112005006PEJ100055	REGISTRO DE PAGO POR CUOTA DE AGUA Y DRENAJE DE LA UNIVERSIDAD, DE ENERO 2022 FACTURA 4025. 08/02/2022	1,726.00		450,036.13	
28/06/2022	2112005006PEJ100056	REGISTRO DE PAGO POR CUOTA DE AGUA Y DRENAJE DE LA UNIVERSIDAD, DEL MES DE FEBRERO FACTURA 4218, 22/02/2022	2,058.00		452,094.13	
28/06/2022	2112005006PEJ100057	REGISTRO DE PAGO POR CUOTA DE AGUA Y DRENAJE DE LA UNIVERSIDAD, DE ENERO 2022 FACTURA 4025. 08/02/2022	331.00		452,425.13	
28/06/2022	2112005006PEJ100058	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE FEBRERO 2022, FACTURA 7A6CD3, 08/02/2022	5,835.15		458,260.28	
28/06/2022	2112005006PEJ100059	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE ENERO 2022, FACTURA 35EA1, 08/02/2022	5,835.15		464,095.43	
28/06/2022	2112005006PEJ100060	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE ENERO 2022, FACTURA 33A5ED, 08/02/2022	38,760.32		502,855.75	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022

LIBRO MAYOR

Página 6 de 111

HORA: 10:00

FECHA: 13/09/2022

8261 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2022	2112005006PEJ100061	REGISTRO DE PAGO DE INTERNET DE LA SEDE DE OXCHUC DEL MES DE ENERO 2022, FACTURA 09D06, 08/02/2022	5,800.00		508,655.75	
28/06/2022	2112005006PEJ100062	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		512,455.75	
28/06/2022	2112005006PEJ100063	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE YAJALÓN DE ENERO DE 2022, FACTURA 5806, 08/02/2022	1,299.00		513,754.75	
28/06/2022	2112005006PEJ100064	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE VALLE DE TULJA DE ENERO DE 2022, FACTURA 5797, 08/02/2022	1,299.00		515,053.75	
28/06/2022	2112005006PEJ100065	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE FEBRERO 2022, FACTURA A879F, 08/02/2022	38,760.32		553,814.07	
28/06/2022	2112005006PEJ100066	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE YAJALÓN DE FEBRERO 2022, FACTURA 74455, 22/02/2022	1,499.00		555,313.07	
28/06/2022	2112005006PEJ100067	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE VALLE DE TULJA DEL MES DE FEBRERO DE 2022, FACTURA 74447, 22/02/2022	1,499.00		556,812.07	
28/06/2022	2112005006PEJ100068	REGISTRO DE PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA ALUMNOS, RECIBO DE PRIMA DE SEGURO, 22/02/2022	17,204.44		574,016.51	
28/06/2022	2112005006PEJ100069	REGISTRO DE PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA ALUMNOS, RECIBO DE PRIMA DE SEGURO No. 1804219, 18/02/2022	24,954.40		598,970.91	
28/06/2022	2112005006PEJ100070	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE COPIAS FOTOSTATICAS AL MES DE DICIEMBRE 2021 (246168) SHARP MXB402, FACTURA 456757	57.13		599,028.04	
28/06/2022	2112005006PEJ100071	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO RENTA DE COPIADORA AL MES DE DICIEMBRE 2021 ( 153572 ) LANIER LD533, FACTURA DA09E87, 8/02/2022	858.77		599,886.81	
28/06/2022	2112005006PEJ100072	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA A DICIEMBRE 2021 ( 1651079 ) SHARP MX-M26, FACTURA DC5377, 08/02/2022	2,507.70		602,394.51	
28/06/2022	2112005006PEJ100073	registro de PAGO POR SERVICIO DE COPIAS FOTOSTATICAS AL MES DE ENERO 2022, COPIADORA ADMINISTRACIÓN, FACTURA 2BB8 23/02/2022	1,508.00		603,902.51	
28/06/2022	2112005006PEJ100074	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DE LA ACADEMIA, DEL MES DE FEBRERO 2022, FACTURA 8B9D, 23/02/2022	812.00		604,714.51	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2022**

**LIBRO MAYOR**

Página 7 de 111

HORA: 10:00  
FECHA: 13/09/2022

**8261 Presupuesto de Egresos Ejercido**

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

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2022	2112005006PEJ100075	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DE RECTORIA, DEL MES DE FEBRERO 2022, FACTURA E6F7, 23/02/2022	34.51		604,749.02	
28/06/2022	2112005006PEJ100076	REGISTRO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE SELLOS, FACTURA 180, 23/02/2022	300.00		605,049.02	
28/06/2022	2112005006PEJ100077	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		607,949.02	
28/06/2022	2112005006PEJ100078	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		609,899.01	
28/06/2022	2112005006PEJ100079	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		613,239.01	
28/06/2022	2112005006PEJ100080	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		619,039.01	
28/06/2022	2112005006PEJ100081	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		778,361.50	
28/06/2022	2112005006PEJ100082	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO 2022, DE OXCHUC, FACTURA 2189, 22/02/2022	29,417.98		807,779.48	
28/06/2022	2112005006PEJ100083	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO 2022, DE LAS MARGARITAS, FACTURA 2187, 23/02/2022	29,417.98		837,197.46	
28/06/2022	2112005006PEJ100084	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		866,615.44	
28/06/2022	2112005006PEJ100085	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO 2022, DE LA SEDE DE VALLE DE TULUA, FACTURA 2186, 22/02/2022	29,417.98		896,033.42	
28/06/2022	2112005006PEJ100086	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS POR LA JORNADA DE VACUNACION, FACTURA CC9298, 22/02/2022	18,915.00		914,948.42	
28/06/2022	2112005006PEJ100087	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ, FACTURA CC98888, 23/02/2022	950.00		915,898.42	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022

Página 8 de 111

LIBRO MAYOR

HORA: 10:00
FECHA: 13/09/2022

8261 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

Table with columns: FECHA, NO. PÓLIZA, DESCRIPCIÓN, MONTO (\$) (DEBE, HABER), SALDO (DEUDOR, ACREEDOR). Contains 18 rows of financial data.