



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022

AUXILIARES

Página 1 de 3

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros Fecha: 13/09/2022
 AUXILIAR : 111311114A311X0010220001 0118144109 Universidad Intercultural de Chiapas Ingresos
 Propios Captación 2022
 PERÍODO : 01/01/2022 al 30/09/2022

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO MES ANTERIOR			0.00
2112005006PIN100007	22/06/2022	Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202203-MD01470, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas depositado el día 19 de abril de 2022 por un importe de \$122,257.40.	122,257.40		122,257.40
2112005006PPA100722	30/06/2022	REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE PAN PARA DIVERSOS EVENTOS. FACTURA A2240, 09/06/2022		2,503.00	119,754.40
2112005006PPA100723	30/06/2022	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE LA FERIA PROFESIONAL. FACTURA 9717 . 09/06/2022		2,306.00	117,448.40
2112005006PPA100724	30/06/2022	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA GRADUACION, FACTURA 759, 24/06/2022		4,191.00	113,257.40
2112005006PPA100725	30/06/2022	REGISTRO DE PAGO POR LA RENTA DE SALON PARA LA CEREMONIA DE GRADUACION DE LA UNIDAD DE LAS MARGARITAS, FACTURA 212. 24/06/2022		8,856.00	104,401.40
2112005006PPA100726	30/06/2022	REGISTRO DE PAGO POR LA RENTA DE SALON PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE VALLE DE TULUA, FACTURA 1AB. 24/06/2022		3,480.00	100,921.40
2112005006PPA100727	30/06/2022	REGISTRO DE PAGO POR EL SERVICIO DE DECORACION PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE YAJALON, FACTURA E365. 24/06/2022		4,500.00	96,421.40
2112005006PPA100728	30/06/2022	REGISTRO DE PAGO POR LA ELABORACION DE CARPETAS DE GRADUACION, FACTURA 194. 24/06/2022		11,761.01	84,660.39
2112005006PPA100729	30/06/2022	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE PLANTAS DE ORNATO PARA CEREMONIA DE GRADUACION FACTURA 539, 24/06/2022		5,500.00	79,160.39
2112005006PPA100730	30/06/2022	REGISTRO DE PAGO DE LONCHES PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE SAN CRISTOBAL, FACTURA A962. 27/06/2022		5,104.00	74,056.39
2112005006PPA100731	30/06/2022	REGISTRO DE PAGO POR SET FLORAL PARA SESION DE FOTOS DE LA CEREMONIA DE GRADUACION DE SAN CRISTOBAL, FACTURA A7. 27/06/2022		3,480.00	70,576.39
2112005006PPA100732	30/06/2022	REGISTRO DE PAGO POR DE GASTOS PARA CEREMONIA DDE GRADUACION DE YAJALON, FACTURA 2892, 26/06/2022		1,416.00	69,160.39
2112005008RPA100028	17/08/2022	Reintegro por recurso registrado en partida erronea por falta de presupuesto en junio 2022	2,503.00		71,663.39
2112005008RPA100029	17/08/2022	Reintegro por recurso registrado en partida erronea por falta de presupuesto en junio 2022	2,306.00		73,969.39
2112005008RPA100030	17/08/2022	Reintegro por recurso registrado en partida erronea por falta de presupuesto en junio 2022	4,191.00		78,160.39
2112005008RPA100031	17/08/2022	Reintegro por recurso registrado en partida erronea por falta de presupuesto en junio 2022	8,856.00		87,016.39
2112005008RPA100032	17/08/2022	Reintegro por recurso registrado en partida erronea por falta de presupuesto en junio 2022	3,480.00		90,496.39
2112005008RPA100033	17/08/2022	Reintegro por recurso registrado en partida erronea por falta de presupuesto en junio 2022	4,500.00		94,996.39
2112005008RPA100034	17/08/2022	Reintegro por recurso registrado en partida erronea por falta de presupuesto en junio 2022	11,761.01		106,757.40
2112005008RPA100035	17/08/2022	Reintegro por recurso registrado en partida erronea por falta de presupuesto en junio 2022	5,500.00		112,257.40
2112005008RPA100036	17/08/2022	Reintegro por recurso registrado en partida erronea por falta de presupuesto en junio 2022	5,104.00		117,361.40



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022

AUXILIARES

Página 2 de 3

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros Fecha: 13/09/2022
 AUXILIAR : 111311114A311X0010220001 0118144109 Universidad Intercultural de Chiapas Ingresos
 Propios Captación 2022
 PERÍODO : 01/01/2022 al 30/09/2022

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
2112005008RPA100037	17/08/2022	Reintegro por recurso registrado en partida erronea por falta de presupuesto en junio 2022	3,480.00		120,841.40
2112005008RPA100038	17/08/2022	Reintegro por recurso registrado en partida erronea por falta de presupuesto en junio 2022	1,416.00		122,257.40
2112005009PPA100008	13/09/2022	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES Y FOLDERS, FACTURA BAJ 24229. 18/08/2022		8,499.90	113,757.50
2112005009PPA100009	13/09/2022	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, FACTURA A961-26/08/2022		8,999.51	104,757.99
2112005009PPA100010	13/09/2022	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ Y AGUAS, FACTURA 0159. 18/08/2022		1,614.50	103,143.49
2112005009PPA100011	13/09/2022	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAN, FACTURA A2419. 18/08/2022		595.50	102,547.99
2112005009PPA100012	13/09/2022	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALA DE RECTORES POR FIRMA DE CONVENIO "EL PORVENIR", FACTURA CC13524 18/08/2022		1,350.00	101,197.99
2112005009PPA100013	13/09/2022	REGISTRO DE PAGO POR DESAYUNOS PARA PERSONAL DE APOYO EN LA APLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES DEL CENEVAL. FACTURA CC13 18/08/2022		4,640.00	96,557.99
2112005009PPA100014	13/09/2022	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS, 20 ORDENES DE TACOS DORADOS, FACTURA CC13438 - 18/08/2022		800.00	95,757.99
2112005009PPA100015	13/09/2022	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, FACTURA 65CC.- 26/08/2022		7,999.45	87,758.54
2112005009PPA100016	13/09/2022	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS MEDICOS FACTURA 3935. 26/08/2022		8,992.25	78,766.29
2112005009PPA100017	13/09/2022	REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE HILO CAÑAMO Y AGUJAS CAPOTERAS PARA EXPEDIENTES SIA. 18/08/2022		21,000.00	57,766.29
2112005009PPA100018	13/09/2022	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE USB PARA INSTALACION DE ESCANER BROTHER ADS 220, FACTURA 4804. 09/08/2022		1,125.00	56,641.29
2112005009PPA100051	13/09/2022	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE EVALUACION DEL EXANI II, FACTURA 74660. 18/08/2022		203,000.00	(146,358.71)
2112005009PPA100052	13/09/2022	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE EVALUACION DEL EXANI III, FACTURA 74661. 18/08/2022		12,960.00	(159,318.71)
2112005009PPA100053	13/09/2022	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 3 CERTIFICADORES DEL COMAEM, FACTURA 854- 26/08/2022		9,120.00	(168,438.71)
2112005009PPA100054	13/09/2022	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION DE TGT-MEX-MTY, FACTURA 687716 POR CERTIFICADORES DE COMAEM. 29/08/2022		3,362.00	(171,800.71)
2112005009PPA100055	13/09/2022	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/IRM/166/2022 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y CASSETAS PARA TRASLADARSE AL AEROPUERTO ANGEL ALBINO COZO PARA RECOGER A LOS CERTIFICADORES DEL COMAEM		1,050.00	(172,850.71)
2112005009PPA100056	13/09/2022	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA CERTIFICADORES DEL COMAEM, 30/08/2022		18,000.00	(190,850.71)



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022

AUXILIARES

Página 3 de 3
 13/09/2022

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros **Fecha:**
AUXILIAR : 111311114A311X0010220001 0118144109 Universidad Intercultural de Chiapas Ingresos
 Propios Captación 2022
PERIODO : 01/01/2022 al 30/09/2022

PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
2112005009PPA100057	13/09/2022	REGISTRO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE RECIBOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS, FACTURA 8757.- 05/08/2022		8,100.00	(198,950.71)
2112005009PPA100058	13/09/2022	REGISTRO DE PAO POR LA ADECUACION DE LA VENTANA DE SECRETARIA ACADEMICA, FACTURA A82. 26/08/2022		7,000.00	(205,950.71)
2112005009PPA100059	13/09/2022	REGISTRO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE MITSUBICHI 2015, PLACAS CZ1782B, FACTURA 496. 18/08/2022		2,350.00	(208,300.71)
2112005009PPA100060	13/09/2022	REGISTRO DE PAGO POR MANTENIMINETO DE HYUNDAI 2011, PLACAS DSW9078, FACTURA 9B4D. 18/08/2022		7,970.00	(216,270.71)
2112005009PPA100061	13/09/2022	REGISTRO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE FRONTIER 2013, PLACAS CZ1777B, FACTURA F564. 29/08/2022		1,503.00	(217,773.71)
2112005009PPA100062	13/09/2022	REGISTRO DE PAGO POR LIMPIEZA Y DESHIERBE DE TERRENO, FACTURA A207. 18/08/2022		25,000.00	(242,773.71)
2112005009PPA100063	13/09/2022	REGISTRO DE PAGO POR REHABILITACION DE AULA-TALLER DE 12.00 EN SEDE CENTRAL SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. FACTURA A265. 26/08/2022		276,000.00	(518,773.71)
2112005009PPA100064	13/09/2022	REGISTRO DE PAGO POR REVESTIMIENTO DE CALLE EN UAM DE LAS MARGARITAS, FACTURA A264. 26/08/2022		25,000.00	(543,773.71)
2112005009PPA100065	13/09/2022	REGISTRO DE PAGO POR DIVISION DE AULA EN UAM DE YAJALÓN, FACTURA 88722. 26/08/2022		6,884.00	(550,657.71)