



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) |