

19- A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor



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

**SISTEMA CONTABLE 2023**

**LIBRO MAYOR**

HORA: 14:00  
 FECHA: 08/02/2024

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			77,519,556.54	
01/12/2023	2112104012PDI100083	Registro contable por intereses generados en la cuenta 0120297488 U079 PROEXES 2023	3,605.47		77,523,162.01	
01/12/2023	2112104012PTR100001	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/220/2023 POR CONCEPTO DE CASSETAS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TONALA CHIAPAS, 26/10/2023		614.00	77,522,548.01	
01/12/2023	2112104012PTR100051	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/263/2023 POR CONCEPTO DE CASSETAS Y ALIMENTOS PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, A LA OFICINA DE LA TORRE CHIAPAS		178.00	77,522,370.01	
01/12/2023	2112104012PTR100052	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/261/2023 POR CONCEPTO DE CASSETAS Y ALIMENTOS PARA TRASLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A UN EVENTO DE GOBIERNO		178.00	77,522,192.01	
01/12/2023	2112104012PTR100053	registro de PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/262/2023 POR CONCEPTO DE CASSETAS Y ALIMENTOS PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA TORRE CHIAPAS		178.00	77,522,014.01	
01/12/2023	2112104012PTR100054	Registro de PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/259/2023 POR CONCEPTO DE CASSETAS Y ALIMENTOS PARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, A REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA		178.00	77,521,836.01	
01/12/2023	2112104012PTR100055	Registro de PAGO DE FUC UNICH/RF/032/2023 POR CONCEPTO DE OTROS, ALIMENTOS Y PASAJES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA TRAMITES EN LA TORRE CHIAPAS		120.00	77,521,716.01	
01/12/2023	2112104012PTR100056	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/265/2023 POR CONCEPTO DE CASSETAS Y PASAJES PARA TRASLADAR A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, EL AUTOBUS INTERNATIONAL 2012 A MANTENIMIENTO GENERAL		60.00	77,521,656.01	
01/12/2023	2112104012PTR100057	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/RF/033/2023 POR CONCEPTO DE PASAJES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA ENTREGA DE INFORMACION EN LA TORRE CHIAPAS		120.00	77,521,536.01	



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

**SISTEMA CONTABLE 2023**  
**LIBRO MAYOR**

Página 2 de 728  
**HORA:** 14:00  
**FECHA:** 08/02/2024

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/12/2023	2112104012PTR100058	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/267/2023 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y CASSETAS PARA TRASLADAR AL FUNCIONARIOS A OCOSINGO, CHIAPAS, PARA REUNION DE TRABAJO		289.00		77,521,247.01
01/12/2023	2112104012PTR100059	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/272/2023 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y CASSETAS Y PASAJES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS		60.00		77,521,187.01
01/12/2023	2112104012PTR100060	Registro de PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/266/2023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CASSETAS Y ALIMENTOS PARA TRASLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS A LA TORRE CHIAPAS		178.00		77,521,009.01
01/12/2023	2112104012PTR100061	Registro de PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/265/2023 POR CONCEPTO DE CASSETAS Y PASAJES PARA TRASLADAR A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, EL AUTOBUS INTERNATIONAL 2012 A MANTENIMIENTO GENERAL		185.00		77,520,824.01
01/12/2023	2112104012PTR100062	Registro de PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/264/2023 POR CONCEPTO DE CASSETAS PARA TRASLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. PARA DIVERSOS TRAMITES EN LA TORRE CHIAPAS		178.00		77,520,646.01
01/12/2023	2112104012PTR100063	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/RF/032/2023 POR CONCEPTO DE OTROS, ALIMENTOS Y PASAJES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA TRAMITES EN LA TORRE CHIAPAS		509.00		77,520,137.01
01/12/2023	2112104012PTR100064	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/258/2023 POR CONCEPTO DE CASSETAS Y ALIMENTOS PARA TRASLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA TORRE CHIAPAS		178.00		77,519,959.01
01/12/2023	2112104012PTR100065	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/257/2023 POR CONCEPTO DE CASSETAS Y ALIMENTOS PARA TRASLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS A LA TORRE CHIAPAS		178.00		77,519,781.01
01/12/2023	2112104012PTR100066	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/256/2023 POR CONCEPTO DE CASSETAS PARA TRASLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. PARA DIVERSOS TRAMITES EN LA TORRE CHIAPAS		178.00		77,519,603.01

**SISTEMA CONTABLE 2023**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 14:00**
**FECHA: 08/02/2024**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/12/2023	2112104012PTR100067	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/270/2023 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y CASSETAS PARA TRASLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION		178.00	77,519,425.01	
01/12/2023	2112104012PTR100068	REGISTRO DE REEMBOLSO POR PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/269/2023 POR CONCEPTO DE CASSETAS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION		178.00	77,519,247.01	
01/12/2023	2112104012PTR100069	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/271/2023 POR CONCEPTO DE CASSETAS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS		178.00	77,519,069.01	
01/12/2023	2112104012PTR100070	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/272/2023 POR CONCEPTO DE CASSETAS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS		185.00	77,518,884.01	
01/12/2023	2112104012PTR100071	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/273/2023 POR CONCEPTO DE CASSETAS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS		178.00	77,518,706.01	
01/12/2023	2112104012PTR100104	PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/268/2023 POR CONCEPTO DE CASSETAS Y ALIMENTOS PARA TRASLADAR A LA JEFA DE DIVISION DE PROCESOS SOCIALES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, PARA REUNION DE TRABAJO		178.00	77,518,528.01	
05/12/2023	2112104012PPA100001	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/UAMY/067/2023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD A LAS INSTALACIONES DE FUT-BOL RAPIDO DE YAJALON. DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023. 06/11/2023		1,400.00	77,517,128.01	
05/12/2023	2112104012PPA100002	REGISTRO DE REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE. 17/11/2023		757.00	77,516,371.01	
05/12/2023	2112104012PPA100003	REGISTRO DE REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE. 17/11/2023		300.00	77,516,071.01	
05/12/2023	2112104012PPA100004	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/CP/203/2023 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA ACUDIR AL PALACIO DE GOBIERNO PARA ASISTIR A UNA REUNION DE SEGUIMIENTO DE LA VALIDACION DEL INFORME DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. 14/11/2023		100.00	77,515,971.01	

**SISTEMA CONTABLE 2023**
**LIBRO MAYOR**

HORA: 14:00

FECHA: 08/02/2024

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
05/12/2023	2112104012PPA100005	REGISTRO DE REEMBOLSO POR PAGO DE FUC UNICH/SAD/RH/24/2023 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, PARA ACUDIR A LA ENTREGA DE VALIDACION DE NOMINA EN LA TORRE CHIAPAS. 14/11/2023		100.00		77,515,871.01
05/12/2023	2112104012PPA100006	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/234/2023 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; PARA RECOGER EL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ, MISMO QUE LE REALIZARON SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, AL TALLER MECANICO JIMENEZ. 17/11/2023		100.00		77,515,771.01
05/12/2023	2112104012PPA100007	REGISTRO DE REEMBOLSO POR PAGO DE FUC UNICH/CP/204/2023 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, EN LA TORRE CHIAPAS, EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y SALUD, PARA ENTREGAR AMPLIACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS PROPIOS 2023. 17/11/2023		100.00		77,515,671.01
05/12/2023	2112104012PPA100008	REGISTRO PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/227/2023 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TRASLADAR EL VEHICULO OFICIAL AUTOBUS, MERCEDES BENZ A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; AL TALLER MECANICO PARA SU SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL. 13/11/2023		100.00		77,515,571.01
05/12/2023	2112104012PPA100009	Registro de Pago de Compra de desechables para evento "Foro para la Regulación y Ampliación de la Cobertura en Educación Superior en el Estado de Chiapas, llevado a cabo el día 25 de octubre. FACTURA 6219. 26/10/2023		4,402.19		77,511,168.82
05/12/2023	2112104012PPA100010	2% SOBRE NOMINA 5TO BIMESTRE 2023 TSF 14-11-23		152,708.00		77,358,460.82
06/12/2023	2112104012CTP100014	Cancelación de la Póliza No. 2112104012PDI100050	80,194.28		80,194.28	77,358,460.82
06/12/2023	2112104012PDI100036	Traspaso de cuentas propias 0119775978 (Impulso a la Educación Estatal 2023) a 0119775943 (Servicios Personales Capitulo 1000 2023) del 06-12-2023	184,129.62		184,129.62	77,358,460.82
06/12/2023	2112104012PDI100050	Traspaso de cuentas propias 0119775943 (Servicios Personales Capitulo 1000 2023) a 0119559655 (Impulso a la Educación Federal 2023) del 06-12-2023	80,194.28		80,194.28	77,358,460.82

**SISTEMA CONTABLE 2023**
**LIBRO MAYOR**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
06/12/2023	2112104012PPA100011	Registro de Pago de Compra de Combustible, adjudicada por Oficialía Mayor a través de pedido No. OM/DAByS/665/2023, correspondiente al mes de noviembre. Factura V89215. 27/11/2023		54,430.48	77,304,030.34	
06/12/2023	2112104012PPA100012	Registro de Pago de Compra de herramientas menores, para efectuar mantenimiento en los edificios, oficinas, laboratorios, etc. Con motivo al 2º Encuentro de Universidades Interculturales. Factura 0011186. 24/11/2023		8,843.00	77,295,187.34	
06/12/2023	2112104012PPA100013	Registro de Pago de Compra de bolsas de celofán para entrega de libros y suvenires a invitados especiales, durante los eventos, congresos y coloquios que organiza la Universidad como "Congreso de Atención Primaria e Intercultural, "Cuarto Congreso Internacional de Enfoque Intercultural, etc. Factura RJPO 2718. 27/11/2023		800.01	77,294,387.33	
06/12/2023	2112104012PPA100014	Registro de Pago de Alimentos para los asistentes a la 3ª Sesión Ordinaria de Consejo Directivo UNICH, llevada a cabo en la Sala de Rectores de la Universidad el 16/nov/2023. Factura DD-3033. 27/11/2023		1,125.00	77,293,262.33	
06/12/2023	2112104012PPA100015	Registro de Pago de Alimentos para reunión de trabajo para el 2º Encuentro Nacional de Universidades Interculturales, llevada a cabo en la Sala de Rectores el 22/nov/2023. Factura DD-3032. 27/11/2023		1,080.00	77,292,182.33	
06/12/2023	2112104012PPA100016	Registro de Pago de Compra de pan regional para el evento: "2º Encuentro Nacional de Universidades Interculturales. Factura A 263. 27/11/2023		620.00	77,291,562.33	
06/12/2023	2112104012PPA100017	Registro de Pago de Compra de pan regional para todos los diversos eventos del mes de noviembre y diciembre por cierre de ejercicio y actividades académicas y administrativas. Factura 3530. 27/11/2023		3,000.00	77,288,562.33	
06/12/2023	2112104012PPA100018	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/235/2023 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, PARA HACER ENTREGA DE INVITACIONES A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. 17/11/2023		100.00	77,288,462.33	
06/12/2023	2112104012PPA100019	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/236/2023 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, PARA HACER ENTREGA DE INVITACIONES A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. ASI COMO RECOGER INFORMACION EN LA SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA. 17/11/2023		100.00	77,288,362.33	

**SISTEMA CONTABLE 2023**
**LIBRO MAYOR**
**HORA: 14:00**
**FECHA: 08/02/2024**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
06/12/2023	2112104012PPA100020	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/237/2023 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LAS OFICINAS DE LA TORRE CHIAPAS. 17/11/2023		100.00		77,288,262.33
06/12/2023	2112104012PPA100021	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/238/2023 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TRASLADAR A PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA LA VALIDACION DE NOMINAS EN LA TORRE CHIAPAS. 21/11/2023		100.00		77,288,162.33
06/12/2023	2112104012PPA100022	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/UAMVT/160/2023 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TRASLADARSE A LA SEDE CENTRAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA CORRESPONDIENTE DE LA SEDE DEL VALLE DE TULIJA. 09/11/2023		190.00		77,287,972.33
06/12/2023	2112104012PPA100023	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/UAMY/069/2023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD A LAS INSTALACIONES DE FUT-BOL RAPIDO DE YAJALON. DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023		1,400.00		77,286,572.33
06/12/2023	2112104012PPA100024	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/UAMY/070/2023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA SEDE CENTRAL EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS; PARA RECOGER INSUMOS DE LIMPIEZA Y TRAMITES VARIOS. 14/11/2023		3,000.00		77,283,572.33
06/12/2023	2112104012PPA100025	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/UAMY/070/2023 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TRASLADARSE A LA SEDE CENTRAL EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS; PARA RECOGER INSUMOS DE LIMPIEZA Y TRAMITES VARIOS. 14/11/2023		200.00		77,283,372.33
06/12/2023	2112104012PPA100026	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/UAMY/070/2023 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TRASLADARSE A LA SEDE CENTRAL EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS; PARA RECOGER INSUMOS DE LIMPIEZA Y TRAMITES VARIOS. 14/11/2023		200.00		77,283,172.33
06/12/2023	2112104012PPA100027	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/215/2023 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TRASLADAR A 12 ESTUDIANTES Y 1 DOCENTE DE LA LICENCIATURA DE MEDICO CIRUJANO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; A LAS INSTALACIONES DE LA SEMEFO, PARA REALIZAR PRACTICAS EN APOYO A SU CARRERA. 25/10/2023		200.00		77,282,972.33

**SISTEMA CONTABLE 2023**
**LIBRO MAYOR**

HORA: 14:00

FECHA: 08/02/2024

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
06/12/2023	2112104012PPA100028	Registro de Pago de Compra de blancos: fundas de almohadas para las Estancias Académicas de la Licenciatura en Turismo Alternativo en la unidad central San Cristóbal. Factura 256. 27/11/2023		3,492.02		77,279,480.31
06/12/2023	2112104012PPA100038	Registro de Pago de Servicio de mantenimiento al autobus oficial: Mercedes Behz, modelo 2006, placas 2ASW61. Factura 1960. 21/11/2023		38,326.40		77,241,153.91
06/12/2023	2112104012PPA100039	Registro de Pago de Servicio de Internet de la U.A.M. de Las Margaritas, correspondiente al mes de noviembre 2023. Factura 1007		3,800.00		77,237,353.91
06/12/2023	2112104012PPA100040	Registro de Pago de Servicio de mantenimiento al autobús oficial: Man Truck, modelo 2016, 2ASW85. Factura 1974. 27/11/2023		42,653.20		77,194,700.71
06/12/2023	2112104012PPA100041	Registro de Pago de Servicio de mantenimiento al vehículo oficial: Mercedes Benz tipo sprinter, modelo 2006, placas 2ASW90. Factura 87E69FEF576A. 27/11/2023		3,944.00		77,190,756.71
06/12/2023	2112104012PPA100042	Registro de Pago de Servicio de mantenimiento al vehículo oficial: Dodge Hyundai, modelo 2011, placas DSW907B. Factura E01434481935. 27/11/2023		21,982.00		77,168,774.71
09/12/2023	2112104012PPA100048	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/239/2023 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TRASLADAR A PERSONAL DE COORDINACION DE PLANEACION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; PARA REALIZAR DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LAS OFICINAS DE LA TORRE CHIAPAS. 21/11/2023		100.00		77,168,674.71
09/12/2023	2112104012PPA100049	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/242/2023 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO, ASI MISMO TRASLADARSE A TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, PARA RECOGER DIVERSOS MATERIALES CON PROVEEDORES. 22/11/2023		100.00		77,168,574.71
09/12/2023	2112104012PPA100050	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/243/2023 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; PARA RECOGER EL AUTOBUS, VOLKSWAGEN, TIPO VOLBUS, MODELO 2016, PLACAS 2ASW85, MISMO QUE LE REALIZARON SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL. 22/11/2023		100.00		77,168,474.71
09/12/2023	2112104012PPA100051	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/241/2023 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD A UNA REUNION EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DEL INSTITUTO HISPANO JAIME SABINES. 22/11/2023		100.00		77,168,374.71

**SISTEMA CONTABLE 2023**
**LIBRO MAYOR**

HORA: 14:00

FECHA: 08/02/2024

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/12/2023	2112104012PPA100052	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/240/2023 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO ASI COMO RECOGER A 21 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL 2DO ENCUENTRO NACIONAL DE INTERCULTURALES 2023. 22/11/2023		100.00		77,168,274.71
09/12/2023	2112104012PPA100053	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/244/2023 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO, MISMOS QUE ESTUVIERON PARTICIPANDO EN EL EVENTO, "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE INTERCULTURALES". 23/11/2023		100.00		77,168,174.71
09/12/2023	2112104012PPA100054	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/245/2023 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, AL AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO, MISMOS QUE ESTUVIERON PARTICIPANDO EN EL EVENTO " 2DO ENCUENTRO NACIONAL DE INTERCULTURALES". 24/11/2023		100.00		77,168,074.71
09/12/2023	2112104012PPA100055	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/253/2023 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; A UNA REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA UNACH. 27/11/2023		100.00		77,167,974.71
09/12/2023	2112104012PPA100056	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/255/2023 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TRASLADAR A PERSONAL DE COORDINACION DE PLANEACION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; PARA REALIZAR DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y EN LAS OFICINAS DEL INIFECH. 28/11/2023		100.00		77,167,874.71
09/12/2023	2112104012PPA100057	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/254/2023 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS; PARA RECOGER DIVERSA DOCUMENTACION, CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD. 27/11/2023		100.00		77,167,774.71
09/12/2023	2112104012PPA100058	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/CP/220/2023 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TRASLADARSE A LA TORRE CHIAPAS, EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y SALUD, DE LA DIRECCION DE PRESUPUESTO DEL GASTO INSTITUCIONAL PARA ENTREGAR LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA. 28/11/2023		100.00		77,167,674.71

**SISTEMA CONTABLE 2023**
**LIBRO MAYOR**

HORA: 14:00

FECHA: 08/02/2024

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/12/2023	2112104012PPA100059	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/UAMY/074/2023 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD A LAS INSTALACIONES DE FUT-BOL RAPIDO DE YAJALON. DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023. 22/11/2023		1,400.00		77,166,274.71
09/12/2023	2112104012PPA100074	REGISTRO DE PAGO POR COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2023. 06/11/2023		2,338.90		77,163,935.81
14/12/2023	2112104012RPA100001	reintegro PRIMA VACACIONAL primer periodo 2023 PTC, 14-07-23	9,524.51			77,173,460.32
14/12/2023	2112104012RPA100002	Reintegro para abono en cuenta IMSS JUNIO 2023, e INFONAVIT 3ER BIMESTRE pagado el 14-07-23	362,280.33			77,535,740.65
14/12/2023	2112104012RPA100003	Reintegro para abono en cuenta IMSS OCTUBRE 2023, e INFONAVIT 5TO BIMESTRE pagado el 15-11-23	838,633.43			78,374,374.08
18/12/2023	2112104012CTP100001	Cancelación de la Póliza No. 2112104010PTR100046	674.00			78,375,048.08
18/12/2023	2112104012PIN100001	Registro Contable por reclasificación de saldos de la cuenta 0119776052 GASTOS DE OPERACION CAPITULO 2000 Y 3000, 2023 a la cuenta cuenta concentradora estatal 0119775978 correspondiente a la MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202311-MM07757, A FAVOR DE 21121040.- Universidad Intercultural de Chiapas, por un depósito de \$54,447.41.00 del día 29/11/2023.	54,447.41	54,447.41		78,375,048.08
18/12/2023	2112104012RPA100004	Reintegro Para abono en cuenta IMSS OCTUBRE 2023, e INFONAVIT 5TO BIMESTRE pagado el 15-11-23	63,511.49			78,438,559.57
18/12/2023	2112104012RPA100005	Reintegro Para abono en cuenta IMSS OCTUBRE 2023, e INFONAVIT 5TO BIMESTRE pagado el 15-11-23	78,853.42			78,517,412.99
18/12/2023	2112104012RPA100006	Reintegro 2% SOBRE NOMINA 5TO BIMESTRE 2023 TSF 14-11-23	152,708.00			78,670,120.99
19/12/2023	2112104012PTR100002	Registro Contable por Pago de transporte/combustible para estudiantes de los 9 PE que ofertan en la Universidad que realizan vinculación comunitaria a nombre de Deyanira González Vilchis por un importe de \$18,329.23 del BMS R 1.1.2.1.7 (015)		18,329.23		78,651,791.76
19/12/2023	2112104012PTR100003	Registro Contable por Pago de transporte/combustible para estudiantes de los 9 PE que ofertan en la Universidad que realizan vinculación comunitaria a nombre de Deyanira González Vilchis por un importe de \$18,329.23 del BMS R 1.1.2.1.7 (016)		20,000.00		78,631,791.76

**SISTEMA CONTABLE 2023**
**LIBRO MAYOR**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros**
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2023	2112104012PTR100004	Registro Contable por Pago de viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para estudiantes de los 9 PE que se ofertan en la UAMS para intercambio estudiantil entre las Unidades Académicas Multidisciplinarias, a nombre de Luis Fernando Bolaños Gordillo, por un importe de \$20,000.00, del BMS R 1.1.2.1.5 (017).		24,431.60		78,607,360.16
19/12/2023	2112104012PTR100005	Registro Contable por Pago de viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para estudiantes de los 9 PE que se ofertan en la UAMS para intercambio estudiantil entre las Unidades Académicas Multidisciplinarias, a nombre de Jair Ochoa de Jesús Morales, por un importe de \$25,000.00, del BMS R 1.1.2.1.5 (018).		25,000.00		78,582,360.16
19/12/2023	2112104012PTR100006	Registro Contable por Pago de viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para docentes de los 9 PE que se ofertan en la Universidad a estancias cortas entre Universidades Interculturales, a nombre de Susana Muñoz Padilla, por un importe de \$25,000.00, del BMS R 1.1.2.1.2 (034).		6,970.01		78,575,390.15
22/12/2023	2112104012PDI100037	Traspaso de cuentas propias 0119775978 (Impulso a la Educación Estatal 2023) a 0119775943 (Servicios Personales Capitulo 1000 2023) del 22-12-2023	115,894.76	115,894.76		78,575,390.15
22/12/2023	2112104012PDI100038	Traspaso de cuentas propias 0119775978 (Impulso a la Educación Estatal 2023) a 0119775943 (Servicios Personales Capitulo 1000 2023) del 22-12-2023	5,344,893.37	5,344,893.37		78,575,390.15
22/12/2023	2112104012PDI100039	Traspaso de cuentas propias 0119775978 (Impulso a la Educación Estatal 2023) a 0119775943 (Servicios Personales Capitulo 1000 2023) del 22-12-2023	428,840.30	428,840.30		78,575,390.15
22/12/2023	2112104012PDI100051	Traspaso de cuentas propias 0119775978 (Impulso a la Educación Estatal 2023) a 0119775943 (Servicios Personales Capitulo 1000 2023) del 22-12-2023	115,894.76	115,894.76		78,575,390.15
22/12/2023	2112104012PDI100052	Traspaso de cuentas propias 0119775978 (Impulso a la Educación Estatal 2023) a 0119775943 (Servicios Personales Capitulo 1000 2023) del 22-12-2023	5,344,893.37	5,344,893.37		78,575,390.15
22/12/2023	2112104012PDI100053	Traspaso de cuentas propias 0119775978 (Impulso a la Educación Estatal 2023) a 0119775943 (Servicios Personales Capitulo 1000 2023) del 22-12-2023	428,840.30	428,840.30		78,575,390.15
25/12/2023	2112104012RPA100008	Reintegro cheque no cobrado Ignacio Leon proporc aguinaldo sem ene-jun 23	4,598.53			78,579,988.68