

18-A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario



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

**SISTEMA CONTABLE 2024**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

HORA: 16:00  
 FECHA: 01/08/2024

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
1/06/2024		2112104006CTP000009	2112104006PDI000086	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112104006PDI000086	1,603,718.34	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,603,718.34
1/06/2024		2112104006CTP000012	2112104006PDI000084	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112104006PDI000084	73,600.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					73,600.00
1/06/2024		2112104006PDI000001		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro de PAGO DE FUC UNICH/CP/054/2024 POR CONCEPTO DE PASAJES Y ALIMENTOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; A LA TORRE CHIAPAS POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS	120.00	
								15/03/2024		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					120.00
3/06/2024		2112104006PMI000001	202406-MM03627	1115	Fondos con Afectación Especifica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202406-MM03627, A FAVOR DE 21121040.- Universidad Intercultural de Chiapas	70,500.00	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					70,500.00
3/06/2024		2112104006PMI000002	202406-MM03628	1115	Fondos con Afectación Especifica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202406-MM03628, A FAVOR DE 21121040.- Universidad Intercultural de Chiapas	2,237,401.41	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					2,237,401.41



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

**SISTEMA CONTABLE 2024**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

HORA: 16:00  
 FECHA: 01/08/2024

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
3/06/2024		2112104006PMI000003	202406-MM03629	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202406-MM03629, A FAVOR DE 21121040.- Universidad Intercultural de Chiapas	3,474,182.47	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					3,474,182.47
5/06/2024		2112104006PDI000082		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso de cuentas propias 0121949985 (Impulso a la Educación Federal 2024) a 0122261561 (Servicios Personales Capitulo 1000 2024) del 16-05-2024	604,250.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					604,250.00
5/06/2024		2112104006PDI000083		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso de cuentas propias 0122261359 (Impulso a la Educación Estatal 2024) a 0122261561 (Servicios Personales Capitulo 1000 2024) del 14-05-2024	1,656,186.97	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,656,186.97
5/06/2024		2112104006PDI000084		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso de cuentas propias 0122261359 (Impulso a la Educación Estatal 2024) a 0122261561 (Servicios Personales Capitulo 1000 2024) del 14-05-2024	73,600.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					73,600.00

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

**SISTEMA CONTABLE 2024**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

HORA: 16:00  
 FECHA: 01/08/2024

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
5/06/2024		2112104006PDI000085		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso de cuentas propias 0122261359 (Impulso a la Educación Estatal 2024) a 0122261561 (Servicios Personales Capitulo 1000 2024) del 14-05-2024	866,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					866,000.00
5/06/2024		2112104006PDI000086		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso de cuentas propias 0122261359 (Impulso a la Educación Estatal 2024) a 0122261561 (Servicios Personales Capitulo 1000 2024) del 30-05-2024	1,603,718.34	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,603,718.34
5/06/2024		2112104006PDI000128		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso de cuentas propias 0121949985 (Impulso a la Educación Federal 2024) a 0122261561 (Servicios Personales Capitulo 1000 2024) del 16-05-2024	1,603,718.34	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,603,718.34
5/06/2024		2112104006PDI000129		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso de cuentas propias 0122261359 (Impulso a la Educación Estatal 2024) a 0122261561 (Servicios Personales Capitulo 1000 2024) del 14-05-2024	73,600.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					73,600.00



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

**SISTEMA CONTABLE 2024**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
7/06/2024		2112104006PDI000087		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Traspaso de cuentas propias 0121949985 (Impulso a la Educación Federal 2024) a 0122261561 (Servicios Personales Capitulo 1000 2024) del 07-06-2024	1,500,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,500,000.00
11/06/2024		2112104006PCO000001	Factura			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO DE FUC UNICH/R/041/2024 POR CONCEPTO DE PASAJES Y ALIMENTOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, PARA ASISTIR A REUNION CON TEMAS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION FINAL EN LA SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y FUNCION PUBLICA	100.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	14/05/2024		100.00
11/06/2024		2112104006PDE000001	Factura	5122	Alimentos y Utensilios			REGISTRO DE Pago de Compra de pan, para reunión de trabajo de La Comisión de Oferta y Demanda de COEPES, realizada en las instalaciones de la Universidad el día viernes 19 de abril de 2024. factura 3788	450.00	
								26/04/2024		

**SISTEMA CONTABLE 2024  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		450.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			450.00
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						450.00
11/06/2024		2112104006PDE000002	Factura			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	REGISTRO DE Pago de Compra de material y artículos de papelería para actividades realizadas en el evento: "RARRY UNIVERSITARIO POR LA IGUALDAD Y EL RESPETO", en el marco del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, celebrado los días "naranja" de cada mes.. factura RJPO 2805	264.60	
								26/04/2024		
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				264.60	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					264.60
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			264.60
11/06/2024		2112104006PDE000003	Factura	5122	Alimentos y Utensilios			REGISTRO DE Pago de Compra de alimentos solicitados por la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc, para el evento del "Día internacional de la Madre Tierra" celebrado el día martes 23 de abril de 2024.. factura A000366	2,953.00	
								26/04/2024		

**SISTEMA CONTABLE 2024  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		2,953.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,953.00
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						2,953.00
11/06/2024		2112104006PDE000004	Factura			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	REGISTRO DE Pago de Compra de alimentos solicitados por Rectoría, para conferencista de "La Cosmovisión de la cultura Indú e introducción a la medicina AYURVEDICA y principios de la meditación", el día miércoles 17 de abril de 2024. FACTURA DD-4596	393.00	
								26/04/2024		
				5122	Alimentos y Utensilios					393.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					393.00
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			393.00
11/06/2024		2112104006PDE000005	Factura			5122	Alimentos y Utensilios	REGISTRO DE Pago de Compra de alimentos para los integrantes del comité de logística y organización de la aplicación del examen CENEVAL EGEL+D-MEDI, el día martes 23 de abril de 2024. FACTURA DD-4595	2,090.00	
								26/04/2024		
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		2,090.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,090.00

**SISTEMA CONTABLE 2024  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				2,090.00	
11/06/2024		2112104006PDE000006	Factura			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de PAGO POR la compra de artículos de oficina factura B723	3,400.00	
								24/04/2024		
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				3,400.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,400.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					3,400.00
11/06/2024		2112104006PDE000007	Factura			5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	Registro de Pago de Compra de consumibles informáticos para impresora de la UAM Valle de Tulum y para la credencializadora del Departamento de Servicios Escolares. (S.A.). factura 1ABB615DFE4C	14,005.00	
								09/05/2024		
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		14,005.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					14,005.00
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,005.00

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

**SISTEMA CONTABLE 2024**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

HORA: 16:00  
 FECHA: 01/08/2024

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2024		2112104006PDE000008	Factura			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de Pago de Compra de alimentos para la sesión de Apertura de Proposiciones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UNICH, el día lunes 29 de abril de 2024. FACTURA DD-4661	990.00	
				5122	Alimentos y Utensilios			09/05/2024		990.00
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			990.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					990.00
11/06/2024		2112104006PDE000009	Factura	5122	Alimentos y Utensilios			Registro de Pago de Compra de pan, para reuniones de trabajo factura 3817	270.00	
								21/05/2024		
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		270.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					270.00
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			270.00
11/06/2024		2112104006PDE000010	Factura			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de Pago de Compra de pan, para reuniones de trabajo factura 3824	120.00	
								21/05/2024		
				5122	Alimentos y Utensilios				120.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			120.00





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

**SISTEMA CONTABLE 2024**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				869.67	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			869.67
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					869.67
11/06/2024		2112104006PDE000013	Factura	5122	Alimentos y Utensilios			Registro de Pago de Compra de alimentos preparados para el personal asistente a la reunión de trabajo de La Comisión de Oferta y Demanda de COEPES, realizada en las instalaciones de la Universidad el día viernes 19 de abril de 2024.. FACTURA B12B6B436FB3	5,684.00	
								09/05/2024		
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		5,684.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,684.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					5,684.00
11/06/2024		2112104006PDE000014	Factura			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro de PAGO DE FUC UNICH/CP/054/2024 POR CONCEPTO DE PASAJES Y ALIMENTOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; A LA TORRE CHIAPAS POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS	100.00	
								15/03/2024		