



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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 1 de 781

HORA: 19:33
FECHA: 04/02/2025

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			
1/12/2024		2112104012CTP000001	2112104011PDI000080	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112104011PDI000080	386.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					386.00
1/12/2024		2112104012CTP000002	2112104011PDI000081	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112104011PDI000081	386.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					386.00
1/12/2024		2112104012CTP000003	2112104011PDI000089	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112104011PDI000089	675.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					675.00
1/12/2024		2112104012CTP000004	2112104011PDI000090	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112104011PDI000090	386.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					386.00
1/12/2024		2112104012CTP000005	2112104011PDI000092	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112104011PDI000092	289.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					289.00
1/12/2024		2112104012CTP000006	2112104011PDI000100	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112104011PDI000100	482.76	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					482.76
1/12/2024		2112104012CTP000007	2112104011PDI000118	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112104011PDI000118	289.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					289.00
1/12/2024		2112104012CTP000008	2112104011PDI000119	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112104011PDI000119	675.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					675.00
1/12/2024		2112104012CTP000009	2112104011PDI000095	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112104011PDI000095	2,798.00	

SISTEMA CONTABLE 2024
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 2 de 781

HORA: 19:33
FECHA: 04/02/2025

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			
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,798.00
1/12/2024		2112104012CTP000010	2112104011PDI000096	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112104011PDI000096	337.92	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					337.92
2/12/2024		2112104012RCO000001	2112104012RCO3000001			8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FUC UNICH/SAD/RH/26/2024	10.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			10.00
2/12/2024		2112104012RDE000001	2112104012RDE3000001			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FUC UNICH/SAD/RH/26/2024	10.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				10.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			10.00
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos					10.00
2/12/2024		2112104012REJ000001	2112104012REJ3000001			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FUC UNICH/SAD/RH/26/2024	10.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			10.00
2/12/2024		2112104012RPA000001	2112104012RPA3000001			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS FUC UNICH/SAD/RH/026/2024	10.00	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado			10.00

SISTEMA CONTABLE 2024

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 3 de 781

HORA: 19:33

FECHA: 04/02/2025

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			
7/12/2024		2112104012PCO000001	Factura			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS, FACTURA 26634 02/12/2024	267.11	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			267.11
7/12/2024		2112104012PCO000002	Oficio/Reporte de Notificación			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SADIRM/298/2024 POR CONCEPTO DE CASETAS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MEXICO CON DOS FUNCIONARIOS MAS PARA RECOGER ANTENAS DE INTERNET Y HACER ENTREGA DE LIBROS A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 29/11/2024	4,500.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,500.00
7/12/2024		2112104012PCO000003	Oficio/Reporte de Notificación			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/AG/16/2024 POR CONCEPTO DE PASAJES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, PARA ASISTIR A LA FISCALIA DE COMBATE A LA CORRUPCION 04/12/2024	140.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			140.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 4 de 781

HORA: 19:33

FECHA: 04/02/2025

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			
7/12/2024		2112104012PCO000004	Oficio/Reporte de Notificación			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SADI/RM/302/2024 POR CONCEPTO DE CASETAS PARA TRASLADAR AL DR. FRANCISCO CONCEIRO AUTORIDAD FEDERAL AL AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO 02/12/2024	186.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			186.00
7/12/2024		2112104012PCO000005	Oficio/Reporte de Notificación			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SADI/RM/303/2024 POR CONCEPTO DE CASETAS PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA COORDINACION DE PLANEACION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION 03/12/2024	186.00	
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			186.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS**SISTEMA CONTABLE 2024**
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 5 de 781

HORA: 19:33
FECHA: 04/02/2025

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			
7/12/2024		2112104012PCO000006	Factura			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO DE PAGO DEL 50% POR SERVICIO DE MIGRACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN CAT 5E A 6E PARA LAVORATORIOS DE COMPUTO Y ESPACIOS EDUCATIVOS, FACTURA 1391, BMS 1.1.1.1.28	745,000.00	
								03/12/2024		
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			745,000.00
7/12/2024		2112104012PCO000007	Factura			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO DE PAGO DEL 50% POR SOFTWARE SISTEMA INTEGRAL DE SOLUCION EDUCATIVA, FACTURA 1388, BMS 1.1.1.1.27	492,500.00	
								03/12/2024		
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			492,500.00
7/12/2024		2112104012PCO000008	Oficio/Reporte de Notificación			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO POR REEMBOLSO DE PAGO DE HOSPEDAJE PAR ASISTIR A REUNIONES EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, FACTURA 61908	1,356.60	
								4/12/2024		
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,356.60

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 6 de 781

HORA: 19:33

FECHA: 04/02/2025

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			
7/12/2024		2112104012PCO000009	Factura			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE SEDE CENTRAL SAN CRISTÓBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,491.00	
								02/12/2024		
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,491.00
10/12/2024		2112104012PDI000001		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/IRM/298/2024 POR CONCEPTO DE CASETAS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MEXICO CON DOS FUNCIONARIOS MAS PARA RECOGER ANTENAS DE INTERNET Y HACER ENTREGA DE LIBROS A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. R.E.	4,500.00	
								29/11/2024		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,500.00
10/12/2024		2112104012PDI000002		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/AG/16/2024 POR CONCEPTO DE PASAJES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, PARA ASISTIR A LA FISCALIA DE COMBATE A LA CORRUPCION	140.00	
								04/12/2024 R.E.		

SISTEMA CONTABLE 2024
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 7 de 781

HORA: 19:33

FECHA: 04/02/2025

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			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					140.00
10/12/2024		2112104012PDI000003		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/IRM/302/2024 POR CONCEPTO DE CASETAS PARA TRASLADAR AL DR. FRANCISCO CONCEIRO AUTORIDAD FEDERAL AL AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO	186.00	
								02/12/2024 R.E.		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					186.00
10/12/2024		2112104012PDI000004		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/IRM/303/2024 POR CONCEPTO DE CASETAS PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA COORDINACION DE PLANEACION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION	186.00	
								03/12/2024 R.E.		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					186.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 8 de 781

HORA: 19:33

FECHA: 04/02/2025

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			
10/12/2024		2112104012PDI000005		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			PAGO POR REEMBOLSO DE PAGO DE HOSPEDAJE PAR ASISTIR A REUNIONES EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, FACTURA 61908 4/12/2024 S.O.	1,356.60	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,356.60
11/12/2024		2112104012PDE000001	Factura			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS, FACTURA 26634 S.O. 02/12/2024	267.11	
				5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación				267.11	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					267.11
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			267.11
11/12/2024		2112104012PDE000002	Factura	5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			REGISTRO DE PAGO DEL 50% POR SERVICIO DE MIGRACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN CAT 5E A 6E PARA LAVORATORIOS DE COMPUTO Y ESPACIOS EDUCATIVOS, FACTURA 1391, BMS 1.1.1.1.28 03/12/2024	745,000.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		745,000.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					745,000.00

SISTEMA CONTABLE 2024
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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			
11/12/2024		2112104012PDE000003	Factura			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			745,000.00
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado	REGISTRO DE PAGO DEL 50% POR SOFTWARE SISTEMA INTEGRAL DE SOLUCION EDUCATIVA, FACTURA 1388, BMS 1.1.1.1.27 03/12/2024	492,500.00	
				5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios				492,500.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					492,500.00
11/12/2024		2112104012PDE000004	Factura			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			492,500.00
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE SEDE CENTRAL SAN CRISTÓBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 S.O. 02/12/2024	2,491.00	
				5131	Servicios Básicos				2,491.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,491.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					2,491.00

SISTEMA CONTABLE 2024
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 10 de 781

HORA: 19:33

FECHA: 04/02/2025

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			
11/12/2024		2112104012PDE000005	Oficio/Reporte de Notificación			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SADI/RM/298/2024 POR CONCEPTO DE CASETAS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MEXICO CON DOS FUNCIONARIOS MAS PARA RECOGER ANTENAS DE INTERNET Y HACER ENTREGA DE LIBROS A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. S.O. 29/11/2024	4,500.00	
				5139	Otros Servicios Generales				4,500.00	
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,500.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					4,500.00
11/12/2024		2112104012PDE000006	Oficio/Reporte de Notificación	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/AG/16/2024 POR CONCEPTO DE PASAJES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, PARA ASISTIR A LA FISCALIA DE COMBATE A LA CORRUPCION 04/12/2024 R.E.	140.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado		140.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					140.00
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			140.00