



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024
LIBRO MAYOR

1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		Saldo del Mes Anterior			43,432,330.29	
01/12/2024	2112104012CTP000001	Cancelación de la Póliza No. 2112104011PDI000080	386.00		43,432,716.29	
01/12/2024	2112104012CTP000003	Cancelación de la Póliza No. 2112104011PDI000089	675.00		43,433,391.29	
01/12/2024	2112104012CTP000010	Cancelación de la Póliza No. 2112104011PDI000096	337.92		43,433,729.21	
01/12/2024	2112104012CTP000005	Cancelación de la Póliza No. 2112104011PDI000092	289.00		43,434,018.21	
01/12/2024	2112104012CTP000009	Cancelación de la Póliza No. 2112104011PDI000095	2,798.00		43,436,816.21	
01/12/2024	2112104012CTP000007	Cancelación de la Póliza No. 2112104011PDI000118	289.00		43,437,105.21	
01/12/2024	2112104012CTP000008	Cancelación de la Póliza No. 2112104011PDI000119	675.00		43,437,780.21	
01/12/2024	2112104012CTP000006	Cancelación de la Póliza No. 2112104011PDI000100	482.76		43,438,262.97	
01/12/2024	2112104012CTP000002	Cancelación de la Póliza No. 2112104011PDI000081	386.00		43,438,648.97	
01/12/2024	2112104012CTP000004	Cancelación de la Póliza No. 2112104011PDI000090	386.00		43,439,034.97	
10/12/2024	2112104012PDI000004	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/303/2024 POR CONCEPTO DE CASSETAS PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA COORDINACION DE PLANEACION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION 03/12/2024 R.E.		186.00	43,438,848.97	
10/12/2024	2112104012PDI000003	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/302/2024 POR CONCEPTO DE CASSETAS PARA TRASLADAR AL DR. FRANCISCO CONCHEIRO AUTORIDAD FEDERAL AL AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO 02/12/2024 R.E.		186.00	43,438,662.97	

**SISTEMA CONTABLE 2024
 LIBRO MAYOR**
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10/12/2024	2112104012PDI000002	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	43,438,522.97	
10/12/2024	2112104012PDI000005	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	43,437,166.37	
10/12/2024	2112104012PDI000001	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/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. R.E. 29/11/2024		4,500.00	43,432,666.37	
12/12/2024	2112104012PPA000005	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	43,430,175.37	
12/12/2024	2112104012PPA000001	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS, FACTURA 26634 S.O. 02/12/2024		267.11	43,429,908.26	
12/12/2024	2112104012PPA000002	REGISTRO DE PAGO DEL 50% POR SERVICIO DE MIGRACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN CAT 5E A 6E PARA LABORATORIOS DE COMPUTO Y ESPACIOS EDUCATIVOS, FACTURA 1391, BMS 1.1.1.1.28 03/12/2024		745,000.00	42,684,908.26	
12/12/2024	2112104012PPA000004	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	42,192,408.26	
12/12/2024	2112104012RPA000002	REGISTRO POR REINTEGRO PAGO ERRONEO EN LA FACTURA C 1954, DIFERENCIA PAGADA DE MAS \$ 270.00	270.00		42,192,678.26	

**SISTEMA CONTABLE 2024
 LIBRO MAYOR**
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
12/12/2024	2112104012RPA000003	REINTEGRO POR REGISTRO ERRONEO EN EL MONTO DE \$ 100.00, CONFORME A LA FACTURA CA-57490, POR \$ 102	100.00		42,192,778.26	
13/12/2024	2112104012PDI000014	Traspaso de cuentas propias 0122261359 (Impulso a la Educación Estatal 2024) a 0122261561 (Servicios Personales Capitulo 1000 2024) del 13-12-2024	2,175,614.05	2,175,614.05	42,192,778.26	
16/12/2024	2112104012PPA000013	REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 4100, POR ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO		102.00	42,192,676.26	
16/12/2024	2112104012PPA000014	REGISTRO POR PAGO DE FACTURA DD-7353, POR CONCEPTO DE ALIMENTOS		100.00	42,192,576.26	
16/12/2024	2112104012PPA000015	REGISTRO POR PAGO DE ALIMENTOS, DEL FUC UNICH/SAD/284/2024-IP, SEGUN FACTURA A-19307		100.00	42,192,476.26	
16/12/2024	2112104012PPA000016	REGISTRO POR PAGODE ALIMENTOS, SEGUN FUC UNICH/SAD/RM/291/2024-IP		100.00	42,192,376.26	
19/12/2024	2112104012CTP000011	Cancelación de la Póliza No. 2112104011PDI000091	482.00		42,192,858.26	
19/12/2024	2112104012CTP000012	Cancelación de la Póliza No. 2112104011PDI000093	337.92		42,193,196.18	
20/12/2024	2112104012PDI000008	REGISTRO POR MOVIMIENTO DE LA POLIZA DE MARTHA MARTINEZ		289.00	42,192,907.18	
20/12/2024	2112104012PDI000010	REGISTRO POR PAGO DE VIATICOS A LAZARO SANCHEZ, A MEXICO, SEGUN FUC UNICH/SAD/RM/298		3,667.00	42,189,240.18	
20/12/2024	2112104012PDI000013	registro por intereses generados en noviembre	0.71		42,189,240.89	
20/12/2024	2112104012PDI000011	REGISTRO POR PAGO DE VIATICOS A MEXICO PARA PEDRO JIMENEZ, SEGUN FUC UNICH/SAD/RM/299/2024		3,667.00	42,185,573.89	
20/12/2024	2112104012PDI000012	REGISTRO POR PAGO DE VIATICOS A MEXICO, PARA JULIO MENDEZ, SEGUN FUC UNICH/UI/091/2024		3,667.00	42,181,906.89	
20/12/2024	2112104012PDI000006	CANCELACION DE DEUDOR, MARTHA A. MARTINEZ		289.00	42,181,617.89	
20/12/2024	2112104012CTP000013	Cancelación de la Póliza No. 2112104012PDI000006	289.00		42,181,906.89	

**SISTEMA CONTABLE 2024
 LIBRO MAYOR**
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/12/2024	2112104012PDI000015	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/CGC/004/2024 POR CONCEPTO DE PASAJES PARA ASISTIR AL ARCHIVO DEL ESTADO PARA SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES 16/12/2024		140.00	42,181,766.89	
26/12/2024	2112104012RPA000022	Registro de reintegro Presupuestal a Humberto Gómez Pérez por Pago para capacitador que impartirá el curso taller para el Fortalecimiento de Estrategias y Herramientas en Producción Audiovisual y Metodologías participativas Aplicadas*, para estudiantes del PE Comunicación Intercultural, FAC 46 por un importe de \$20,000.00 del BMS R 3.1.2.1.35 Sol 51	20,000.00		42,201,766.89	
26/12/2024	2112104012RPA000023	Registro de Reintegro Presupuestal por pago a Escápate Agencia de Viajes, SA de CV de (transporte, hospedaje y alimentación) para PTC de los CA que asistirán a estancia de investigación nacional en: Querétaro, por \$20,000.00; FAC-1284 según BMS R 3.2.1.1.17, Sol 023	20,000.00		42,221,766.89	
27/12/2024	2112104012PPA000026	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de NOVIEMBRE 2024, pagado el 16-12-24 2da ,nov 24 admin		373.51	42,221,393.38	
27/12/2024	2112104012PPA000029	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de NOVIEMBRE 2024, pagado el 16-12-24 2da ,nov 24 asig		20,991.20	42,200,402.18	
27/12/2024	2112104012PPA000031	Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) NOVIEMBRE 2024 16-12-24 1ra nov 24 admin		895.32	42,199,506.86	
27/12/2024	2112104012PPA000046	Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) NOVIEMBRE 2024 16-12-24 2da nov 24 tecn		61.57	42,199,445.29	
27/12/2024	2112104012PPA000021	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de NOVIEMBRE 2024, pagado el 16-12-24 1ra nov 24 admin		373.51	42,199,071.78	
27/12/2024	2112104012PPA000022	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de NOVIEMBRE 2024, pagado el 16-12-24 1ra nov 24 tecn		10,845.19	42,188,226.59	
27/12/2024	2112104012PPA000039	Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) NOVIEMBRE 2024 16-12-24 2da nov 24 admin		895.32	42,187,331.27	
27/12/2024	2112104012PPA000040	Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) NOVIEMBRE 2024 16-12-24 2da nov 24 tecn		17,973.06	42,169,358.21	

**SISTEMA CONTABLE 2024
LIBRO MAYOR**

 HORA: 9:36
 FECHA: 05/02/2025

1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2024	2112104012PPA000059	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE SAN CRISTÓBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 FACTURA 5422A 23/12/2024		138,330.00	42,031,028.21	
27/12/2024	2112104012PPA000064	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SEDE DE SAN CRISTÓBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 FACTURA 5434A 23/12/2024		138,330.00	41,892,698.21	
27/12/2024	2112104012PPA000087	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE SISTEMA SANITARIO DE BAÑOS DEL EDIFICIO K, FACTURA 37 23/12/2024		34,979.80	41,857,718.41	
27/12/2024	2112104012PPA000089	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIDAD ACADÉMICA VALLE DE TULIJÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, FACTURA BE47 23/12/2024		580.00	41,857,138.41	
27/12/2024	2112104012PPA000096	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PIPAS, FACTURA A521 23/12/2024		8,262.00	41,848,876.41	
27/12/2024	2112104012PPA000081	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE SEDE CENTRAL SAN CRISTÓBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, FACTURA A751B 23/12/2024		37,869.32	41,811,007.09	
27/12/2024	2112104012PPA000088	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE OXCHUC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, FACTURA EE0B 23/12/2024		5,452.00	41,805,555.09	
27/12/2024	2112104012PPA000095	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIDAD ACADÉMICA VALLE DE TULIJÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, FACTURA 7BBBE 23/12/2024		580.00	41,804,975.09	
27/12/2024	2112104012PPA000033	Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) NOVIEMBRE 2024 16-12-24 1ra nov 24 ptc		80,429.89	41,724,545.20	

SISTEMA CONTABLE 2024
LIBRO MAYOR

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2024	2112104012PPA000035	Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) NOVIEMBRE 2024 16-12-24 1ra nov 24 admin		25,374.24	41,699,170.96	
27/12/2024	2112104012PPA000037	Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) NOVIEMBRE 2024 16-12-24 1ra nov 24 tecn		4,016.47	41,695,154.49	
27/12/2024	2112104012PPA000042	Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) NOVIEMBRE 2024 16-12-24 2da nov 24 asign		40,419.29	41,654,735.20	
27/12/2024	2112104012PPA000044	Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) NOVIEMBRE 2024 16-12-24 2da nov 24 admin		850.14	41,653,885.06	
27/12/2024	2112104012PPA000052	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL SAN CRISTÓBAL, FACTURA F2367 23/12/2024		10,474.16	41,643,410.90	
27/12/2024	2112104012PPA000054	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS REQUERENTES, FACTURA BAJ 30868 23/12/2024		6,270.11	41,637,140.79	
27/12/2024	2112104012PPA000055	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SEDE DE SAN CRISTÓBAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2024, FACTURA 53078551 23/12/2024		63,771.00	41,573,369.79	
27/12/2024	2112104012PPA000062	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UAM DE YAJALÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 FACTURA 5418A 23/12/2024		34,582.50	41,538,787.29	
27/12/2024	2112104012PPA000020	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de NOVIEMBRE 2024, pagado el 16-12-24 1ra nov 24 admin		26,071.36	41,512,715.93	
27/12/2024	2112104012PPA000027	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de NOVIEMBRE 2024, pagado el 16-12-24 2da ,nov 24 tecn		11,011.09	41,501,704.84	
27/12/2024	2112104012PPA000034	Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) NOVIEMBRE 2024 16-12-24 1ra nov 24 asig		39,722.07	41,461,982.77	
27/12/2024	2112104012PPA000045	Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) NOVIEMBRE 2024 16-12-24 2da nov 24 tecn		4,104.85	41,457,877.92	

**SISTEMA CONTABLE 2024
 LIBRO MAYOR**
**1113 Bancos/Dependencias y Otros
 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2024	2112104012PPA000053	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SERVIDORES SITE EN EL EDIFICIO DEL CUID, FACTURA 143 23/12/2024		5,934.00	41,451,943.92	
27/12/2024	2112104012PPA000061	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UAM DE LAS MARGARITAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 FACTURA 5420A 23/12/2024		23,055.00	41,428,888.92	
27/12/2024	2112104012PPA000024	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de NOVIEMBRE 2024, pagado el 16-12-24 1ra nov 24 asig		21,567.85	41,407,321.07	
27/12/2024	2112104012PPA000038	Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) NOVIEMBRE 2024 16-12-24 2da nov 24 admin		44,322.25	41,362,998.82	
27/12/2024	2112104012PPA000041	Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) NOVIEMBRE 2024 16-12-24 2da nov 24 ptc		79,736.55	41,283,262.27	
27/12/2024	2112104012PPA000025	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de NOVIEMBRE 2024, pagado el 16-12-24 2da ,nov 24 admin		26,516.58	41,256,745.69	
27/12/2024	2112104012PPA000036	Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) NOVIEMBRE 2024 16-12-24 1ra nov 24 admin		850.14	41,255,895.55	
27/12/2024	2112104012PPA000043	Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) NOVIEMBRE 2024 16-12-24 2da nov 24 admin		25,800.70	41,230,094.85	
27/12/2024	2112104012PPA000056	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE UAM DE OXCHUC CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2024, FACTURA 53026894		9,088.00	41,221,006.85	
27/12/2024	2112104012PPA000030	Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) NOVIEMBRE 2024 16-12-24 1ra nov 24 admin		42,583.14	41,178,423.71	
27/12/2024	2112104012PPA000032	Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) NOVIEMBRE 2024 16-12-24 1ra nov 24 tecn		17,477.47	41,160,946.24	
27/12/2024	2112104012PPA000047	Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) NOVIEMBRE 2024 16-12-24 2da nov 24 asig		421.14	41,160,525.10	

**SISTEMA CONTABLE 2024
 LIBRO MAYOR**
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2024	2112104012PPA000049	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 LLANTA PARA LA UNIDAD VEHICULAR ASIGNADA A RECURSOS MATERIALES, NISSAN FRONTIER, MODELO 2013, PLACAS CZ1776B, FACTURA 7067 23/12/2024		3,030.00	41,157,495.10	
27/12/2024	2112104012PPA000051	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFETERAS PARA ATENCIÓN DE EVENTOS ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES LLEVADOS A CABO POR LAS DIVERSAS ÁREAS, FACTURA F2366 23/12/2024		12,449.90	41,145,045.20	
27/12/2024	2112104012PPA000067	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UAM DE YAJALÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 FACTURA 5430A 23/12/2024		34,582.50	41,110,462.70	
27/12/2024	2112104012PPA000082	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE SEDE CENTRAL SAN CRISTÓBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, FACTURA ABFOB 23/12/2024		37,869.32	41,072,593.38	
27/12/2024	2112104012PPA000069	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LA SEDE CENTRAL SAN CRISTÓBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, FACTURA 5817 23/12/2024		230,266.68	40,842,326.70	
27/12/2024	2112104012PPA000063	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UAM DE VALLE DE TULIJÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 FACTURA 5421A 23/12/2024		23,055.00	40,819,271.70	
27/12/2024	2112104012PPA000070	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LA UAM DE OXCHUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, FACTURA 5820 23/12/2024		28,783.30	40,790,488.40	
27/12/2024	2112104012PPA000057	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE UAM DE LAS MARGARITAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2024, FACTURA 53046972 23/12/2024		5,686.00	40,784,802.40	

**SISTEMA CONTABLE 2024
LIBRO MAYOR**
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2024	2112104012PPA000058	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE UAM DE VALLE DE TULIJÁ CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2024, FACTURA 20628387 23/12/2024		8,721.00	40,776,081.40	
27/12/2024	2112104012PPA000075	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LA UAM DE OXCHUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, FACTURA 5829 5829		28,783.30	40,747,298.10	
27/12/2024	2112104012PPA000076	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LA UAM DE LAS MARGARITAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, FACTURA 5827 23/12/2024		28,783.30	40,718,514.80	
27/12/2024	2112104012PPA000093	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIDAD DE LAS MARGARITAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 1052 23/12/2024		3,800.00	40,714,714.80	
27/12/2024	2112104012PPA000094	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE OXCHUC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, FACTURA OCD8 23/12/2024		5,452.00	40,709,262.80	
27/12/2024	2112104012PPA000028	Para abono en cuenta IMSS correspondiente al periodo de NOVIEMBRE 2024, pagado el 16-12-24 2da ,nov 24 ptc		29,380.60	40,679,882.20	
27/12/2024	2112104012PPA000071	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LA UAM DE LAS MARGARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, FACTURA 5818 23/12/2024		28,783.30	40,651,098.90	
27/12/2024	2112104012PPA000073	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LA UAM DE VALLE DE TULIJÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, FACTURA 5821 23/12/2024		28,783.30	40,622,315.60	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024
LIBRO MAYOR

1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2024	2112104012PPA000078	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LA UAM DE VALLE DE TULIJÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, FACTURA 5830 23/12/2024		28,783.30	40,593,532.30	
27/12/2024	2112104012PPA000080	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE SEDE CENTRAL SAN CRISTÓBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, FACTURA A4030 23/12/2024		37,869.32	40,555,662.98	
27/12/2024	2112104012PPA000060	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UAM DE OXCHUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 FACTURA 5419A 23/12/2024		34,582.50	40,521,080.48	
27/12/2024	2112104012PPA000074	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LA SEDE DE SAN CRISTÓBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, FACTURA 5826 23/12/2024		230,266.68	40,290,813.80	
27/12/2024	2112104012PPA000077	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LA UAM DE YAJALÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, FACTURA 5828 23/12/2024		28,783.30	40,262,030.50	
27/12/2024	2112104012PPA000091	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE KYOCERA M2135DN, FACTURA 8A64 23/12/2024		987.68	40,261,042.82	
27/12/2024	2112104012PPA000092	REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SHARP MS M565, FACTURA FE13 23/12/2024		2,368.80	40,258,674.02	
27/12/2024	2112104012PPA000065	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UAM DE OXCHUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 FACTURA 5431A 23/12/2024		34,582.50	40,224,091.52	