

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 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 1 de 745

HORA: 11:04  
FECHA: 12/08/2025

| 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                              |                                                                                                                                                            |              |              |
| 2/06/2025 |                 | 2112104006PMI000001 | 202506-MM03235   | 1115                         | Fondos con Afectación Especifica |              |                                     | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202506-MM03235, A FAVOR DE 21121040.- Universidad Intercultural de Chiapas                                                    | 3,851,583.44 |              |
|           |                 |                     |                  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |                                     |                                                                                                                                                            |              | 3,851,583.44 |
| 2/06/2025 |                 | 2112104006PMI000002 | 202506-MM03236   | 1115                         | Fondos con Afectación Especifica |              |                                     | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202506-MM03236, A FAVOR DE 21121040.- Universidad Intercultural de Chiapas                                                    | 2,499,000.00 |              |
|           |                 |                     |                  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |                                     |                                                                                                                                                            |              | 2,499,000.00 |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PCO000001 | Factura          |                              |                                  | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PARA RELLENAR LOS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LAS DIVERSAS AREAS DE LA UNIVERSIDAD, FACTURA FPMXFS | 4,597.09     |              |
|           |                 |                     |                  |                              |                                  | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  | 19/05/2025                                                                                                                                                 |              | 4,597.09     |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PCO000002 | Factura          |                              |                                  | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO DE Servicio de Limpieza e higiene de la sede central San Cristóbal, correspondiente al mes de febrero 2025, FACTURA A295                              | 207,237.48   |              |
|           |                 |                     |                  |                              |                                  | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  | 19/05/2025                                                                                                                                                 |              | 207,237.48   |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 2 de 745

**HORA:** 11:04  
**FECHA:** 12/08/2025

| 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                              |                                                                                                                                      |            |           |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PCO000003 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO DE Servicio de Limpieza e higiene de la UAM de Oxchuc, correspondiente al mes de febrero 2025, FACTURA A293 19/05/2025          | 34,539.58  |           |
|           |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                      |            | 34,539.58 |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PCO000004 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO DE Servicio de Limpieza e higiene de la UAM de Las Margaritas, correspondiente al mes de febrero 2025, FACTURA A291 19/05/2025  | 34,539.58  |           |
|           |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                      |            | 34,539.58 |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PCO000005 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO DE Servicio de Limpieza e higiene de la UAM de Yajalón, correspondiente al mes de febrero 2025, FACTURA A292 19/05/2025         | 34,539.58  |           |
|           |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                      |            | 34,539.58 |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PCO000006 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO DE Servicio de Limpieza e higiene de la UAM de Valle de Tulljá, correspondiente al mes de febrero 2025, FACTURA A294 19/05/2025 | 34,539.58  |           |
|           |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                      |            | 34,539.58 |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 3 de 745

HORA: 11:04  
FECHA: 12/08/2025

| 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 |                                                                                                                               |            |            |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PCO000007 | Oficio/Reporte de Notificación | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              |        | PAGO DE Servicio de Vigilancia de sede central San Cristóbal, correspondiente al mes de febrero 2025, FACTURA A298 19/05/2025 | 126,793.22 |            |
|           |                 |                     |                                | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |        |                                                                                                                               |            | 126,793.22 |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PCO000008 | Oficio/Reporte de Notificación | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              |        | PAGO DE Servicio de Vigilancia de la UAM de Oxchuc, correspondiente al mes de febrero 2025, FACTURA A297 19/05/2025           | 38,097.97  |            |
|           |                 |                     |                                | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |        |                                                                                                                               |            | 38,097.97  |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PCO000009 | Oficio/Reporte de Notificación | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              |        | PAGO DE Servicio de Vigilancia de la UAM de Las Margaritas, correspondiente al mes de febrero 2025, FACTURA A296 19/05/2025   | 25,358.64  |            |
|           |                 |                     |                                | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |        |                                                                                                                               |            | 25,358.64  |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PCO000010 | Oficio/Reporte de Notificación | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              |        | PAGO DE Servicio de Vigilancia de la UAM de Yajalón, correspondiente al mes de febrero 2025, FACTURA A300 19/05/2025          | 38,037.97  |            |
|           |                 |                     |                                | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |        |                                                                                                                               |            | 38,037.97  |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 3 de 745

**HORA:** 11:04  
**FECHA:** 12/08/2025

| 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                                                                                                                        |             |            |       |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PCO000007 | Oficio/Reporte de Notificación | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | PAGO DE Servicio de Vigilancia de sede central San Cristóbal, correspondiente al mes de febrero 2025, FACTURA A298 19/05/2025 | 126,793.22  |            |       |
|           |                 |                     |                                | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |                                                                                                                               |             | 126,793.22 |       |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PCO000008 | Oficio/Reporte de Notificación | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | PAGO DE Servicio de Vigilancia de la UAM de Oxchuc, correspondiente al mes de febrero 2025, FACTURA A297 19/05/2025           | 38,097.97   |            |       |
|           |                 |                     |                                | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |                                                                                                                               |             | 38,097.97  |       |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PCO000009 | Oficio/Reporte de Notificación | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | PAGO DE Servicio de Vigilancia de la UAM de Las Margaritas, correspondiente al mes de febrero 2025, FACTURA A296 19/05/2025   | 25,358.64   |            |       |
|           |                 |                     |                                | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |                                                                                                                               |             | 25,358.64  |       |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PCO000010 | Oficio/Reporte de Notificación | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | PAGO DE Servicio de Vigilancia de la UAM de Yajalón, correspondiente al mes de febrero 2025, FACTURA A300 19/05/2025          | 38,037.97   |            |       |
|           |                 |                     |                                | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |                                                                                                                               |             | 38,037.97  |       |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 5 de 745

HORA: 11:04  
FECHA: 12/08/2025

| 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                              |                                                                                                                                    |            |            |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PCO000015 | Factura                        |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO DE Servicio de Limpieza e higiene de la UAM de Yajalón, correspondiente al mes de marzo 2025, FACTURA A304 19/05/2025         | 34,539.58  |            |
|           |                 |                     |                                |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                    |            | 34,539.58  |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PCO000016 | Factura                        |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO DE Servicio de Limpieza e higiene de la UAM de Valle de Tulijá, correspondiente al mes de marzo 2025, FACTURA A303 19/05/2025 | 34,539.58  |            |
|           |                 |                     |                                |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                    |            | 34,539.58  |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PCO000017 | Oficio/Reporte de Notificación |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO DE Servicio de Vigilancia de sede central San Cristóbal, correspondiente al mes de marzo 2025, FACTURA A310 19/05/2025        | 126,793.22 |            |
|           |                 |                     |                                |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                    |            | 126,793.22 |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PCO000018 | Oficio/Reporte de Notificación |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO DE Servicio de Vigilancia de la UAM de Oxchuc, correspondiente al mes de marzo 2025, FACTURA A308 19/05/2025                  | 38,037.97  |            |
|           |                 |                     |                                |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                    |            | 38,037.97  |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 5 de 745

HORA: 11:04  
FECHA: 12/08/2025

| 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 |                                                                                                                                       |            |            |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PCO000015 | Factura                        | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              |        | PAGO DE Servicio de Limpieza e higiene de la UAM de Yajalón, correspondiente al mes de marzo 2025, FACTURA A304<br>19/05/2025         | 34,539.58  |            |
|           |                 |                     |                                | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |        |                                                                                                                                       |            | 34,539.58  |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PCO000016 | Factura                        | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              |        | PAGO DE Servicio de Limpieza e higiene de la UAM de Valle de Tulijá, correspondiente al mes de marzo 2025, FACTURA A303<br>19/05/2025 | 34,539.58  |            |
|           |                 |                     |                                | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |        |                                                                                                                                       |            | 34,539.58  |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PCO000017 | Oficio/Reporte de Notificación | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              |        | PAGO DE Servicio de Vigilancia de sede central San Cristóbal, correspondiente al mes de marzo 2025, FACTURA A310<br>19/05/2025        | 126,793.22 |            |
|           |                 |                     |                                | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |        |                                                                                                                                       |            | 126,793.22 |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PCO000018 | Oficio/Reporte de Notificación | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              |        | PAGO DE Servicio de Vigilancia de la UAM de Oxchuc, correspondiente al mes de marzo 2025, FACTURA A308<br>19/05/2025                  | 38,037.97  |            |
|           |                 |                     |                                | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |        |                                                                                                                                       |            | 38,037.97  |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 7 de 745

HORA: 11:04  
FECHA: 12/08/2025

| 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                              |                                                                                                                         |            |           |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PCO000023 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO DE Servicio de Limpieza e higiene de la UAM de Oxchuc, correspondiente al mes de abril 2025, FACTURA A313          | 34,539.58  |           |
|           |                 |                     |                  |                              |        |              |                                     | 19/05/2025                                                                                                              |            |           |
|           |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                         |            | 34,539.58 |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PCO000024 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO DE Servicio de Limpieza e higiene de la UAM de Las Margaritas, correspondiente al mes de abril 2025, FACTURA A312  | 34,539.58  |           |
|           |                 |                     |                  |                              |        |              |                                     | 19/05/2025                                                                                                              |            |           |
|           |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                         |            | 34,539.58 |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PCO000025 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO DE Servicio de Limpieza e higiene de la UAM de Yajalón, correspondiente al mes de abril 2025, FACTURA A315         | 34,539.58  |           |
|           |                 |                     |                  |                              |        |              |                                     | 19/05/2025                                                                                                              |            |           |
|           |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                         |            | 34,539.58 |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PCO000026 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO DE Servicio de Limpieza e higiene de la UAM de Valle de Tulijá, correspondiente al mes de abril 2025, FACTURA A314 | 34,539.58  |           |
|           |                 |                     |                  |                              |        |              |                                     | 19/05/2025                                                                                                              |            |           |
|           |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                         |            | 34,539.58 |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 8 de 745

**HORA:** 11:04  
**FECHA:** 12/08/2025

| 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                              |                                                                                                                  |            |            |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PCO000027 | Oficio/Reporte de Notificación |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO DE Servicio de Vigilancia de sede central San Cristóbal, correspondiente al mes de abril 2025, FACTURA A316 | 126,793.22 |            |
|           |                 |                     |                                |                              |        |              |                                     | 19/05/2025                                                                                                       |            |            |
|           |                 |                     |                                |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                  |            | 126,793.22 |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PCO000028 | Oficio/Reporte de Notificación |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO DE Servicio de Vigilancia de la UAM de Oxchuc, correspondiente al mes de abril 2025, FACTURA A319           | 38,037.97  |            |
|           |                 |                     |                                |                              |        |              |                                     | 19/05/2025                                                                                                       |            |            |
|           |                 |                     |                                |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                  |            | 38,037.97  |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PCO000029 | Oficio/Reporte de Notificación |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO DE Servicio de Vigilancia de la UAM de Las Margaritas, correspondiente al mes de abril 2025, FACTURA A318   | 25,358.64  |            |
|           |                 |                     |                                |                              |        |              |                                     | 19/05/2025                                                                                                       |            |            |
|           |                 |                     |                                |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                  |            | 25,358.64  |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PCO000030 | Oficio/Reporte de Notificación |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO DE Servicio de Vigilancia de la UAM de Yajalón, correspondiente al mes de abril 2025, FACTURA A320          | 38,037.97  |            |
|           |                 |                     |                                |                              |        |              |                                     | 19/05/2025                                                                                                       |            |            |
|           |                 |                     |                                |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                  |            | 38,037.97  |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 9 de 745

HORA:11:04

FECHA:12/08/2025

| 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                              |                                                                                                                                                    |              |              |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PCO000031 | Oficio/Reporte de Notificación |                              |                             | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO DE Servicio de Vigilancia de la UAM de Valle de Tulijá, correspondiente al mes de abril 2025, FACTURA A317                                    | 25,358.64    |              |
|           |                 |                     |                                |                              |                             |              |                                     | 19/05/2025                                                                                                                                         |              |              |
|           |                 |                     |                                |                              |                             | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                                    |              | 25,358.64    |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PDI000094 |                                | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |                                     | Traspaso de cuentas propias 0124343530 (Impulso a la Educación Estatal 2025) a 0124343638 (Servicios Personales Capitulo 1000 2025) 14-05-25       | 38,400.00    |              |
|           |                 |                     |                                | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |                                     |                                                                                                                                                    |              | 38,400.00    |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PDI000095 |                                | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |                                     | Traspaso de cuentas propias 0124343530 (Impulso a la Educación Estatal 2025) a 0124343638 (Servicios Personales Capitulo 1000 2025) 14-05-25       | 2,080,781.01 |              |
|           |                 |                     |                                | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |                                     |                                                                                                                                                    |              | 2,080,781.01 |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PDI000096 |                                | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |                                     | Traspaso de cuentas propias 0124202244 (Impulso a la Educación Federal 2025) a 0124343638 (Servicios Personales Capitulo 1000 2025) del 30-05-2025 | 3,408,346.34 |              |
|           |                 |                     |                                | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |                                     |                                                                                                                                                    |              | 3,408,346.34 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 10 de 745

HORA:11:04

FECHA:12/08/2025

| 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                              |                                                                                                                                                    |            |            |
| 5/06/2025 |                 | 2112104006PDI000097 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |                                     | Traspaso de cuentas propias 0124202244 (Impulso a la Educación Federal 2025) a 0124343638 (Servicios Personales Capitulo 1000 2025) del 30-05-2025 | 154,453.66 |            |
|           |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |                                     |                                                                                                                                                    |            | 154,453.66 |
| 7/06/2025 |                 | 2112104006PCO000032 | Factura          |                              |                             | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS USB CON CAPACIDADES DE 32 Y 64 GB Y ADAPTADOR USB 4 EN 1, PARA LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, FACTURA A41624     | 2,170.00   |            |
|           |                 |                     |                  |                              |                             | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  | 26/05/2025                                                                                                                                         |            | 2,170.00   |
| 7/06/2025 |                 | 2112104006PCO000033 | Factura          |                              |                             | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS COMISIONES DEL 15 AL 21 DE MARZO DE 2025, FACTURA 9865                                             | 10,400.00  |            |
|           |                 |                     |                  |                              |                             | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  | 26/05/2025                                                                                                                                         |            | 10,400.00  |
| 7/06/2025 |                 | 2112104006PCO000034 | Factura          |                              |                             | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS COMISIONES DEL 22 AL 28 DE MARZO DE 2025, FACTURA 9915                                             | 1,900.00   |            |
|           |                 |                     |                  |                              |                             | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  | 26/05/2025                                                                                                                                         |            | 1,900.00   |