

#### 4- A.1.4 Dispone de la Matriz Pagado de Gastos



## Manual de Contabilidad Gubernamental

*Matrices de Conversión*

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Medio de Pago	Cuentas Contables			
					Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
111	Dietas	1		Banco Moned.Nac.	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
111	Dietas	1		Banco Moned.Extr.	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
112	Haberes	1		Banco Moned.Nac.	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
112	Haberes	1		Banco Moned.Extr.	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
113	Sueldos Base al Personal Permanente	1		Banco Moned.Nac.	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
113	Sueldos Base al Personal Permanente	1		Banco Moned.Extr.	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
114	Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	1		Banco Moned.Nac.	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
114	Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	1		Banco Moned.Extr.	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
121	Honorarios Asimilables a Salarios	1		Banco Moned.Nac.	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
121	Honorarios Asimilables a Salarios	1		Banco Moned.Extr.	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
122	Sueldos Base al Personal Eventual	1		Banco Moned.Nac.	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
122	Sueldos Base al Personal Eventual	1		Banco Moned.Extr.	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
123	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	1		Banco Moned.Nac.	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
123	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	1		Banco Moned.Extr.	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
124	Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	1		Banco Moned.Nac.	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
124	Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	1		Banco Moned.Extr.	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
131	Primas por Años de Servicios	1		Banco Moned.Nac.	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a	1.1.1.2	Bancos/Tesorería

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2025  
PÓLIZA DE PAGADO

Página 1 de 1  
02/07/2025

Fecha:

No. PÓLIZA : 2112104006PPA000172  
FECHA PÓLIZA : 21/06/2025

IMPORTE : 36,021.20

CODIFICACIÓN CONTABLE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2112 10100122595U006025731603 0001	TELEFONOS DE MEXICO	36,021.20	
8271 010012595U00603 1603	Servicios de Internet.	36,021.20	
1113 10100121595U00602501 0003	0124343670 GASTOS DE OPERACIÓN CAPÍTULO 2000 Y 3000 (2025)		36,021.20
8261 010012595U00603 1603	Servicios de Internet.		36,021.20
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, FACTURA AC77CC 14/04/2025		<b>SUMAS :</b>	
		<u>72,042.40</u>	<u>72,042.40</u>

ÁREA RESPONSABLE DE CAPTURA  
Área de Recursos Financieros



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



REPORTE DE PAGOS A REALIZAR A PROVEEDORES  
DEL DÍA 14 DE ABRIL DE 2025

FECHA	CUENTA ORIGEN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
		TRANSFERENCIA		
14/04/2025	1715 SUBSIDIO ORDINARIO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, FACTURA AC77CC	\$ 36,021.20
				\$ 36,021.20

ELABORÓ

MTRA. MERCEDES MARGARITA  
GUILLÉN VALDEZ  
ANALISTA H

REVISÓ

MTRA. ANAHÍ MONROY RODRÍGUEZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS

AUTORIZO

DR. OSCAR RICARDO SARMIENTO  
COUTIÑO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

14/04/2025 9:12:27 PM

Contrato

00768413

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL  
DE CHIAPAS

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

## Operación autorizada

### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: GASTOS

Importe de la operación: 36,021.20 MXP

Cuenta de retiro: 0124343670

Cuenta de depósito: 0624101

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL  
DE CHIAPAS

Titular de la cuenta: TELEFONOS DE MEXICO SAB  
DE CV

Fecha de creación: 14/04/2025

Fecha de aplicación: 14/04/2025

Instrumento de seguridad: ASD 6550591531

Guía CIE: 7505726

Referencia: 00013413065432825016

Concepto: INTERNET SCLC ENE-25 F-7CC

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0069265352

Folio único: I382202504142112250069265357

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	14/04/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	14/04/2025

## ORDEN DE PAGO

ÁREA SOLICITANTE	No DE ORDEN	DÍA	MES	AÑO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	UNICH/SAD/RM/037/2025	11	04	2025

DIRIGIDO A:	C.P. ANAHÍ MONROY RODRIGUEZ
	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
DESCRIPCIÓN:	
DERIVADO A LA VALIDACIÓN PRESUPUESTARIA, DISPONIBILIDAD FINANCIERA Y A LA AUTORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN, POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN, EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA RESPECTIVAMENTE, SÍRVASE REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DOCUMENTOS QUE SE DETALLAN POR LOS CONCEPTOS Y PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE CORRESPONDAN A:	

A FAVOR DE	FACTURA No.	IMPORTE	ÁREA QUE SOLICITA	CONCEPTO DE PAGO	ORIGEN DEL GASTO
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	edef6d7ac7cc	FACTURADO \$ 52,996.93	Unidad de Informática	Servicio de internet de Sede Central SCLC, correspondiente al mes de enero 2025	Impulso a la Educación Superior Intercultural Capítulo 3000 Partida 31603
	A PAGAR:	\$ 36,021.20	Ajustes de la cuenta 3F54328, información brindada por ejecutivo de TELMEX mediante correo <a href="mailto:NEGOCIO@telmex.com">NEGOCIO@telmex.com</a> , con fecha 21/03/2025.		

**SOLICITA**

**ING. HELIODORO ÁNGEL VILCHIS BARRAZA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**

**RECIBIDO**  
 11 ABR 2025  
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA RECURSOS FINANCIEROS  
 SUJETO A REVISION  
 SAN CRISTOBAL DE LA CASAS, CHIAPAS

# Cuenta Maestra

CARATULA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

PARQUE VIA 198 COL. CUAUHEMOC

C.P. 06500 Ciudad de Mexico

RFC: TME840315KT6

## DATOS DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social

Atención:

Domicilio:

3F54328 N CODIGO DE CLIENTE E000005369

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

VALDEZ URZUA MIGUEL ALEJANDR

CLLE CORRAL DE PIEDRA N°. 2

CORRAL DE PIEDRA

CHIAPAS SAN CRISTOBAL DE LAS CASA

C.P. 29299 C.R. 29201

29201

Estimado Cliente: En caso de tener alguna aclaración respecto a los cargos que se presenten en este documento, le recordamos que usted cuenta con 60 días naturales para notificarla.

TELMEX, con el objetivo de brindarle un mejor servicio y en cumplimiento con las disposiciones fiscales oficiales, pone a su disposición la factura electrónica, que además podrá obtener vía Internet en cualquier sistema que usted utilice.

**Son tiempos de implementar nuevas formas de trabajo y en TELMEX estamos contigo para ayudarte a desarrollarlas. Para más información, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta, visita [telmex.com/empresa](http://telmex.com/empresa) o llama al 800 123 1212.**

[telmex.com](http://telmex.com)

# Cuenta Maestra

## FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.  
RFC: TME840315KT6  
PARQUE VIA 198 COL CUAUHEMOC  
Ciudad de Mexico C.P. 06500

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS  
RFC: UIC0412025T4  
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
CLLE CORRAL DE PIEDRA NO. 2 COL CORRAL DE PIEDRA  
SAN CRISTOBAL DE LAS CASA C.P. 29299

Referencia: 00013413065432825016  
Atención: VALDEZ URZUA MIGUEL ALEJANDR  
No. de Cuenta Maestra: 3F54328  
Código de Cliente: E000005369  
Folio Fiscal: 12d29380-1564-439f-af52-edef6d7ac7cc  
Lugar Fecha y Hora de Emisión: 06500 2025-01-03T01:06:22  
Serie del Certificado del SAT: 00001000000508680418  
Régimen Fiscal Emisor: 601- General de Ley Personas Morales  
Metodo de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
Forma de Pago: 99-Por Definir  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
USO de CFDI: G03-Gastos en general

MES DE FACTURACIÓN  
ENERO 2025

PAGAR ANTES DE  
31/01/2025

/ 0130250138629



00013413065432825016

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	45,687.01

### IMPORTE LETRA

CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N.=====

Subtotal	45,687.01
Descuento	0.00
Suma	45,687.01
IVA 16 %	7,309.92
Total	52,996.93

### RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	216,749.53		52,996.93		151,477.28		0.00		118,269.18

### Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|12d29380-1564-439f-af52-edef6d7ac7cc|2025-01-03T13:23:35|VozjAIQnHCEYjKixDhZkVAxA2qjzRqJzGKy9TZG5L7VC9CQxSUNR1197OSQf5T7H  
i1nHhA2rwr31Zef+qMsSGIE178h94YKRXIQOaG1d5UEXMFq1VWfnuOIJFxcButlpAPgnaj2x806qxNlei3obaZnBJQfCevu4w6kEhAskQGYw8nfpO3OW  
Nja74WHMN8VhPNGateJxUfgxyWnJl6uv5gU9xstWmgS8dgr+N7Bj0YpJTjuqfsoSMiOIVjqorw5UYXGqvZXPjQ0r5i7TtVWqi0SmhpoLdqS6Lh1fxQxwivBYz  
cty1neqcv3D3IXw8RGFmVsjFm0KfCz+f4g==|00001000000508680418|

### Sello Digital del Emisor

VozjAIQnHCEYjKixDhZkVAxA2qjzRqJzGKy9TZG5L7VC9CQxSUNR1197OSQf5T7Hi1nHhA2rwr31Zef+qMsSGIE178h94YKRXIQOaG1d5UEXMFq1VWf  
nuOIJFxcButlpAPgnaj2x806qxNlei3obaZnBJQfCevu4w6kEhAskQGYw8nfpO3OWNja74WHMN8VhPNGateJxUfgxyWnJl6uv5gU9xstWmgS8dgr+N7Bj  
0YpJTjuqfsoSMiOIVjqorw5UYXGqvZXPjQ0r5i7TtVWqi0SmhpoLdqS6Lh1fxQxwivBYzcty1neqcv3D3IXw8RGFmVsjFm0KfCz+f4g==

### Sello Digital del SAT:

p98HzvnHlV3edAIXm+dKC1tdfcyKpTZbylqeDHWoxjI8+nJkogChZ6CclYtPxeB978gPvUHBRasmpEWQ4MC3EYJk1MXV8DilpHR4pUQU+ux6BzM5Aqgu  
C1PKNDZLcMneu8reRCK7UjZ3W7XIEOU2TmT6Yf1ieMkGL7XFCq6xXiY+oBM0nTAqh3ZUsPaPKtsrbYpv6Qa3uN4AUULTyD878uurXtm7onP67yqVP+  
6Nr4BrjI8MvtaTh4YQnVQ3Gqjphag9+bEK2S5wF3i9DVQqNKvsGicliYiYrJ9rVIKRRozATN7mTUvopDzLZjBA3Pj05VYqjSA5Dg==



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000711443734 Fecha y Hora de Certificación: 2025-01-03T13:23:35

5 de 8

# Cuenta Maestra

## DESGLOSE DE FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.  
PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC  
C. P. 06500 Ciudad de Mexico  
RFC: TME840315KT6

3F54328 CODIGO DE CLIENTE E000005369  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS  
VALDEZ URZUA MIGUEL ALEJANDR  
CLLE CORRAL DE PIEDRA N°. 2  
CORRAL DE PIEDRA  
CHIAPAS SAN CRISTOBAL DE LAS CASA  
C.P. 29299 C.R. 29201

Subcuenta 3F54328  
Facturacion ENERO 2025

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
00	SERVICIOS UNINET SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: UNINET UN1951013RC1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 4 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	7	52,127.58
5=	BONIFICACION CAMBIO DE PLAN UNINET SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: UNINET UN1951013RC1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 4 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	1	- 6,440.57
			<b>SUBTOTA</b>	<b>45,687.01</b>

# Cuenta Maestra

## ESTADO DE CUENTA

No. de Cuenta 3F54328  
Fecha de Corte 31- Diciembre-2024

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.  
PARQUE VIA 198 COL CUAUHEMOC  
C. P. 06500 Ciudad de Mexico  
RFC : TME840315KT6

CODIGO DE CLIENTE E000005369  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS  
VALDEZ URZUA MIGUEL ALEJANDR  
CLLE CORRAL DE PIEDRA N°. 2  
CORRAL DE PIEDRA  
C.P. 29299

<b>TOTAL A PAGAR \$</b>	<b>118,269.18</b>
Pague antes de	31/01/2025
Saldo Anterior	216,749.53
Pagos -	151,477.28
Ajustes -	0.00
Monto Total Cargos del Mes +	52,996.93
Total Vencido	65,272.25

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Ajustes	Saldo del Periodo
ENERO 2025	52,996.93	EST8259567	.00	31/01/2025		.00	52,996.93
<b>Total de Cargos del mes</b>							<b>\$ 52,996.93</b>
DICIEMBRE 2024	52,996.93	EST8217883	37,869.32	31/12/2024		.00	15,127.61
<b>Vencido hasta 30 dias</b>							
NOVIEMBRE	52,996.93	EST8176119	37,869.32	30/11/2024		.00	15,127.61
<b>Vencido hasta 60 dias</b>							
OCTUBRE 2024	52,996.93	EST8134376	37,869.32	31/10/2024		.00	15,127.61
<b>Vencido hasta 90 dias</b>							
			37,869.32			.00	19,889.42
<b>Vencido mayor 90 dias</b>							
<b>Total de Saldo Vencido</b>							<b>\$ 65,272.25</b>

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Medio de pago	Fecha de Pago	Fecha de Aplicacion
DICIEMBRE 2024	52,996.93	EST8217883	37,869.32	BBVA BANCOMER	23/12/2024	
NOVIEMBRE 2024	52,996.93	EST8176119	37,869.32	BBVA BANCOMER	23/12/2024	
OCTUBRE 2024	52,996.93	EST8134376	37,869.32	BBVA BANCOMER	23/12/2024	
SEPTIEMBRE 2024	52,996.93	EST8092641	37,869.32	BBVA BANCOMER	23/12/2024	
<b>Total de Pagos</b>						<b>\$ 151,477.28</b>

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Folio de NC	Descipcion Aiuste	Importe Aiuste
<b>Total de Ajustes</b>					<b>\$ 0.00</b>

**SOLICITUD DE SERVICIO**

**13 DE ENERO DE 2025**  
**NO. UNICH/UI /001/2025**



**ING. MARIO ANTONIO HERNÁNDEZ CALZADA**  
**JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**  
**PRESENTE**

POR ESTE MEDIO, SOLICITO A USTED EL SIGUIENTE SERVICIO:

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES REQUERIDOS	PARTIDA PRESUPUESTAL	JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA
1	SERVICIO	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET	31603	Pago del Servicio de Internet, utilizado en cada una de las áreas de la Universidad Intercultural de Chiapas correspondiente al mes de enero de 2025.

ELABORA

SOLICITA

ING. MIGUEL ALEJANDRO VALDEZ URZUA  
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA

ING. MIGUEL ALEJANDRO VALDEZ URZUA  
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA

Vo. Bo.  
VALIDACIÓN  
PRESUPUESTARIA  
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

Vo. Bo.  
DISPONIBILIDAD  
FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS

