

57- B.2.11 Integra en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado



Manual de Contabilidad Gubernamental

Matrices de Conversión

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
111	Dietas	1		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Pemanente	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
112	Haberes	1		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Pemanente	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
113	Sueldos Base al Personal Pemanente	1		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Pemanente	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
114	Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	1		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Pemanente	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
121	Honorarios Asimilables a Salarios	1		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
122	Sueldos base al Personal Eventual	1		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
123	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	1		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
124	Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	1		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
131	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
132	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
133	Horas Extraordinarias	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
134	Compensaciones	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
135	Sobrehaberes	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
136	Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
137	Honorarios Especiales	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
138	Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
141	Aportaciones de Seguridad Social	1		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a

SISTEMA CONTABLE 2025
PÓLIZA DE DEVENGADO

Página 1 de 1
01/07/2025

No. PÓLIZA : 2112104006PDE000111

FECHA PÓLIZA : 13/06/2025

Fecha:

IMPORTE :

36,021.20

CODIFICACIÓN CONTABLE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
5131 010012595U00603	0004 31603 Servicios de Internet.	36,021.20	
8251 010012595U00603	1603 Servicios de Internet.	36,021.20	
2112 10100122595U006025731603	0001 TELEFONOS DE MEXICO		36,021.20
8241 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		SUMAS :	
		<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:	
<p>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:</p>	

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 NEGOCIO@telmex.com , 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 o llama al 800 123 1212.

telmex.com

Cuenta Maestra

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
RFC: TME840315KT6
PARQUE VIA 198 COL CUAUHTEMOC
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|VozjA|QnH|CeY|kixDh|zkVAxA2qjz|RqJzGKy9|TZG5L7VC9CQx|SUNR1197OSQf5T7H|1nHhA2rwr|31Zef+qMsSG|E178h94YKRX|QOaG1d5UEX|MFq1VWfnuO|JFxcx|ButlpAP|gnaj|2rxB06qxN|lei3obaZnBJQ|Cevu4w6kEhAskQGYw8nfpO3OW|Nja74WHMN8Vh|PNGateJxUfgxyWnJl6uv5gU9xstWmgS8dgr+N7B|0YpJTjuqfsoSM|OIVjqorw5UYXGqvZXP|Q0r5i7TtVWq|0SmhpoLdqS6Lh1fxQxwivBYzcty1neqcw3D3IXwBRGFmVsjFm0KFcz+f4g==|00001000000508680418||

Sello Digital del Emisor

VozjA|QnH|CeY|kixDh|zkVAxA2qjz|RqJzGKy9|TZG5L7VC9CQx|SUNR1197OSQf5T7H|1nHhA2rwr|31Zef+qMsSG|E178h94YKRX|QOaG1d5UEX|MFq1VWfnuO|JFxcx|ButlpAP|gnaj|2rxB06qxN|lei3obaZnBJQ|Cevu4w6kEhAskQGYw8nfpO3OW|Nja74WHMN8Vh|PNGateJxUfgxyWnJl6uv5gU9xstWmgS8dgr+N7B|0YpJTjuqfsoSM|OIVjqorw5UYXGqvZXP|Q0r5i7TtVWq|0SmhpoLdqS6Lh1fxQxwivBYzcty1neqcw3D3IXwBRGFmVsjFm0KFcz+f4g==

Sello Digital del SAT:

p98HzvnH|Uv3edAIXm+dKC1tdfcyKpTZbylqeDHWox|j8+nJkogChZ6CclYtPxeB|B78gPvUHBRasmpEWQ|MC3EYJk1MXV8DilpHR4pUQU+ux6BzM5AqguC1P|KNDZLcMneu8|reRCK7UjZ3W7XIEOU2TmT6Yf1ieMkGL7XFCq6xXiY+oBM0nTAqh3ZUsPaPKtsrbYpv6Qa3uN4AU|LTyD878uurXtm7onP67yqVP+8Nr4BrjPj8MvtaThj4YQnVQ3Gqjphag9+bEK2S5wF3i9DVQqNKvsGicL|YiyRj9rVlK|YRRozATN7mTUvopDzLZ|BA3P|05VYqjSA5Dg==



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

telmex.com

Consultas al Centro de Soporte SIANA 8007142050 Lada sin costo.

Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TELMEX
está contigo

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
			SUBTOTAL	45,687.01

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

TOTAL A PAGAR \$	118,269.18
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
Total de Cargos del mes							\$ 52,996.93
DICIEMBRE 2024	52,996.93	EST8217883	37,869.32	31/12/2024		.00	15,127.61
Vencido hasta 30 dias							
NOVIEMBRE	52,996.93	EST8176119	37,869.32	30/11/2024		.00	15,127.61
Vencido hasta 60 dias							
OCTUBRE 2024	52,996.93	EST8134376	37,869.32	31/10/2024		.00	15,127.61
Vencido hasta 90 dias							
			37,869.32			.00	19,889.42
Vencido mayor 90 dias							
Total de Saldo Vencido							\$ 65,272.25

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	
Total de Pagos						\$ 151,477.28

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Folio de NC	Descipcion Aiuste	Importe Aiuste
Total de Ajustes					\$ 0.00

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

