

16- A.2.9 Registra en una cuenta de activo los derechos patrimoniales que tengan en los fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos y contratos análogos



SECRETARÍA
DE FINANZAS
GOBIERNO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2025
PÓLIZA DE DEVENGADO

Página 1 de 1

Fecha:

05/11/2025

No. PÓLIZA : 2112104010PDE000097

FECHA PÓLIZA : 30/10/2025

IMPORTE : 2,864.00

CODIFICACIÓN CONTABLE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
5131 010012595U00603	0002 31301 Servicio de Agua.	2,864.00	
8251 010012595U00603	1301 Servicio de Agua.	2,864.00	
2112 10100122595U006025131301	0002 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		2,864.00
8241 010012595U00603	1301 Servicio de Agua.		2,864.00
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAGE DE SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2025, FACTURA 3935 13/10/2025	SUMAS :	5,728.00	5,728.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DE CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural
OPERADO
SUBSIDIO ORDINARIO 2025
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
RECURSOS FINANCIEROS
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

ÁREA RESPONSABLE DE CAPTURA
Área de Recursos Financieros

**REPORTE DE PAGOS A REALIZAR A PROVEEDORES
DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2025**

ELABORÓ

MTRA. MERCEDES MARGARITA
GUILLÉN VALDEZ
ANALISTA H

REVISÓ

MTRA. ANAÍL MONROE RODRÍGUEZ
JEFÁ DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

[Cerrar](#)[Guardar](#)[Imprimir](#)

Fecha y hora de consulta

13/10/2025 5:11:01 PM

Contrato

00768413

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DE CHIAPAS

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Nombre del Cliente

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: 2,864.00 MXP

Cuenta de retiro: 0124343670

Cuenta de depósito: 2204614

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DE CHIAPASTitular de la cuenta: SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y
ALC

Fecha de creación: 13/10/2025

Fecha de aplicación: 13/10/2025

Instrumento de seguridad: ASD 6552321754

Guía CIE: 4629061

Referencia: 0309716

Concepto: SERV AGUA POTABLE OCT-2025

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0040877039

Folio único: I382202510131710530040877048

Estado operación

Porcentaje Firmado:

100%

Estado:

Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	13/10/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/10/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx



ORDEN DE PAGO

ÁREA SOLICITANTE	No DE ORDEN	DÍA	MES	AÑO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	UNICH/SAD/RM/258/2025	13	10	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
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	3935	\$ 2,864.00	Secretaría Administrativa (Dept. de Recursos Materiales y Servicios)	Servicio de agua potable y drenaje de sede central San Cristóbal, correspondiente al periodo de OCTUBRE 2025.	Impulso a la Educación Superior Intercultural Capítulo 3000 Partida 31301
		\$ 2,864.00			

ING. PEDRO ALFONSO LÓPEZ SERRANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
SAP910524RL4



AV. LA ALMOLONGA N° Ext.60 Col.SANTA LUCIA CP.29250,SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS,CHIAPAS,México
Régimen fiscal:
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura

No. Comprobante: 3935
Lugar de expedición: 29250
Fecha comprobante: 2025-10-15T12:27:19
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

RFC: UIC0412025T4

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 29299

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda : MXN

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de pago : PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
83101501	1	E48 - Unidad de	Cuota de Agua (Contrato 30971 , Pago de Factura , 2025).	2,105.88	2,105.88
83101500	1	E48 - Unidad de	Cuota de Drenaje, contrato 30971 , Pago de Factura , 2025.	421.18	421.18
				Subtotal	2,527.06
				Descuento	
				IVA (16) %	336.94
				IVA (0) %	0.00
"Este documento es una representación impresa de un CFDI" Fecha de certificación del CFDI: 2025-10-15T12:27:11 Folio fiscal: CD5E6301-F432-4145-9FE0-54D820EF01EC Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000516199025 Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654					
				Total	2,864.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT.

Sello Digital del Emisor:

4jJlwJXTE/hdBr9GKOuFVp0hVsqz03u53VK9w+2lqL+68j1paxGavXgjcuVCl0ZdaxqJLbz8eqzlyq91iwo7wJTCWDXw+M+017H7w+63J9R95pgyeK9EMj/H+acLw2V8Qh6j0WY1Yzrzc3EfEldh+hlCP053WEdubJ4VrXWuKh0h-12BAYvBnVgjP1R0H4hPcmgCm14jLw5gchHACjRb+YlKeJwAqdUQYObTbT+J+7wU3GrHkdS+RqWJLcJxQnOQ+8h1keinbrMjNU6xQzCj+2u2FnZ2F0eJUuI069KJkpoDmD830wmV95Y0ID/0WQD=

Sello digital del SAT

p65DF3NMD6fbHvdm6cF8vfoRJw5c6YwpljdTjyafbsZ9WmQnKZ24cpqVPCpd9M YAU9nCx0lCaQOe23HmR8s4lUqHISovR0zr98L62/oR5QerGheWn8GKJII26A53cnWm5U1SSEETwM62-70PQpUfVjpwTJKY5d1+f+1ktodx3OnNTT2bDfMfV7PasyQ3QewInF4r2U2Se5h9GrcLfsDfAhstaDQj92V1Tvw2QFD3S3uXzta0MjyFmtrBnhkDwvAMd4MfMxvDf17Dg3M0A19HmVmrnneC1GK7N2XcIxLcPwRf12NGC1L2u1CannMywv



SOLICITUD DE SERVICIO

06 DE OCTUBRE DE 2025
 NO. UNICH/SAD/RM/S078/2025

ING. PEDRO ALFONSO LÓPEZ SERRANO
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
PRESENTE

POR ESTE MEDIO, SOLICITO A USTED LA SIGUIENTE SERVICIO:

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES REQUERIDOS	PARTIDA PRESUPUESTAL	JUSTIFICACIÓN DE LA COMpra
1	SERVICIO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	31301	<p>SE SOLICITA EL PAGO DEL AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.</p> <p>EL ACCESO A AGUA POTABLE ES VITAL PARA MANTENER LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES, PROFESORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO. EL AGUA POTABLE LIMPIA Y SEGURA ES NECESARIA PARA HIDRATACIÓN, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES.</p>



ELABORA
 ING. PEDRO ALFONSO LÓPEZ SERRANO
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

SOLICITA
 DR. OSCAR RICARDO SARMIENTO COUINO
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



UNICH-RM-F-02
 Rev.10 2025/01/14

**SAPAM**

¡CUIDEMOS EL AGUA, ES DE TODOS!

Nº 052671

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal | RFC: SAP910524RL4
 Av. la Almolonga No. 60, Barrio de Santa Lucía, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, C.P. 29250

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

CORRAL DE PIEDRA #2
 REAL DEL MONTE
 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

TOTAL A PAGAR: \$2,864.00
 (DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS)

DETALLE / CONCEPTOS				CUENTA	30971 / 023-521658
CONCEPTO	Saldo Anterior	Saldo Actual	Total	RECIBO	4767470
CUOTA DE AGUA	\$0.00	\$2,105.88	\$2,105.88	FECHA DE VENC.	31/10/2025
CUOTA DE DRENAJE	\$0.00	\$421.18	\$421.18	CORTE A PARTIR DE	06/11/2025
I.V.A.	\$0.00	\$336.94	\$336.94	PERIODO	202510
CARGO X REDONDEO	\$0.00	\$0.58	\$0.58	P. ADEUDOS	1
CREDITO X REDONDEO	\$0.00	-\$0.57	-\$0.57	SERVICIO	COMERCIAL-4
				NIVEL	COMERCIAL-4
				GIRO	ESCUENAS
					RUTA: 008
				LECTURA ANTERIOR	0
				LECTURA ACTUAL	0.00
				CONSUMO M3	

SIGUENOS EN:



quejasysugerencias@sapam.gob.mx

• Oficinas de cobro

- Pasaje Mazariego: Lunes a viernes 8:00 am a 4:00 pm y Sábados 8:00 am a 2:00 pm
- Soriana: Lunes a viernes 8:00 am a 4:00 pm y Sábados 8:00 am a 4:00 pm
- SAM'S CLUB: Lunes a viernes 8:00 am a 6:00 pm y Sábados de 8:00 am a 3:00 pm.
- Avenida Almolonga No. 60 Barrio Santa Lucía: Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:00 pm y Sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

• Atención a usuarios

Teléfonos: 967 688 7518, 967 678 3859 y 967 116 0391
 WhatsApp: 967 122 2178 y 967 124 1982

• Transferencia o Depósito

Envíe COMPROBANTE y CONTRATO al correo: transferencias@sapam.gob.mx

**LOCALIZACIÓN: CORRAL DE PIEDRA 2 / REAL DEL MONTE**

CUENTA **30971 / 023-521658**
 RECIBO **4767470**
 PERIODO **202510**

TOTAL A PAGAR: \$2,864.00
 (DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS)

POR ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SI YA REALIZASTE TU
 PAGO DE ENERO O ANUALIDAD 2025 HACER CASO
 OMISO DE ESTE RECIBO.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
 de San Cristóbal de Las Casas
 y Rural
OPERADO
 SUBSIDIARIO 2025
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 RECURSOS FINANCIEROS
 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

