

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO MAYOR**

Página 1 de 915

HORA: 10:19  
FECHA: 05/02/2026

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		Saldo del Mes Anterior			60,273,795.66	
14/12/2025	2112104012RPA000001	Reintegro Finiquito al 30 de octubre de 2025 Alfredo Navarro Vergara CH-217 (personal administrativo)	47,706.46		60,321,502.12	
15/12/2025	2112104012PDI000006	Registro Contable por intereses generados de la cuenta bancaria 0125160022 UNICH - U079 PROEXES 2025 correspondiente al mes de noviembre por un importe de \$ 0.16.	0.16		60,321,502.28	
15/12/2025	2112104012PDI000002	Registro contable por intereses de mes de noviembre de 2025.	25.80		60,321,528.08	
15/12/2025	2112104012PDI000004	Registro Contable por intereses generados de la cuenta 0124202244 Universidad Intercultural de Chiapas Impulso a la Educación Federal 2025 correspondiente al mes de noviembre de 2025 por un importe de \$1.36.	1.36		60,321,529.44	
15/12/2025	2112104012PDI000005	Registro Contable por intereses generados de la cuenta 0117458312 PRODEP-2020 correspondiente al mes de septiembre, octubre y noviembre de 2025 por un importe de \$14.81	14.81		60,321,544.25	
15/12/2025	2112104012PDI000001	Registro Contable de los Ingresos Propios Acumulados del mes de noviembre de 2025.	41,460.00		60,363,004.25	
15/12/2025	2112104012PDI000003	Registro Contable por intereses generados de la cuenta bancaria UNICH Concentradora Estatal 0124343530 correspondiente al mes de octubre por un importe de \$ 4.92.	4.92		60,363,009.17	
15/12/2025	2112104012PPA000001	27.5% pension RETROACTIVO 2025 Lesley N Sanchez Lara (Cesar E Sanchez Damas) 13-11-25 \$1,468.70 15% pension RETROACTIVO 2025 Reynalda Lunes Jimenez (Juan P Arreola E) 13-11-25 \$1,263.26 20% pension RETROACTIVO 2025 Maria G Velazquez Vazquez (Jose Baruc Alvarez M) 13-11-25 \$1,051.28 40% pension RETROACTIVO 2025 Illse Ileri Zepeda Gordon (Sergio L. Montoya Flores) 13-11-25 \$ 2,251.54		11,111.12	60,351,898.05	
15/12/2025	2112104012PPA000002	Cuota sindical PRIMERA quincena de NOVIEMBRE 2025 14-11-25 1ra nov 25 admin		378.96	60,351,519.09	
15/12/2025	2112104012PPA000003	Cuota sindical PRIMERA quincena de NOVIEMBRE 2025 14-11-25 1ra nov 25 tecn		370.17	60,351,148.92	
15/12/2025	2112104012PPA000005	Cuota sindical PRIMERA quincena de NOVIEMBRE 2025 14-11-25 1ra nov 25 asign		1,111.17	60,350,037.75	

**SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO MAYOR**

Página 2 de 915

HORA: 10:19  
FECHA: 05/02/2026

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**

**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/12/2025	2112104012PPA000004	Cuota sindical PRIMERA quincena de NOVIEMBRE 2025 14-11-25 1ra nov 25 ptc		715.42	60,349,322.33	
16/12/2025	2112104012PDI000008	Registro Contable por traspaso entre cuentas de la cuenta 0126056148 APOYO EXTRAORDINARIO DEL RECURSO ESTATAL 2025 a la cuenta del capítulo mil 0124343638 del día 11/12/25 por un importe de \$ 9,800,827.30	9,800,827.30	9,800,827.30	60,349,322.33	
16/12/2025	2112104012PDI000007	Registro Contable por traspaso entre cuentas de la cuenta concentradora estatal 0124343530 a la cuenta del capítulo mil 0124343638 del día 08/12/25 por un importe de \$687,453.66 y otro del día 11/12/25 por \$544,473.45 haciendo un total de \$1,231,927.11	1,231,927.11	1,231,927.11	60,349,322.33	
16/12/2025	2112104012PPA000006	Finiquito al 30 de octubre de 2025 Alfredo Navarro Vergara CH-217 (personal administrativo)		42,699.44	60,306,622.89	
16/12/2025	2112104012PPA000007	Para abono en cuenta IMSS 12a parcialidad de acuerdo a convenio pagado el 04-11-25		20,225.97	60,286,396.92	
16/12/2025	2112104012PPA000008	Pago de prima de seguro de vida a funcionarios de la UNICH por el periodo del 16-07-2025 al 16-07-2026 (profesores de asignatura)		27,867.65	60,258,529.27	
18/12/2025	2112104012PDI000012	PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/071-IP/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR AL SECRETARIO ADMINISTRATIVO A REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA		386.00	60,258,143.27	
18/12/2025	2112104012PDI000010	PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/068-IP/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, PARA REUNION DE TRABAJO		386.00	60,257,757.27	
18/12/2025	2112104012PDI000015	PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/066-IP/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD A LA CIUDAD DE OXCHUC, CHIAPAS, POR REUNION DE TRABAJO		289.00	60,257,468.27	
18/12/2025	2112104012PDI000011	PAGO DE FUC UNICH/SAD/RH/029/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, PARA ENTREGA FISICA DE LA VALIDACION DE NOMINA		386.00	60,257,082.27	
18/12/2025	2112104012PDI000023	PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/073-IP/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, PARA REALIZAR DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS		386.00	60,256,696.27	

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO MAYOR**

Página 3 de 915  
HORA: 10:19  
FECHA: 05/02/2026

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
18/12/2025	2112104012PDI000040	PAGO DE FUC UNICH/UAMY/271/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A ALUMNOS Y DOCENTES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS		1,544.00	60,255,152.27	
18/12/2025	2112104012PDI000028	PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/075-IP/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA REUNION DE TRABAJO		386.00	60,254,766.27	
18/12/2025	2112104012PDI000017	PAGO DE FUC UNICH/CP/196-IP/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA TORRE CHIAPAS		482.00	60,254,284.27	
18/12/2025	2112104012PDI000014	PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/067-IP/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA REALIZAR DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS		386.00	60,253,898.27	
18/12/2025	2112104012PDI000032	PAGO DE FUC UNICH/SA/146/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNICH PARA DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS		1,641.00	60,252,257.27	
18/12/2025	2112104012PDI000053	PAGO DE FUC UNICH/SAD/RF/037/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, PARA DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS		482.00	60,251,775.27	
18/12/2025	2112104012PDI000037	PAGO DE FUC UNICH/SAD/037/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA REALIZAR DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS		675.00	60,251,100.27	
18/12/2025	2112104012PDI000101	"Traspaso de cuentas propias 0124343530 (Impulso a la Educación Estatal 2025) a 0124343638 (Servicios Personales Capitulo 1000 2025) 18-12-25	50,654.18	50,654.18	60,251,100.27	
18/12/2025	2112104012PDI000016	PAGO DE FUC UNICH/CP/195-IP/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA TORRE CHIAPAS		482.00	60,250,618.27	
18/12/2025	2112104012PDI000025	PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/040/2025 POR CONCEPTO DE PASAJES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA REVISION DE EXPEDIENTES EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		140.00	60,250,478.27	

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO MAYOR**

Página 4 de 915

HORA: 10:19  
FECHA: 05/02/2026

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
18/12/2025	2112104012PDI000030	PAGO DE FUC UNICH/UAMY/272/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA CONCURSO DE SIMULACION DE AUDIENCIAS DE JUICIO ORAL		1,158.00	60,249,320.27	
18/12/2025	2112104012PDI000036	PAGO DE FUC UNICH/SAD/RF/037-A/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA REALIZAR DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS		482.00	60,248,838.27	
18/12/2025	2112104012PDI000027	PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/074-IP/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS POR REUNION DE TRABAJO		386.00	60,248,452.27	
18/12/2025	2112104012PDI000009	PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/069-IP/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO		386.00	60,248,066.27	
18/12/2025	2112104012PDI000013	PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/070-IP/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD A LAS OFICINAS DE LA TORRE CHIAPAS, EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS		386.00	60,247,680.27	
18/12/2025	2112104012PDI000019	PAGO DE FUC UNICH/AG/037/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, PARA REUNION CON DOCENTES Y ALUMNOS		337.00	60,247,343.27	
18/12/2025	2112104012PDI000042	PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/078-IP/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS		386.00	60,246,957.27	
18/12/2025	2112104012PDI000049	PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/270/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A DOCENTES POR REUNION DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO PEDERNAL, CHIAPAS		289.00	60,246,668.27	
18/12/2025	2112104012PDI000050	PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/082-IP/2025 POR CONCEPTO DE PEAJES Y VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS POR DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS		586.00	60,246,082.27	
18/12/2025	2112104012PDI000054	PAGO DE FUC UNICH/SAD/RF/038/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, PARA DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS		482.00	60,245,600.27	



**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO MAYOR**

Página 5 de 915

HORA: 10:19  
FECHA: 05/02/2026

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
18/12/2025	2112104012PDI000031	PAGO DE FUC UNICH/SA/147/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE DE YAJALON A LA SEDE CENTRAL PARA DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS		1,351.00	60,244,249.27	
18/12/2025	2112104012PDI000033	PAGO DE FUC UNICH/CP/202-IP/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, A LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA CAPACITACIÓN		482.00	60,243,767.27	
18/12/2025	2112104012PDI000034	PAGO DE FUC UNICH/CP/204-IP/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, A LAS INSTALACIONES DE INIFECH PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION		482.00	60,243,285.27	
18/12/2025	2112104012PDI000051	PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/083-IP/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PEAJES PARA TRASLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS		586.00	60,242,699.27	
18/12/2025	2112104012PDI000056	PAGO DE FUC UNICH/SA/129/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS PARA ASISTIR A FORO		675.00	60,242,024.27	
18/12/2025	2112104012PDI000021	PAGO DE FUC UNICH/CP/201-IP/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA TORRE CHIAPAS		482.00	60,241,542.27	
18/12/2025	2112104012PDI000026	PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/065-IP/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, PARA RECOGER DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE PALACIO DE GOBIERNO		386.00	60,241,156.27	
18/12/2025	2112104012PDI000029	PAGO DE FUC UNICH/SA/145/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, PARA CONCURSO DE SIMULACION DE AUDIENCIAS DE JUICIO ORAL		1,641.00	60,239,515.27	
18/12/2025	2112104012PDI000039	PAGO DE FUC UNICH/SAD/RH/030/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, PARA REUNION DE TRABAJO		386.00	60,239,129.27	
18/12/2025	2112104012PDI000044	PAGO DE FUC UNICH/UAMY/275/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PEAJES PARA TRASLADAR A ALUMNOS LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS		1,158.00	60,237,971.27	

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO MAYOR**

Página 6 de 915

HORA: 10:19  
 FECHA: 05/02/2026

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**

**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
18/12/2025	2112104012PDI000052	PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/083-IP/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PEAJES PARA TRASLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS		482.00	60,237,489.27	
18/12/2025	2112104012PDI000055	PAGO DE FUC UNICH/SAD/RF/039/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA REALIZAR DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS		482.00	60,237,007.27	
18/12/2025	2112104012PDI000022	PAGO DE FUC UNICH/SA/144/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNICH PARA DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS		1,641.00	60,235,366.27	
18/12/2025	2112104012PDI000041	PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/077-IP/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE CHENALHO Y TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS		386.00	60,234,980.27	
18/12/2025	2112104012PDI000045	PAGO DE FUC UNICH/CP/205-IP/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA TORRE CHIAPAS		482.00	60,234,498.27	
18/12/2025	2112104012PDI000046	PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/080-IP/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRSLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS		386.00	60,234,112.27	
18/12/2025	2112104012PDI000047	PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/081-IP/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS		386.00	60,233,726.27	
18/12/2025	2112104012PDI000038	PAGO DE FUC UNICH/SAD/036/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA TORRE CHIAPAS		675.00	60,233,051.27	
18/12/2025	2112104012PDI000018	PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/039/2025 POR CONCEPTO DE PASAJES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA REVISION DE EXPEDIENTES EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		140.00	60,232,911.27	

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO MAYOR**

Página 7 de 915

HORA: 10:19  
FECHA: 05/02/2026

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
18/12/2025	2112104012PDI000020	PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/072-IP/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL IEPC		386.00	60,232,525.27	
18/12/2025	2112104012PDI000024	PAGO DE FUC UNICH/UALM/026-A/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		482.00	60,232,043.27	
18/12/2025	2112104012PDI000035	PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/076-IP/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, PARA REALIZAR DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS		386.00	60,231,657.27	
18/12/2025	2112104012PDI000043	PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/079-IP/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS		386.00	60,231,271.27	
18/12/2025	2112104012PDI000048	PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/087-IP/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS POR DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS		675.00	60,230,596.27	
18/12/2025	2112104012RPA000002	Reintegro por captura erronea	0.23		60,230,596.50	
19/12/2025	2112104012PDI000057	Registro Contable por intereses generados de la cuenta 0124343638 SERVICIOS PERSONALES CAPÍTULO 1000 (2025) por un importe de \$823.65	823.65		60,231,420.15	
19/12/2025	2112104012PPA000046	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA UAM OXCHUC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, FACTURA E2818 08/12/2025		5,452.00	60,225,968.15	
19/12/2025	2112104012PPA000076	PAGO DE FUC UNICH/R/088/2025 POR CONCEPTO DE PEAJES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, PARA ASISTIR A EVENTO DE GOBIERNO		200.00	60,225,768.15	
19/12/2025	2112104012PPA000028	EVENTO DE GRADUACIÓN FACTURA NO. 8422		25,000.00	60,200,768.15	

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO MAYOR**

Página 8 de 915  
HORA: 10:19  
FECHA: 05/02/2026

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2025	2112104012PPA000060	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA UAM DE YAJALON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, FACTURA 2145		1,598.99	60,199,169.16	
		08/12/2025				
19/12/2025	2112104012PPA000062	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA UAM DE YAJALON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, FACTURA 2147		1,598.99	60,197,570.17	
		08/12/2025				
19/12/2025	2112104012PPA000069	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, FACTURA C40C8		684.40	60,196,885.77	
		08/12/2025				
19/12/2025	2112104012PPA000071	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, FACTURA A393		126,793.22	60,070,092.55	
		08/12/2025				
19/12/2025	2112104012PPA000064	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA UAM DE VALLE DE TULIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, FACTURA A7389		1,392.00	60,068,700.55	
		08/12/2025				
19/12/2025	2112104012PPA000065	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA UAM DE VALLE DE TULIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, FACTURA 03D4E		1,392.00	60,067,308.55	
		08/12/2025				
19/12/2025	2112104012PPA000066	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA EN RECTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, FACTURA D03B4		141.94	60,067,166.61	
		08/12/2025				
19/12/2025	2112104012PPA000067	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA EN SECRETARIA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, FACTURA 839F7		1,368.80	60,065,797.81	
		08/12/2025				
19/12/2025	2112104012PPA000061	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA UAM DE YAJALON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, FACTURA 2146		1,598.99	60,064,198.82	
		08/12/2025				



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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO MAYOR**

Página 9 de 915  
HORA: 10:19  
FECHA: 05/02/2026

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2025	2112104012PPA000068	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA EN RECTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, FACTURA 840B7 08/12/2025		495.45	60,063,703.37	
19/12/2025	2112104012PPA000027	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD, FACTURA NO. A3BB		105,957.96	59,957,745.41	
19/12/2025	2112104012PPA000045	PAGO DE SOLICITUD UNICH/PRODEP/022/2025 BMS 3.1.2.1.3 Pago de Transporte, hospedaje y alimentación para 100 estudiantes y 20 docentes que asistirán al Congreso "Académico de agroecología" en la Sede Central San Cristóbal de Las Casas con duración de 3 días. 03/12/2025		200,000.00	59,757,745.41	
19/12/2025	2112104012PPA000059	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA UAM DE LAS MARGARITAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2025, FACTURA 1077 08/12/2025		3,800.00	59,753,945.41	
19/12/2025	2112104012PPA000070	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA EN LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, FACTURA 34B7A 08/10/2025		1,368.80	59,752,576.61	
19/12/2025	2112104012PPA000056	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA UAM OXCHUC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2025, FACTURA 7F859 08/12/2025		5,452.00	59,747,124.61	
19/12/2025	2112104012PPA000058	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA UAM DE LAS MARGARITAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2025, FACTURA 1076 08/12/2025		3,800.00	59,743,324.61	
19/12/2025	2112104012PPA000073	PAGO DE SERVICIO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA UAM DE OXCHUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, FACTURA A401 08/12/2025		34,539.58	59,708,785.03	
19/12/2025	2112104012PPA000075	PAGO DE FUC UNICH/UAMY/275/2025 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PEAJES PARA TRASLADAR A ALUMNOS LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, Y SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS		200.00	59,708,585.03	

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO MAYOR**

Página 10 de 915

HORA: 10:19  
FECHA: 05/02/2026

**1113 Bancos/Dependencias y Otros**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2025	2112104012PPA000078	PAGO DE SERVICIO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA UAM DE LAS MARGARITAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, FACTURA A402 08/12/2025		34,539.58	59,674,045.45	
19/12/2025	2112104012PPA000055	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA UAM OXCHUC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE 2025, FACTURA C71C8 08/12/2025		5,452.00	59,668,593.45	
19/12/2025	2112104012PPA000057	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA UAM OXCHUC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, FACTURA CF699 08/12/2025		5,452.00	59,663,141.45	
19/12/2025	2112104012PPA000072	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UAM DE YAJALON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, FACTURA A394 08/12/2025		38,037.97	59,625,103.48	
19/12/2025	2112104012PPA000074	PAGO DE SERVICIO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, FACTURA A400 08/12/2025		207,237.48	59,417,866.00	
19/12/2025	2112104012PPA000009	SERVICIO DE CARGA DE SALDOS DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. FACTURA NO. A 1924		284,999.06	59,132,866.94	
19/12/2025	2112104012PPA000063	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA UAM DE VALLE DE TULIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, FACTURA 38045 08/12/2025		1,392.00	59,131,474.94	
19/12/2025	2112104012PPA000012	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL, HONDA ACCORD, MODELO 2013, FACTURA 3514		3,862.80	59,127,612.14	
19/12/2025	2112104012PPA000011	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL, INTERNATIONAL MODELO 2012, PLACAS 1ATA88, FACTURA 3512		6,720.00	59,120,892.14	
19/12/2025	2112104012PPA000010	PAGO POR LA COMPRA DE BANDERIN DE 70*90 PARA EVENTOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD, FACTURA 508		4,500.00	59,116,392.14	
19/12/2025	2112104012PPA000107	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UAM DE VALLE DE TULIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, FACTURA A409 08/12/2025		25,358.64	59,091,033.50	