

3- A.1.3 Dispone de la Matriz Devengado 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 DEVENGADO

Página 1 de 1
05/11/2025

No. PÓLIZA : 2112104010PDE000097
FECHA PÓLIZA : 30/10/2025

Fecha:

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 DRENAJE 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



Fecha y hora de consulta13/10/2025 5:11:01 PM

Contrato00768413

Nombre del ClienteUNIVERSIDAD 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: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 INTERCUL TURAL DE CHIAPAS

Titular de la cuenta:SISTEMA DE AGUA POTABLE 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



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

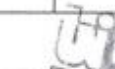
DIRIGIDO A:	C.P. ANAHÍ MONROY RODRIGUEZ
	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
DESCRIPCIÓN:	
DERIVADO A LA VALIDACIÓN PRESUPUESTARIA, DISPONIBILIDAD FINANCIERA Y A LA AUTORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN, POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN, EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y LA SECRETARÍA 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 (Depto. 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			

SOLICITA

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


Universidad Intercultural de Chiapas
 Por un Chiapas igualitario y plural
RECIBIDO
 13 OCT 2025
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA RECURSOS FINANCIEROS
 SUJETO A REVISIÓN
 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.


Universidad Intercultural de Chiapas
 Por un Chiapas igualitario y plural
RECIBIDO
 13 OCT 2025
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA RECURSOS FINANCIEROS
 SUJETO A REVISIÓN
 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.


UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
 Por un Chiapas igualitario y plural
OPERADO
 13 OCT 2025
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA RECURSOS FINANCIEROS
 SUJETO A REVISIÓN
 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
SAP910524RL4



AV. LA ALMOLONGA N° Ext.60 Col.SANTA LUCIA CP.29250,SAN
CRISTOBAL DE LAS CASAS,CHIAPA S,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

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1,1] CD5E6301-F432-4145-9FE0-54D820EF01EC[2025-10-15T12:27:11] TSP080724QWBJ vjiiwLXTE/hdRb8GKOUFVPOH/sqo3lu53VK9w+2lqL+66j1pax/GexXcgjuVCI0ZduqJLbz9zqztyq91lwo7wJTOwDwV+Mo17H7wB3JR95pgyz/K9EMj/Ht+ackLv2Wbq6j0HVjYhrzy3kEFldzHplOWP3yWEdcJvV4rXVwK0Hh2ABYvnsVgptR0HrHopngLmCm14JwSgcHAQjlr8vYyKeUvAdqUQYObTbT+J+7MU3RtHkclS+RqVHlplUcnQCB8+5CiehrMlUNU6XgC2i+Ux2mFZOPrFUIUNi069KJkePgDmDsts6039ymV9Y0fIDYfQ==[00001000000702693654]

Sello Digital del Emisor:

vjiiwLXTE/hdRb8GKOUFVPOH/sqo3lu53VK9w+2lqL+66j1pax/GexXcgjuVCI0ZduqJLbz9zqztyq91lwo7wJTOwDwV+Mo17H7wB3JR95pgyz/K9EMj/Ht+ackLv2Wbq6j0HVjYhrzy3kEFldzHplOWP3yWEdcJvV4rXVwK0Hh2ABYvnsVgptR0HrHopngLmCm14JwSgcHAQjlr8vYyKeUvAdqUQYObTbT+J+7MU3RtHkclS+RqVHlplUcnQCB8+5CiehrMlUNU6XgC2i+Ux2mFZOPrFUIUNi069KJkePgDmDsts6039ymV9Y0fIDYfQ==

Sello digital del SAT:

p5DF3NMd6bHvdm6c8fseRjwSo9YwpUdTjycaftsZ9WwQnNKZ4cpqVPcpd9MYAUNxC0CaQOcs23HmRs4UqHISQvRQez9BL62/cRSQerGhtWN8GKJlI26A53onktaW5UISSEETw62+7OPoUwHjV/pwTJKY5dg1+fu+klodk+Xs0NTT82JaDmIZF1ThPxy2QEVnigFr4t2uZ5e8Vhg9CLrFsDAhstaDOj92V1Tv2QFDS3aUxztadMjFmroBnbddOrvWD4EHmFodQ7gaUo2MA01HmJmrmrdoeCLIGKNZQXlsc6KeDeRheK4LI2NGRU2VctQamrn3w==



Emitido por:

aspelFACTURE

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	SE SOLICITA EL PAGO DEL AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. 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.

ELABORA

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

SOLICITA

DR. OSCAR RICARDO SARMIENTO COUÑO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

V. B.
FUNDACIÓN
PRESUPUESTARIA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

V. B.
DISPONIBILIDAD
FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

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			
CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	TOTAL
CUOTA DE AGUA	\$0.00	\$2,105.88	\$2,105.88
CUOTA DE DRENAJE	\$0.00	\$421.18	\$421.18
I.V.A.	\$0.00	\$336.94	\$336.94
CARGO X REDONDEO	\$0.00	\$0.58	\$0.58
CREDITO X REDONDEO	\$0.00	-\$0.57	-\$0.57

CUENTA 30971 / 023-521658
RECIBO 4767470
FECHA DE VENC. 31/10/2025
CORTE A PARTIR DE 08/11/2025
PERIODO 202510
P. ADEUDOS 1
COMERCIAL 4
SERVICIO COMERCIAL-4
NIVEL ESCUELAS
GIRO RUTA: 008
LECTURA ANTERIOR 0
LECTURA ACTUAL 0.00
CONSUMO M3

SIGUENOS EN:



quejasysugerencias@sapam.gob.mx

• Oficinas de cobro

- Pasaje Mazariegos: 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 CHIAPAS
OPERADO
SUBSICIO ORDINARIO 2025
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
RECURSOS FINANCIEROS
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

AUTORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

		FECHA DE ELABORACIÓN:		15/10/2025
PROVEEDOR	No. DE SOLICITUD:	UNICH/SAD/RM/S062/2025		
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	ÁREA SOLICITANTE:	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA (DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS)		
SAP910524RL4	NÚMERO DE FACTURA:	3935		
AV. LA ALMOLONGA N° EXT.60	FECHA DE FACTURA	13/10/2025		
COL.SANTA LUCÍA, CP.29250	ORIGEN DEL RECURSO:			
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHAPAS, MÉXICO	IMPULSO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL			
CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	DETALLES			
	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CUOTA DE AGUA (CONTRATO 30971, PAGO DE FACTURA, 2025).	1	SERVICIO	2,105.88	2,105.88
CUOTA DE DRENAJE, CONTRATO 30971, PAGO DE FACTURA, 2025.	1	SERVICIO	421.18	421.18
			SUBTOTAL	\$ 2,527.06
			IVA	\$ 336.94
			TOTAL	\$ 2,864.00

ELABORA:  ING. PEDRO ALFONSO LÓPEZ SERRANO JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	AUTORIZA:  DR. OSCAR RICARDO SARMIENTO COUTIÑO SECRETARIO ADMINISTRATIVO
---	--

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DE CHIAPAS
SISTEMA DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN
OPERADO
SISTEMA DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
RECURSOS FINANCIEROS
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas