

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



SISTEMA CONTABLE 2025
PÓLIZA DE PAGADO

Página 1 de 1

Fecha:

05/11/2025

No. PÓLIZA : 2112104010PPA000146

FECHA PÓLIZA : 30/10/2025

IMPORTE : 2,864.00

CODIFICACIÓN CONTABLE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2112 10100122595U006025131301	0002 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	2,864.00	
8271 010012595U00603	1301 Servicio de Agua.	2,864.00	
1113 10100121595U00602501	0003 0124343670 GASTOS DE OPERACIÓN CAPÍTULO 2000 Y 3000 (2025)		2,864.00
8261 010012595U00603	1301 Servicio de Agua.		2,864.00
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAGE DE SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD OCTUBRE 2025, FACTURA 3935 13/10/2025	SUMAS :	5,728.00	5,728.00

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



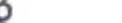
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**



**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 MONROY RODRÍGUEZ

	\$ 2,864.00
<p><i>Manuel A. Sarmiento</i></p> <p>DR. OSCAR RICARDO SARMIENTO COUTINO</p> <p>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</p>	

[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

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
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|CD5E6301-F432-4145-9FE0-54D820EF01EC|2025-10-15T12:27:11|TSP080724CWB|vjiwLXTE/hdRbGKOULFVP0hVsqo3i63VK9w+2iql+66j1pxvGavXcgjuVCi0ZduqJLbz9zqzlyq91ihm7wJTOWDxW+Mo17H7wB3JR95pgyz/K09EMj/Hi+acLk.v2Wbq6j0HVYhrzy3kEFtldzHplOWP3yWEdcJv4rXWwKhd12ABYvn5vgp1rR0HrHcpngLnCm14Jv6gcHAOjlr8xYyKeUAdqUQCYObTbT+j+7MU3RhklS+RqWhlpLfcnQCB8+5ClehrM/NU6gO2+Ux2vnFZOprnFUIUNI065KJkePgDmData6039ymV9YO/IDYdfQ==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

vjiwLXTE/hdRbGKOULFVP0hVsqo3i63VK9w+2iql+66j1pxvGavXcgjuVCi0ZduqJLbz9zqzlyq91ihm7wJTOWDxW+Mo17H7wB3JR95pgyz/K09EMj/Hi+acLk.v2Wbq6j0HVYhrzy3kEFtldzHplOWP3yWEdcJv4rXWwKhd12ABYvn5vgp1rR0HrHcpngLnCm14Jv6gcHAOjlr8xYyKeUAdqUQCYObTbT+j+7MU3RhklS+RqWhlpLfcnQCB8+5ClehrM/NU6gO2+Ux2vnFZOprnFUIUNI065KJkePgDmData6039ymV9YO/IDYdfQ==

Sello digital del SAT:

p6DF3NMDRt8IVdmBc8fsvcRJvGo9YwpUdTjyaafbaZ9WbQnNKZ4cpq VPcpd9M YAUNxCoCqQo23HmRs#tUq HISOvR0t98L62t0RSQerGhiWN8GKJII26A53orMwW5 UI5SEETlw62+7OPoUHjV/pvTJKY5dgI+fu+k1odk+XsONTTB2JaD/MIZFrThPzay3tQEwigFr4M2uZ5e8hg9CLrFsD AhstaDOj92VITv20FDSS3aUxitzeDMjfJm roBnbddOrwND4EmFodQ7gaUo2MA01hMyjmrnsdoeCLIGKNZQXIsco8KeDeRhsK4L2NGRU2lVotOemrn3w==



FACTURA
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
SUSCRIPCIONES FINANCIERAS
Sociedad de Recaudación de los Casos, Chiapas
2025

Emitido por:

aspel **FACTURE**

SOLICITUD DE SERVICIO

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

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

SOLICITA

DR. OSCAR RICARDO SARMIENTO COUINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

V.O. Bo. WANDACIÓN PRESUPUESTARIA
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

V.O. Bo. 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				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	PERÍODO	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	ESCUELAS
					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
- Soniana: 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
PERÍODO 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

AUTORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

ELABORA:

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

AUTORIZA:

DR. OSCAR RICARDO SARMIENTO COUTIÑO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

