



## 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 PAGADO

Página 1 de 1  
05/11/2025

Fecha:

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 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

SECRETARIA ADMINISTRATIVA RECURSOS FINANCIEROS  
SUJETO A REVISION  
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.

**Universidad Intercultural de Chiapas**  
Por un Chiapas igualitario y plural

**RECIBIDO**  
13 OCT 2025

SECRETARIA ADMINISTRATIVA RECURSOS FINANCIEROS  
SUJETO A REVISION  
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS**  
Por un Chiapas igualitario y plural

**OPERADO**  
13 OCT 2025

SECRETARIA ADMINISTRATIVA RECURSOS FINANCIEROS  
SUJETO A REVISION  
SAN CRISTOBAL 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/hdRb8GKOUFVP0hVsqo3lu53VK9w+2lqL+66j1pax/GexXcgjuVCI0ZduqJLbz9zqztyq91iwo7wJTOwDwV+Mo17H7wB3JR95pgyz/K9EMj/Ht+ackLv2Wbq6j0HVjYhrzy3kEFldzHplOWP3yWEdcJvV4rXVwK0Hh2ABYvnsVgptR0HrHopngLmCm14JwSgcHAQjlr8vYyKeUvAdqUQYObTbT+J+7MU3RtHkclS+RqVHlplUcnQCB8+5CiehrMlUNU6XgCz3+Ux2mFZOPrFUIUNi069KJkePgDmDsts6039ymV9Y0fIDYfQ==[00001000000702693654]

Sello Digital del Emisor:

vjiiwLXTE/hdRb8GKOUFVP0hVsqo3lu53VK9w+2lqL+66j1pax/GexXcgjuVCI0ZduqJLbz9zqztyq91iwo7wJTOwDwV+Mo17H7wB3JR95pgyz/K9EMj/Ht+ackLv2Wbq6j0HVjYhrzy3kEFldzHplOWP3yWEdcJvV4rXVwK0Hh2ABYvnsVgptR0HrHopngLmCm14JwSgcHAQjlr8vYyKeUvAdqUQYObTbT+J+7MU3RtHkclS+RqVHlplUcnQCB8+5CiehrMlUNU6XgCz3+Ux2mFZOPrFUIUNi069KJkePgDmDsts6039ymV9Y0fIDYfQ==

Sello digital del SAT:

p5DF3NMd6bHvdm6c8fseRjwSo9YwpUdTjycaftsZ9WwQnNKZ4cpqVPcpd9MYAUNxC0CaQ0s23HmRs4UqHIS0vcR0ez9BL62/cRSQerGhtWwN8GKJlI26A53onktaW5UISSEETw62+7OPoUwHjV/pwTJKY5dg1+fu+klodk+Xs0NITT82JaDmIZF1ThPxy2QEVnigFr4t2uZ5e8h9CLrFsDAhstaDOj92V1Tv2QFDS3aUxztadMjFmroBnbddOrvWD4EHfFodQ7gaUo2MA01hMjmrmdoeCLIGKNZQXlsc6KeDeRheK4LI2NGRU2VtCtQamrn3v==





**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. O.  
FUNDACIÓN  
PRESUPUESTARIA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

V. B. O.  
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  
SUBSISTIO 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

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

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