



Manual de Contabilidad Gubernamental

Matrices de Conversión

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
111	Dietas	1		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
112	Haberes	1		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
113	Sueldos Base al Personal Permanente	1		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
114	Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	1		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
121	Honorarios Asimilables a Salarios	1		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
122	Sueldos base al Personal Eventual	1		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
123	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	1		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
124	Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	1		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
131	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
132	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
133	Horas Extraordinarias	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
134	Compensaciones	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
135	Sobrehaberes	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
136	Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
137	Honorarios Especiales	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
138	Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
141	Aportaciones de Seguridad Social	1		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a

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

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

MTRA. MERCEDES MARGARITA
GUILLÉN VALDEZ
ANALISTA H

REVISÓ

MTRA. ANAÍL MONROY RODRÍGUEZ

		\$ 2,864.00

AUTORIZÓ

DR. OSCAR RICARDO SARMIENTO
COUTINO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

Fecha y hora de consulta

13/10/2025 5:11:01 PM

Contrato

00768413

Nombre del Cliente

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 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

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

www.bbvanetcash.mx

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DE CHIAPAS
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALC
SUSPENSIÓN DE PAGO AÑO 2025
REQUERIMIENTO DE PAGO 2025
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

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


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


REQUERIDO
13 OCT 2025
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA RECURSOS FINANCIEROS
SUJETO A REVISIÓN
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.


REQUERIDO
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 ALMOLOLONGA 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

Método de pago : PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

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:

II1.1|CD5E6301-F432-4145-9FE0-54D820EF01EC|2025-10-15T12:27:11|TSP080724QW6|vjiwLXTE/hdRb8GKOULFVP0h/sqo3lu53VK9wr2iqL+661pxsGenXcgjuvCk02dxuqJLbz9zqzbyq91iwo7vJTOWDwV+Mo17H7wB3JR95pgyzK9EMjH+ackLw2WBq6j0HVjYhrzj3EF1ldzHplQWP3yWEdcJv4rXWwKlhxH2ABYvn5Vgpt1R0HrHcpngLmCm14JwSgchHAOjlr8xYlyKeUwAdqUQYObTbT+J+7MU3RhlklS+RqWHlplJfcNcQB8+5ClehrbMlNU6xgO2+Ux2vnFZOpnFUIUNI065KJklsPgDmDsts6039ymw9Y0lIDYsQ==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

vjiwLXTE/hdRb8GKOULFVP0h/sqo3lu53VK9wr2iqL+661pxsGenXcgjuvCk02dxuqJLbz9zqzbyq91iwo7vJTOWDwV+Mo17H7wB3JR95pgyzK9EMjH+ackLw2WBq6j0HVjYhrzj3EF1ldzHplQWP3yWEdcJv4rXWwKlhxH2ABYvn5Vgpt1R0HrHcpngLmCm14JwSgchHAOjlr8xYlyKeUwAdqUQYObTbT+J+7MU3RhlklS+RqWHlplJfcNcQB8+5ClehrbMlNU6xgO2+Ux2vnFZOpnFUIUNI065KJklsPgDmDsts6039ymw9Y0lIDYsQ==

Sello digital del SAT:

p6DF3NMD6Hvdmt6c9fsvnRJwGo9YwpUdTjycabfesZ9WwCnNKZ4cpVPopdBMYAUUnxC0lCaQOs23HmRs4lUqHISOvR0ez9BL62/oRSQerGhaWN8GKJII26A53onMwW5U155EET1lw62+7OPoUHjV/pvTJKY5dgI+-+k1odk+XsONITTB2JaDmIZF1ThPxoy2QEvnigFr4v2uZ5e8vhq9CLrFsDAhstaD0j92V1Tv2QFDs3sUxiztaDMyjFmrBnbdidOrvWMD4EMhFodQ7gaUc2MA01hMyjmrssosCLIGKNZQXlsc8KeDeRhsK4LJ2NGRU2lVctCamm3w==



FACTURA
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
SUSTITUTIVA ADMINISTRATIVA
RECURSOS FINANCIEROS
Sistema de Las Casas, Chiapas

Emitido por

aspel **FACTURE**

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 COLINO
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

V.O. Bo.
 VANDACION
 PRESUPUESTARIA

 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

V.O. Bo.
 DISPONIBILIDAD
 FINANCIERA

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS



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 CRISTÓBAL 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	<u>COMERCIAL-4</u>
				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 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



2025

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
2025
SUBSIDIARIO OROINARIO 2025
OPERADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RECAUDACIONES
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

AUTORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

ELABORA:

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

AUTORIZA:

DR. OSCAR RICARDO SARMIENTO COUTIÑO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

1 de 1