

47- B.2.11 Integra en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado



## 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 DRENAJE DE SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2025, FACTURA 3935 13/10/2025		<b>SUMAS :</b>	
		5,728.00	5,728.00

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

**ÁREA RESPONSABLE DE CAPTURA**  
Área de Recursos Financieros



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 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

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 (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,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

"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|TSP080724QW6|vjlwLXTE/hdRb9GKOUFVP0Hvsgo3lu53VK9w+2lqL+66j1pawGavXcgju/VCIGZdxuqJLbz9zqzlyq91ilwo7wJTOWDwV+Mo17H7wB3JR95pgyz/K9EMj/Ht+acKLV2VNBq9[0HV]Yhrzy3KEFtdzHplOWP3yWEdcJvV4rXWwK0HbH2ABYvn5Vgpl1rR0HrHcpngLmCm14Jv6gcHAQJlr8xYlyKeUvAdqUQYObTbT+J+7MU3RhmS+RqWHlpLcoNcQB8+5CiehrbMl/NU6XgO2+Ux2mFZOPrFUIUNIO65KJkePgDmDats6039ymV9Y0IDYdQ==|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

vjlwLXTE/hdRb9GKOUFVP0Hvsgo3lu53VK9w+2lqL+66j1pawGavXcgju/VCIGZdxuqJLbz9zqzlyq91ilwo7wJTOWDwV+Mo17H7wB3JR95pgyz/K9EMj/Ht+acKLV2VNBq9[0HV]Yhrzy3KEFtdzHplOWP3yWEdcJvV4rXWwK0HbH2ABYvn5Vgpl1rR0HrHcpngLmCm14Jv6gcHAQJlr8xYlyKeUvAdqUQYObTbT+J+7MU3RhmS+RqWHlpLcoNcQB8+5CiehrbMl/NU6XgO2+Ux2mFZOPrFUIUNIO65KJkePgDmDats6039ymV9Y0IDYdQ==

Sello digital del SAT:

pSDF3NMD6tHvdm6c9fsvRjv5o9YvpUdTjycabzZ9WwQnNKZ4cpgVPcpd9MYAUNx0iCaQOcs23HmRs4UqHISovRQez9BL62rRSQerGheWn8GKJII26A53onWwW5UisSEETW62+7OPoUihjVpwTJKY5dgI+fu+K1odk+Xs0NITTB2JaDmIZF1ThPasy3QEvngFr4M2uZ5s8vhq9CLrFsDAhstaDQj9ZV1Tv2QFDS3aUxizsDMYjFmroBnbdsOrwWD4EMFodQ7gaUo2MA01hMyjmrdsocCLUGKNZQXlsc9KeDeRheKAU2NGRU2IVotQammQw==



Emitido por:

aspelFACTURE

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS  
Sistema de Aguas Potables y Alcantarillado  
OPERADO  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
RECURSOS FINANCIEROS  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas



**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 COLTINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Va. Bo.  
VANDACIÓN  
PRESUPUESTARIA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

Va. 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			
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



025

**LOCALIZACIÓN: CORRAL DE PIEDRA 2 / REAL DEL MONTE**

CUENTA **30971 / 023-521658**  
**4767470**  
RECIBO **202510**  
PERIODO

**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  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
RECURSOS FINANCIEROS  
San Cristóbal de las Casas, Chiapas  
**OPERADO**  
**SUBSISTIO OROMARIO 2025**



