



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS



SISTEMA CONTABLE 2018  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Fecha.

Página 1 de 2  
24/04/2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1113	Bancos/Dependencias y Otros	12,754,078.54		34,421,706.86	27,427,488.61	19,748,296.79				19,748,296.79				19,748,296.79	
1115	Fondos con Afectación Específica	18,679,704.12		20,218,565.63	18,653,403.80	20,244,885.95				20,244,885.95				20,244,885.95	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	39,223.42		560,000.00	560,000.00	39,223.42				39,223.42				39,223.42	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	103,330.01		176,760.00	7,539.00	272,552.01				272,552.01				272,552.01	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	72,223.89				72,223.89				72,223.89				72,223.89	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	118,239.80				118,239.80				118,239.80				118,239.80	
1231	Terrenos	8,580,429.00				8,580,429.00				8,580,429.00				8,580,429.00	
1233	Edificios no Habitacionales	19,914,604.46				19,914,604.46				19,914,604.46				19,914,604.46	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	15,571,818.24				15,571,818.24				15,571,818.24				15,571,818.24	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,433,658.56				18,433,658.56				18,433,658.56				18,433,658.56	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,176,092.16				12,176,092.16				12,176,092.16				12,176,092.16	
1244	Veículos y Equipo de Transporte	16,138,744.98				16,138,744.98				16,138,744.98				16,138,744.98	
1246	Máquina, Otros Equipos y Herramientas	235,919.78				235,919.78				235,919.78				235,919.78	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,297,613.63				1,297,613.63				1,297,613.63				1,297,613.63	
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	8,151,146.99				8,151,146.99				8,151,146.99				8,151,146.99	
1274	Anticipos a Largo Plazo	10,819,292.12				10,819,292.12				10,819,292.12				10,819,292.12	
1279	Otros Activos Diferidos	7,704,461.34			560,000.00	7,144,461.34				7,144,461.34				7,144,461.34	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		21,330,985.08	6,611,392.22	6,616,467.17		21,336,080.03				21,336,080.03				21,336,080.03
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		14,339.00	503,489.37	1,379,394.66		890,244.29				890,244.29				890,244.29
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,877,653.42		67,578.36		7,945,231.78				7,945,231.78				7,945,231.78
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,734,630.33		723.71		5,735,354.04				5,735,354.04				5,735,354.04
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		511,073.90				511,073.90				511,073.90				511,073.90
2199	Otros Pasivos Circulantes			9,841,794.12	9,841,794.12										
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		4,204,182.94				4,204,182.94				4,204,182.94				4,204,182.94
3120	Donaciones de Capital		19,996,691.21				19,996,691.21				19,996,691.21				19,996,691.21
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		8,543,365.10	8,543,365.10											7,347,850.48
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												15,202,578.37		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión													772,205.38	
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión												8,626,933.27		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		82,577,670.06	128,530.71	8,543,365.10		90,992,494.45				90,992,494.45				90,992,494.45
3262	Operaciones Internas de Egresos			3,469,775.95	18,672,354.32		15,202,578.37				15,202,578.37	15,202,578.37			
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			558,800.00	1,330,377.00		770,477.00				770,477.00	770,477.00			
4319	Otros Ingresos Financieros				1,728.38		1,728.38				1,728.38	1,728.38			
5212	Transferencias Internas al Sector Público			7,927,708.88	101,080.00		7,826,628.88				7,826,628.88		7,826,628.88		
5599	Otros Gastos Varios			802,587.11	2,290.72		800,306.39				800,306.39		800,306.39		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											772,205.38	8,626,933.27		

SISTEMA CONTABLE 2018  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO . DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	Ajuste 4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados												770 477.00		
	Ajuste 4319- Otros Ingresos Financieros												1,729.39		
	Ajuste 5212- Transferencias Internas al Sector Público											7,826,626.88			
	Ajuste 5599- Otros Gastos Varíos											800,308.39			
6200	Ahorro de la Gestión											772,205.38			
	Ajuste 6100- Resumen de Ingresos y Gastos												772,205.38		
6300	Desahorro de la Gestión												8,626,933.27		
	Ajuste 6100- Resumen de Ingresos y Gastos											8,626,933.27			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				69,382,685.00		69,382,685.00								
	Ajuste 8220- Presupuesto de Egresos por Ejercer							61,555,958.12							
	Ajuste 8250- Presupuesto de Egresos Devengado							881,000.24							
	Ajuste 8270- Presupuesto de Egresos Pagado							6,945,626.64							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			73,013,516.69	11,457,568.57	61,555,958.12			61,555,958.12						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			3,469,775.95	3,469,775.95										
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,088,862.62	8,088,862.62										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			7,595,881.83	7,114,881.59	881,000.24			881,000.24						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,081,976.54	7,081,976.54										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			7,013,801.59	68,174.95	6,945,626.64			6,945,626.64						
<b>SUMAS IGUALES:</b>		<b>150,798,881.04</b>	<b>150,798,881.04</b>	<b>200,428,388.17</b>	<b>200,428,898.17</b>	<b>238,968,721.39</b>	<b>238,968,721.39</b>	<b>69,282,585.00</b>	<b>69,282,585.00</b>	<b>167,686,136.39</b>	<b>167,686,136.39</b>	<b>43,399,994.32</b>	<b>43,399,994.32</b>	<b>- 168,869,293.12</b>	<b>158,969,293.12</b>

Cp. Zoriel Anani Domínguez López  
Secretaría Administrativa

Cp. María Victoria Mota Gutiérrez  
Jefa de Recursos Financieros