

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 1 de 4

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha:

08/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	12,754,078.54		140,132,183.55	120,168,320.59	32,717,941.50	
1113 1	Bancos Moneda Nacional	12,754,078.54		140,132,183.55	120,168,320.59	32,717,941.50	
1113 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	12,753,418.35		97,987,900.17	93,761,376.53	16,979,941.99	
1113 1102	BANAMEX	6,623,748.32		47,496,541.22	46,978,656.03	7,141,633.51	
1113 110201	Bancos Cuenta Maestra	6,623,748.32		47,496,541.22	46,978,656.03	7,141,633.51	
1113 11020117	Ejercicio 2017	6,623,748.32		1,625.57	3,768,137.80	2,857,236.09	
1113 11020117 0002	8024956 UNICH Impulso a la educacion superior intercultural concentradora estatal 2017	32,875.22		1,415.10	34,290.32		
1113 11020117 0004	70117982015 UNICH IMPULSO A LA EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL (FEDERAL) 2017	24,731.39		36.47	24,767.86		
1113 11020117 0005	7012735479 UNICH SERVICIOS PERSONALES (CAP. 1000) 2017	6,314,449.75			3,457,213.66	2,857,236.09	
1113 11020117 0006	505686 UNICH GASTOS DE OPERACION CAPITULO.2000.Y 3000	162,754.08			162,754.08		
1113 11020117 0007	8024964 UNICH PROEXOES 2015	59,784.17		58.00	59,842.17		
1113 11020117 0008	08454225 PADES 2012	29,153.71		116.00	29,269.71		
1113 11020118	Ejercicio 2018			47,494,915.65	43,210,518.23	4,284,397.42	
1113 11020118 0002	70128455777 UNICH - Cuenta Concentradora Estatal 2018.			15,157,020.29	13,426,834.50	1,730,185.79	
1113 11020118 0003	7013-3697 UNICH Servicios Personales, Capitulo .1000 2018 .			32,337,895.36	29,783,683.73	2,554,211.63	
1113 1104	BANORTE	6,129,670.03		50,491,358.95	46,782,720.50	9,838,308.48	
1113 110401	Bancos Cuenta Maestra	6,022,883.92		42,765,139.21	39,607,778.81	9,180,244.32	
1113 11040111	Ejercicio 2011	18.72		18.72	37.44		
1113 11040111 0003	0675559991 PROMEP	18.72		18.72	37.44		
1113 11040113	Ejercicio 2013	1,357.20			1,357.20		
1113 11040113 0008	0895024475 UNICH-FADOEES 2013	1,357.20			1,357.20		
1113 11040116	Ejercicio 2016	920.04			920.04		
1113 11040116 0002	0417762469 UNICH-Cuenta Concentradora Estatal 2016.	467.64			467.64		
1113 11040116 0004	0418291809 Gastos de Operación (Capitulos 2000 y.3000) 2016.	452.40			452.40		
1113 11040117	Ejercicio 2017	6,020,587.96		2,212,500.68	2,651,254.84	5,581,833.80	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 2 de 4

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha:

08/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113 11040117 0002	0489708642 Universidad Intercultural de Chiapas (Estatul 2017).	375,720.87			375,720.87		
1113 11040117 0003	0489948000 Servicios Personales (Cap. 1000) 2017.	3,858.97			3,858.97		
1113 11040117 0005	0489951541 Gastos de Operación (Cap. 2000 y 3000) 2017.	2,050.80			2,050.80		
1113 11040117 0011	0320083442 GASTOS DE OPERACIÓN (CAP. 2000 Y 3000) 2017.	2,674.20		27,123.48	29,797.68		
1113 11040117 0012	0320083433 UNICH, PADES	270,582.83		270,074.43	270,582.83	270,074.43	
1113 11040117 0014	0330682714 PFCE 2017	1,445,132.26		650.12		1,445,782.38	
1113 11040117 0015	0331543894 FADOES 2013	6,998.10		2,262.00	9,260.10		
1113 11040117 0016	0331544284 IMJUVE CDNIA Y PARTICIPACIÓN JUVENIL 2013.	1,998.77			1,998.77		
1113 11040117 0017	0326016796 PROG. PARA LA INCLUSION Y LA EQUIDAD 2017.	1,131,501.00		1,040,591.40	1,041,495.20	1,130,597.20	
1113 11040117 0018	0326016808 PROEXES 2017	454.00			454.00		
1113 11040117 0019	0326016817 PROG. DE MEJORAMIENTO AL PROF. PROMEP. 2011.	665,983.03		666,323.95	666,153.49	666,153.49	
1113 11040117 0020	0494989801 INALI PROCESO DE NORM. LINGUISTICA. 2010.	153,309.04		152,856.64	153,309.04	152,856.64	
1113 11040117 0021	0494989810 Fondo de Apoyo a la Infraestructura FAI 2013	42,597.23			42,597.23		
1113 11040117 0022	0494989829 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. (CONACYT). 2015.	42,551.82		42,099.42	42,551.82	42,099.42	
1113 11040117 0023	0494989838 Primer Congreso, Patrimonio y Buen Vivir 2015.	11,424.04		10,519.24	11,424.04	10,519.24	
1113 11040117 0024	0330682705 FID BANORTE 750204 BNR MER BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	1,863,751.00				1,863,751.00	
1113 11040118	Ejercicio 2018			40,552,619.81	36,954,209.29	3,598,410.52	
1113 11040118 0002	0355138616 Ingresos Propios 2018			1,140,219.78	1,140,219.78		
1113 11040118 0003	0593927313 UNICH Aportación Financiera Extraordinaria no Regularizable Programa Presupuestario U080 Centro Org de Educación 106,540 MDP			760,647.06	760,647.06		
1113 11040118 0004	0355138607 Gastos de Operación (Cap. 2000 y 3000) 2018.			17,404,014.39	16,248,728.94	1,155,285.45	
1113 11040118 0005	1000392902 Concentradora General 2018			17,667,742.81	17,667,548.61	194.20	
1113 11040118 0006	1000392939 UNICH Cuenta Concentradora Federal 2018			1,137,070.60	1,137,064.90	5.70	
1113 11040118 0007	1000392911 Impulso a la Educación Superior Estatal 2018.			1,057,452.53		1,057,452.53	
1113 11040118 0008	1000392948 Impulso a la Educación Superior Federal 2017			24,767.86		24,767.86	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS



SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 3 de 4

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha:

08/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113 11040118 0009	1000392920 Impulso a la Educación Superior Estatal.2017.			33,942.32		33,942.32	
1113 11040118 0010	1006731101 Servicios Personales, Capitulo 1000, 2016			160,897.83		160,897.83	
1113 11040118 0011	1006731099 Servicios Personales, capitulo 1000 2017			1,165,864.63		1,165,864.63	
1113 110402	Bancos Cuenta de Ingresos Propios	106,786.11		7,726,219.74	7,174,941.69	658,064.16	
1113 11040216	Ejercicio 2016	60,600.84		78.55		60,679.39	
1113 11040216 0002	0418291827 Ingresos Propios 2016	60,600.84		78.55		60,679.39	
1113 11040217	Ejercicio 2017	46,185.27		56,501.68	101,782.15	904.80	
1113 11040217 0002	0473667494 Ingresos Propios 2017	1,221.13			1,221.13		
1113 11040217 0004	0320083424 INGRESOS PROPIOS 2017	44,964.14		56,501.68	100,561.02	904.80	
1113 11040218	Ejercicio 2018			7,669,639.51	7,073,159.54	596,479.97	
1113 11040218 0002	355138616 Ingresos Propios 2018			6,330,528.82	6,330,223.82	305.00	
1113 11040218 0003	1000392890 Ingresos propios 2018 (2)			1,339,110.69	742,935.72	596,174.97	
1113 12	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas	660.19		42,144,283.38	26,406,944.06	15,737,999.51	
1113 1202	BANAMEX			24,248,526.28	20,638,935.28	3,609,591.00	
1113 120213	Cuenta Otros Convenios y Subsidios			24,248,526.28	20,638,935.28	3,609,591.00	
1113 12021318	Ejercicio 2018			24,248,526.28	20,638,935.28	3,609,591.00	
1113 12021318 0002	70128926354 UNICH - Cuenta Concentradora Federal 2018			24,248,526.28	20,638,935.28	3,609,591.00	
1113 1204	BANORTE	660.19		7,433,497.10	5,768,008.78	1,666,148.51	
1113 120401	Bancos Cuenta Maestra	621.44			621.44		
1113 12040116	Ejercicio 2016	621.44			621.44		
1113 12040116 0003	0418291890 - UNICH PROMEP	20.64			20.64		
1113 12040116 0005	043212150 Proceso de Vinculacion Comunitaria 2016	600.80			600.80		
1113 120413	Cuenta Otros Convenios y Subsidios	38.75		7,433,497.10	5,767,387.34	1,666,148.51	
1113 12041317	Ejercicio 2017	38.75			38.75		
1113 12041317 0002	0489711325 Universidad Intercultural de Chiapas (Federal.2017)	32.95			32.95		
1113 12041317 0003	0355138652 UNICH Apoyo a Centro y Org. De Educ U080.1200 MDP.	5.80			5.80		

SISTEMA CONTABLE 2018

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 4 de 4

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha:

08/08/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113 12041318	Ejercicio 2018			7,433,497.10	5,767,348.59	1,666,148.51	
1113 12041318 0002	0593927331 UNICH Programa Presupuestario U080 Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación 500 MDP			6,738,516.78	5,767,348.59	971,168.19	
1113 12041318 0003	1011442353 UNICH FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018.			694,980.32		694,980.32	
1113 1207	SANTANDER			10,462,260.00		10,462,260.00	
1113 120701	Bancos Cuenta Maestra			10,462,260.00		10,462,260.00	
1113 12070118	Ejercicio 2018			10,462,260.00		10,462,260.00	
1113 12070118 0002	65506776868 Universidad Intercultural de Chiapas.FID-PFCE-2018			10,462,260.00		10,462,260.00	