



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Página 1 de 3
Fecha: 03/02/2021

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	1,649,421.65		273,802,733.27	229,618,839.71	45,833,315.21				45,833,315.21				45,833,315.21	
1115	Fondos con Afectación Específica	19,287,959.12		154,791,681.64	154,791,681.64	19,287,959.12				19,287,959.12				19,287,959.12	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,440.44		4,371,673.74	4,371,673.74	7,440.44				7,440.44				7,440.44	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	58,434.58		37,598,036.32	19,531,470.90	18,125,000.00				18,125,000.00				18,125,000.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			18,125,000.00	18,125,000.00										
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	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios			125,000.00	125,000.00										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	16,858,015.41		4,426,526.00	288,692.00	20,995,849.41				20,995,849.41				20,995,849.41	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,643,058.27		1,149,743.99	249,032.00	22,543,770.26				22,543,770.26				22,543,770.26	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13,040,495.89		35,498.40	18,478.01	13,057,516.08				13,057,516.08				13,057,516.08	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	15,380,469.00		240,000.00		15,620,469.00				15,620,469.00				15,620,469.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	433,294.78		2,414,080.00	162,000.00	2,685,374.78				2,685,374.78				2,685,374.78	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,516,634.71				1,516,634.71				1,516,634.71				1,516,634.71	
1251	Software	3,060,206.00		332,000.00		3,412,206.00				3,412,206.00				3,412,206.00	
1279	Otros Activos Diferidos	3,813,780.35			3,813,780.35										
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		27,199.59	62,201,699.29	62,306,440.89		131,940.99				131,940.99				131,940.99
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			26,002,922.62	26,002,922.62										
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			125,000.00	125,000.00										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		583,871.34	7,974,154.15	8,336,416.15		946,133.34				946,133.34				946,133.34
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		66,058.79	66,058.79											
2199	Otros Pasivos Circulantes			86,250,137.66	86,250,137.66										
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		41.71		81,298.83		81,340.54				81,340.54				81,340.54
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)		4,038,711.32	4,038,711.32											
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												147,670,428.66		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												3,232,700.71		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											81,044,470.76			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	100,551,669.50		8,063,288.36	8,077,422.54	100,565,803.78				100,565,803.78				100,565,803.78	
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,438,147.92	149,108,576.58		147,670,428.66			147,670,428.66	147,670,428.66				
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			16,422.98	3,237,413.31		3,220,990.33			3,220,990.33	3,220,990.33				
4319	Otros Ingresos Financieros			5,736.31	17,446.69		11,710.38				11,710.38	11,710.38			
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			187,997.98		187,997.98				187,997.98		187,997.98			
5122	Alimentos y Utensilios			7,800.00		7,800.00				7,800.00		7,800.00			
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			5,000.00		5,000.00				5,000.00		5,000.00			
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			369,733.20	1,366.60	368,366.60				368,366.60		368,366.60			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha:

Página 2 de 3
03/02/2021

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
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			1,100.00		1,100.00				1,100.00				1,100.00	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			4,000.00		4,000.00				4,000.00				4,000.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			148,100.00		148,100.00				148,100.00				148,100.00	
5212	Transferencias Internas al Sector Público			84,173,333.49	7,630,935.57	76,542,397.92				76,542,397.92				76,542,397.92	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			138,722.13	138,722.13										
5599	Otros Gastos Varios			3,973,388.14	193,679.88	3,779,708.26				3,779,708.26				3,779,708.26	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos												3,232,700.71	81,044,470.76	
	Ajuste 4173 - Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados													3,220,950.33	
	Ajuste 4319 - Otros Ingresos Financieros													11,710.38	
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales													187,997.98	
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios													7,800.00	
	Ajuste 5123 - Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización													5,000.00	
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación													368,366.60	
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos													1,100.00	
	Ajuste 5127 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos													4,000.00	
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores													148,100.00	
	Ajuste 5212 - Transferencias Internas al Sector Público													76,542,397.92	
	Ajuste 5599 - Otros Gastos Varios													3,779,708.26	
6200	Ahorro de la Gestión													3,232,700.71	
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos														3,232,700.71
6300	Desahorro de la Gestión													81,044,470.76	
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos													81,044,470.76	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				75,010,277.00		75,010,277.00								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer								(10,535,107.89)						
	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado								941,653.96						
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado								84,603,730.93						
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			165,451,840.36	148,964,179.14	16,487,661.22									
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado													72,660,151.66	
	Ajuste 8240 - Presupuesto de Egresos Comprometido								45,637,382.55						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			8,050,145.92	80,710,297.58		72,660,151.66	72,660,151.66							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			148,671,335.39	103,033,952.84	45,637,382.55								45,637,382.55	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			100,616,609.04	99,674,955.08	941,653.96								941,653.96	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			96,731,704.90	96,731,704.90										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			91,417,782.92	6,814,051.99	84,603,730.93								84,603,730.93	




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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
	SUMAS IGUALES:	125,264,243.46	125,264,243.46	1,395,542,846.23	1,395,542,846.23	420,295,467.89	420,295,467.89	193,307,811.21	193,307,811.21	272,625,039.23	272,625,039.23	400,501,943.07	400,501,943.07	191,580,568.47	191,580,568.47


Mtro. Roberto Hernanz Burguete
Secretario Administrativo


C.P. Mirza Ruiz Cruz
Jefa de Recursos Financieros