



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

HORA: 12:27
FECHA: 21/06/2022

Página 1 de 2

1115 Fondos con Afectación Específica

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			19,683,133.27	
03/12/2021	2112005012PMI200001	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MM07982, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	96,500.23		19,779,633.50	
03/12/2021	2112005012PMI200002	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MM07983, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	134,750.77		19,914,384.27	
03/12/2021	2112005012PMI200003	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MM07984, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	230,529.00		20,144,913.27	
08/12/2021	2112005012PMI200004	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MD08192, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	2,055,914.00		22,200,827.27	
14/12/2021	2112005012PMI200005	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MD08316, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	3,611,093.04		25,811,920.31	
14/12/2021	2112005012PMI200006	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MD08317, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	620,322.00		26,432,242.31	
23/12/2021	2112005012PDI100037	Registro Contable por complemento a la MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202111-MM06867, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas depositado el día 17/12/21 a la cuenta Concentradora estatal 2021 0117457669		395,174.15	26,037,068.16	
23/12/2021	2112005012PDI100038	Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MM07982, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas depositado el día 15/12/21 a la cuenta Concentradora estatal 2021 0117457669		96,500.23	25,940,567.93	
23/12/2021	2112005012PDI100039	Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MM07983, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas depositado el día 14/12/21 a la cuenta Concentradora estatal 2021 0117457669		134,750.77	25,805,817.16	
23/12/2021	2112005012PDI100040	Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MM07984, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas depositado el día 09/12/21 a la cuenta Concentradora FEDERAL 2021 0117457642		230,529.00	25,575,288.16	
23/12/2021	2112005012PDI100041	Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MM08192, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas depositado el día 17/12/21 a la cuenta INGRESOS PROPIOS 2021 0117457707		2,055,914.00	23,519,374.16	

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

HORA: 12:27

FECHA: 21/06/2022

1115 Fondos con Afectación Específica
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
23/12/2021	2112005012PDI100042	Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MM08316, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas depositado el día 16/12/21 a la cuenta Concentradora estatal 2021 01174576696		3,205,586.56	20,313,787.60	
23/12/2021	2112005012PDI100043	Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MM08317, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas depositado el día 22/10/21 a la cuenta APOYO PARA EL REGRESO A CLASES 2021 - 0117458177 por un importe de \$620,322.00		620,322.00	19,693,465.60	
27/12/2021	2112005012PMI200007	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MD08550, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas	11,024,449.00		30,717,914.60	
31/12/2021	2112005012PDI100174	Registro Contable por MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MD08550, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas, depositado a la cuenta 0117458355 PRODEP 2021, el día 13 de diciembre de 2021, por un importe de \$11,024,449.00		11,024,449.00	19,693,465.60	
31/12/2021	2112005012PDI100188	Registro Contable por complemento de la MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MD08316, A FAVOR DE 21120050.- Universidad Intercultural de Chiapas depositado el día 30 de diciembre de 2021, por un importe de \$405,506.48 a la cuenta 0117457669 Ingresos Propios 2021		405,506.48	19,287,959.12	

TOTALES
17,773,558.04
18,168,732.19