



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

Página 1 de 2
21/10/2019

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	5,517,994.58		166,404,256.50	153,343,029.10	18,579,221.98				18,579,221.98				18,579,221.98	
1115	Fondos con Afectación Específica	19,287,959.12		62,891,463.67	62,217,521.89	19,961,500.90				19,961,500.90				19,961,500.90	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,705,573.58		278,157.70	3,976,290.84	7,440.44				7,440.44				7,440.44	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,054.00		2,431,991.99	2,229,426.75	212,619.24				212,619.24				212,619.24	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			589,992.53	589,992.53										
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	16,743,930.24		87,877.60	15,967.38	16,815,840.48				16,815,840.48				16,815,840.48	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	19,770,362.58				19,770,362.58				19,770,362.58				19,770,362.58	
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	Vehículos y Equipo de Transporte	15,380,469.00				15,380,469.00				15,380,469.00				15,380,469.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	354,419.78		78,875.00		433,294.78				433,294.78				433,294.78	
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	2,421,214.00				2,421,214.00				2,421,214.00				2,421,214.00	
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	7,932,125.91			7,932,125.91										
1274	Anticipos a Largo Plazo	10,819,292.12			10,819,292.12										
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		161,317.83	33,524,076.19	34,729,392.70		1,366,634.34				1,366,634.34				1,366,634.34
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			9,886,253.50	9,887,953.50		1,740.00				1,740.00				1,740.00
2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		186,719.02	20,425.64	42,044.97		208,338.35				208,338.35				208,338.35
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		230,378.71	231,992.31	1,613.70		0.10				0.10				0.10
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		411,073.99		411,073.99										
2199	Otros Pasivos Circulantes			37,062,819.94	40,565,827.47		3,503,007.53				3,503,007.53				3,503,007.53
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo			112,940.60	112,940.60										
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo				41.71		41.71				41.71				41.71
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		100,000.00	100,000.00											
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)	5,696,747.32		11,393,494.64	17,090,241.96										
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												53,266,906.09		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												3,787,554.14		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión														
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		128,741,721.89	46,643,068.25	18,153,397.95		100,252,051.59				100,252,051.59				100,252,051.59
3262	Operaciones Internas de Egresos				53,266,906.09		53,266,906.09				53,266,906.09	53,266,906.09			
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			2,306,408.00	5,987,800.00		3,681,394.00				3,681,394.00	3,681,394.00			
4319	Otros Ingresos Financieros			338,821.80	444,981.58		106,159.78				106,159.78	106,159.78			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			105,582.66	105,582.66		0.36				0.36	0.36			
5212	Transferencias Internas al Sector Público			46,008,225.91	1,565,263.53	44,442,962.38				44,442,962.38				44,442,962.38	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página 2 de 2
Fecha: 21/10/2019

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
5599	Otros Gastos Varios			2,752,810.31	582,531.36	2,170,278.95				2,170,278.95			2,170,278.95		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											3,787,554.14	46,613,241.33		
	Ajuste 4173 - Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados												9,681,394.00		
	Ajuste 4319 - Otros Ingresos Financieros												106,159.78		
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios												0.36		
	Ajuste 5212 - Transferencias Internas al Sector Público											44,442,962.38			
	Ajuste 5599 - Otros Gastos Varios											2,170,278.95			
6200	Ahorro de la Gestión											3,787,554.14			
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos												3,787,554.14		
6300	Desahorro de la Gestión												46,613,241.33		
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos												46,613,241.33		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				72,756,818.99		72,756,818.99								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							28,160,305.61							
	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado							1,368,374.34							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							43,228,139.04							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			81,188,647.55	52,442,838.30	28,746,809.25			28,160,305.61						
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								585,503.64						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			6,436,445.99	7,021,949.83		585,503.64	585,503.64							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			47,404,903.24	47,404,903.24										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			46,183,959.41	44,815,585.07	1,368,374.34			1,368,374.34						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			43,606,009.24	43,606,009.24										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			43,417,074.14	188,935.10	43,228,139.04			43,228,139.04						
SUMAS IGUALES:		149,827,902.56	149,827,902.56	601,897,646.21	601,897,646.21	255,725,287.69	255,725,287.69	73,342,322.63	73,342,322.63	182,382,965.06	182,382,965.06	204,469,292.50	204,469,292.50	135,769,723.73	135,769,723.73

C.P. Zohet Arani Domínguez López
Secretaría Administrativa

C.P. Matilda Ruiz Cruz
Jefa de Recursos Financieros