



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha:

Página 1 de 2
29/04/2020

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		32,096,455.19	29,202,711.48	4,545,165.36				4,545,165.36				4,545,165.36	
1115	Fondos con Afectación Específica	19,287,959.12		15,880,584.30	14,922,475.95	20,246,067.47				20,246,067.47				20,246,067.47	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,440.44		3,543.30	3,543.30	7,440.44				7,440.44				7,440.44	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	58,434.58		229,597.47	60,500.64	227,531.41				227,531.41				227,531.41	
1231	Terrenos	8,580,429.00				8,580,429.00				8,580,429.00				8,580,429.00	
1233	Edificios no Habitacionales	19,914,804.46				19,914,804.46				19,914,804.46				19,914,804.46	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	16,858,015.41		54,438.00		16,912,453.41				16,912,453.41				16,912,453.41	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,643,058.27				21,643,058.27				21,643,058.27				21,643,058.27	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13,040,495.69				13,040,495.69				13,040,495.69				13,040,495.69	
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	433,294.78				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	3,080,206.00				3,080,206.00				3,080,206.00				3,080,206.00	
1279	Otros Activos Diferidos	3,813,780.35				3,813,780.35				3,813,780.35				3,813,780.35	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		27,199.59	10,925,417.81	10,925,217.81		26,999.59				26,999.59				26,999.59
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			2,031,700.41	2,031,700.41										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		583,871.34	981,871.63	1,632,232.37		1,234,232.08				1,234,232.08				1,234,232.08
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		66,058.79				66,058.79				66,058.79				66,058.79
2199	Otros Pasivos Circulantes				475,707.85		475,707.85				475,707.85				475,707.85
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		41.71				41.71				41.71				41.71
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											3,155,403.81
	Ajuste 3282 - Operaciones Internas de Egresos												15,880,584.30		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												913,937.31		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											13,638,117.80			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		100,551,869.50	4,242,596.83	8,977,422.64	104,386,495.31				104,386,495.31					104,386,495.31
3262	Operaciones Internas de Egresos				15,880,584.30		15,880,584.30				15,880,584.30	15,880,584.30			
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			13,300.00	927,237.31		913,937.31				913,937.31	913,937.31			
5212	Transferencias Internas al Sector Público			13,863,288.57	1,016,295.93	12,846,992.64				12,846,992.64			12,846,992.64		
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			698.98	698.98										
5599	Otros Gastos Varios			812,615.04	20,489.88	792,125.16				792,125.16				792,125.16	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											913,937.31	13,638,117.80		
	Ajuste 4173 - Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados												913,937.31		
	Ajuste 5212 - Transferencias Internas al Sector Público											12,846,992.64			
	Ajuste 5599 - Otros Gastos Varios											792,125.16			
6200	Ahorro de la Gestión											913,937.31			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

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

Página 2 de 2
Fecha: 29/04/2020

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
6300	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos												913,937.31		
	Desahorro de la Gestión											13,639,117.80			
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos														
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				75,010,277.00		75,010,277.00								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							62,163,284.36							
	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado							1,229,294.81							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							11,617,697.83							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			76,026,572.93	13,863,288.57	62,163,284.36				62,163,284.36					
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,879,584.50	14,879,584.50										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			14,578,600.60	13,349,505.79	1,229,294.81				1,229,294.81					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			13,048,721.89	13,048,721.89										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			12,333,209.86	715,512.03	11,617,697.83				11,617,697.83					
SUMAS IGUALES:		125,264,243.46	125,264,243.46	216,043,708.63	216,043,708.63	217,991,025.15	217,991,025.15	75,010,277.00	75,010,277.00	142,980,748.15	142,980,748.15	59,539,749.63	59,539,749.63	129,341,630.35	129,341,630.35

C.P. Zohet Anani Domínguez López
Secretaría Administrativa

C.P. Mariela Ruiz Cruz
Jefa de Recursos Financieros