



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 1 de 2
Fecha: 20/07/2020

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		78,445,095.02	73,686,747.35	6,407,769.32				6,407,769.32				6,407,769.32	
1115	Fondos con Afectación Específica	19,287,959.12		36,121,858.60	35,286,158.76	20,123,658.96				20,123,658.96				20,123,658.96	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,440.44		4,364,233.30	2,183,888.30	2,187,785.44				2,187,785.44				2,187,785.44	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	58,434.58		249,460.47	90,027.63	217,867.42				217,867.42				217,867.42	
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	16,858,015.41		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	27,278,087.10	27,277,887.10		26,999.59				26,999.59				26,999.59
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			3,980,849.31	3,980,849.31										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		583,871.34	1,407,279.62	3,307,924.92		2,484,516.64				2,484,516.64				2,484,516.64
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		66,058.79				66,058.79				66,058.79				66,058.79
2199	Otros Pasivos Circulantes			2,656,052.85	3,767,468.55		1,111,415.70				1,111,415.70				1,111,415.70
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											5,180,287.86
	Ajuste 3202 - Operaciones Internas de Egresos												33,941,513.60		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												1,876,618.33		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											30,637,844.07			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		100,551,669.50	4,242,596.83	8,077,422.64		104,386,495.31				104,386,495.31				104,386,495.31
3252	Operaciones Internas de Egresos				33,941,513.60		33,941,513.60				33,941,513.60	33,941,513.60			
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			15,698.98	1,892,317.31		1,876,618.33				1,876,618.33	1,876,618.33			
5212	Transferencias Internas al Sector Público			31,247,112.78	1,672,075.22	29,575,037.56				29,575,037.56			29,575,037.56		
5501	Gastos de Ejercicios Anteriores			698.98	698.98										
5599	Otros Gastos Varios			1,083,296.39	20,489.88	1,062,806.51				1,062,806.51			1,062,806.51		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											1,876,618.33	30,637,844.07		
	Ajuste 4173 - Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados												1,876,618.33		
	Ajuste 5212 - Transferencias Internas al Sector Público											29,575,037.56			
	Ajuste 5599 - Otros Gastos Varios											1,062,806.51			
6200	Ahorro de la Gestión											1,876,618.33			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 2 de 2
Fecha: 20/07/2020

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												1,876,618.33		
	Desahorro de la Gestión											30,637,844.07			
8210	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos														
	Presupuesto de Egresos Aprobado				75,910,277.00		75,910,277.00								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							45,435,239.44							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							2,470,984.49							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							27,104,053.07							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			78,862,697.22	31,247,112.78	47,615,584.44				45,435,239.44					
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									2,180,345.00					
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				2,180,345.00		2,180,345.00	2,180,345.00							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			32,919,188.00	32,919,188.00										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			34,575,583.07	32,104,588.58		2,470,984.49			2,470,984.49					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			33,760,993.65	33,760,993.65										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			30,432,523.36	3,328,470.29	27,104,053.07				27,104,053.07					
SUMAS IGUALES:		125,264,243.46	125,264,243.46	405,736,454.85	405,736,454.85	241,080,972.88	241,080,972.88	77,190,622.00	77,190,622.00	163,890,350.88	163,890,350.88	131,484,900.80	131,484,900.80	133,252,506.81	133,252,506.81

C.P. Zohet Ariani Domínguez López
Secretaría Administrativa

C.P. Maritza Ruiz Cruz
Jefa de Recursos Financieros