

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 1 de 3

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha:

05/08/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	5,517,994.58		122,283,070.61	110,818,851.36	16,982,213.83	
1113 1	Bancos Moneda Nacional	5,517,994.58		122,283,070.61	110,818,851.36	16,982,213.83	
1113 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	4,311,957.98		64,698,127.64	61,201,353.14	7,808,732.48	
1113 1104	BANORTE	4,311,957.98		64,698,127.64	61,201,353.14	7,808,732.48	
1113 11041	Cuenta Maestra de Recursos Estatales	4,174,289.06		60,712,511.57	57,389,078.17	7,497,722.46	
1113 110411	1A01 Ingresos Estatales	4,174,289.06		27,350,999.77	26,588,203.72	4,937,085.11	
1113 11041117	Ejercicio 2017	827,439.72		1,613.20	9,558.83	819,494.09	
1113 11041117 0012	0320083433 UNICH, PADES	8,140.63		1,418.20	9,558.83		
1113 11041117 0019	0326016817 PROG. DE MEJORAMIENTO AL PROF. PROMEP. 2011.	666,442.45		195.00		666,637.45	
1113 11041117 0020	0494989801 INALI PROCESO DE NORM. LINGUISTICA. 2010.	152,856.64				152,856.64	
1113 11041118	Ejercicio 2018	3,346,849.34		468,492.96	3,815,342.30		
1113 11041118 0004	0355138607 Gastos de Operación (Cap. 2000 y 3000) 2018.	78,287.24			78,287.24		
1113 11041118 0012	0355138643 UNICH PRODEP 2018	160,037.50			160,037.50		
1113 11041118 0013	1024710025 UNICH FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO D 2018	2,947,895.81		207,140.66	3,155,036.47		
1113 11041118 0014	1024710034 UNICH SERVICIOS PERSONALES, CAPITULO. 1000. 2018.	160,628.79		261,352.30	421,981.09		
1113 11041119	Ejercicio 2019			26,880,893.61	22,763,302.59	4,117,591.02	
1113 11041119 0002	1039117048 UNICH Servicios Personales Capitulo 1000 2019.			26,880,893.61	22,763,302.59	4,117,591.02	
1113 110417	5811 Fondo General de Participaciones			26,238,736.49	25,269,642.98	969,093.51	
1113 11041719	Ejercicio 2019			26,238,736.49	25,269,642.98	969,093.51	
1113 11041719 0002	1039117020 UNICH Impulso a la Educación Estatal. 2019.			14,615,392.91	13,646,299.40	969,093.51	
1113 11041719 0004	1039117048 UNICH Servicios Personales Capitulo 1000 2019.			11,623,343.58	11,623,343.58		
1113 11041D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel.			7,122,775.31	5,531,231.47	1,591,543.84	
1113 11041D19	Ejercicio 2019			7,122,775.31	5,531,231.47	1,591,543.84	
1113 11041D19 0002	1039117057 Gastos de Operación, Cap. 2000 y 3000 2019..			6,831,378.07	5,239,834.23	1,591,543.84	
1113 11041D19 0003	0355138607 Gastos de Operación, Cap. 2000 y 3000 2018..			78,287.24	78,287.24		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 2 de 3

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha:

05/08/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113 11041D19 0004	1039117048 UNICH Servicios Personales Capitulo 1000 2019 .			213,110.00	213,110.00		
1113 11042	Cuenta de Ingresos Propios No Presupuestario	137,668.92		3,985,616.07	3,812,274.97	311,010.02	
1113 110421	Ingresos Propios No Presupuestario	137,668.92		3,985,616.07	3,812,274.97	311,010.02	
1113 11042116	Ejercicio 2016	159.63				159.63	
1113 11042116 0002	0418291827 Ingresos Próprios 2016	159.63				159.63	
1113 11042118	Ejercicio 2018	137,509.29			137,509.29		
1113 11042118 0004	1024710052 Ingresos propios 2018	137,509.29			137,509.29		
1113 11042119	Ejercicio 2019			3,985,616.07	3,674,765.68	310,850.39	
1113 11042119 0002	1039117011 INGRESOS PROPIOS 2019			3,985,616.07	3,674,765.68	310,850.39	
1113 12	Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas	1,206,036.60		57,584,942.97	49,617,498.22	9,173,481.35	
1113 1204	BANORTE	721,484.31		57,456,988.82	49,004,991.78	9,173,481.35	
1113 12041	Cuenta Maestra de Recursos Federales	721,484.31		57,456,988.82	49,004,991.78	9,173,481.35	
1113 12041B	5833 Otros Convenios	721,484.31			721,484.31		
1113 12041B18	Ejercicio 2018	721,484.31			721,484.31		
1113 12041B18 0004	1024710061 UNICH IMPULSO A LA EDUCACIÓN FEDERAL 2018	721,484.31			721,484.31		
1113 12041D	5931 Programas Sujetos a Reglas de Operación			25,123,613.18	15,950,584.23	9,173,028.95	
1113 12041D19	Ejercicio 2019			25,123,613.18	15,950,584.23	9,173,028.95	
1113 12041D19 0002	1052143206 PFCE 2019			14,214,734.23	12,325,851.23	1,888,883.00	
1113 12041D19 0003	1065317520 Fideicomiso PFCE 2019			10,748,838.00	3,465,275.00	7,283,563.00	
1113 12041D19 0004	0355138643 PRODEP 2018			160,040.95	159,458.00	582.95	
1113 12041E	5932 Otros Subsidios			32,333,375.64	32,332,923.24	452.40	
1113 12041E19	Ejercicio 2019			32,333,375.64	32,332,923.24	452.40	
1113 12041E19 0002	1039117039 UNICH Impulso a la Educación Federal 2019 .			19,168,098.85	19,167,646.45	452.40	
1113 12041E19 0003	1039117048-0 UNICH CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES (FEDERAL) .			10,937,094.28	10,937,094.28		
1113 12041E19 0004	1039117057-0 Gastos de Operación, Cap. 2000 y 3000 2019.. (FEDERAL) .			2,228,182.51	2,228,182.51		
1113 1207	SANTANDER	484,552.29		127,954.15	612,506.44		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 3 de 3

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha:

05/08/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113 12071	Cuenta Maestra de Recursos Federales	484,552.29		127,954.15	612,506.44		
1113 12071D	5931 Programas Sujetos a Reglas de Operación	484,552.29		127,954.15	612,506.44		
1113 12071D18	Ejercicio 2018	484,552.29		127,954.15	612,506.44		
1113 12071D18 0003	65506809148 PFCE 2018	484,552.29		127,954.15	612,506.44		