



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha: 20/10/2021
Página 1 de 3

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
1111	Efectivo			55,836.37	55,836.37										
1113	Bancos/Dependencias y Otros	22,347,141.59		188,585,809.97	188,836,188.87	22,096,762.69				22,096,762.69				22,096,762.69	
1115	Fondos con Afectación Específica	42,331.20		70,093,820.87	69,877,863.96	258,288.11				258,288.11				258,288.11	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	108,577.00				108,577.00				108,577.00				108,577.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			20,519,572.90	17,293,470.96	3,226,101.94				3,226,101.94				3,226,101.94	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			21,255.00	21,255.00										
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			99,815.68	99,815.68										
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	539,470.66			4,999.60	534,471.06				534,471.06				534,471.06	
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	6,578,390.38				6,578,390.38				6,578,390.38				6,578,390.38	
1231	Terrenos	41,049,860.00				41,049,860.00				41,049,860.00				41,049,860.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	10,697,030.36		856,891.46	1,340,940.57	10,212,981.25				10,212,981.25				10,212,981.25	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,387,302.78		88,166.08	103,049.66	1,372,419.20				1,372,419.20				1,372,419.20	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,430,845.24		1,451,156.81	2,902,313.62	4,979,688.43				4,979,688.43				4,979,688.43	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,422,413.80			1,422,413.80										
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	114,303.00				114,303.00				114,303.00				114,303.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,951,488.05		92,732.76	168,465.52	2,875,755.29				2,875,755.29				2,875,755.29	
1251	Software	12,460,573.25			12,276,573.25	184,000.00				184,000.00				184,000.00	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		13,929,644.73	21,273,778.86	15,965,674.93		8,621,540.80				8,621,540.80				8,621,540.80
1274	Anticipos a Largo Plazo	26,962,721.73				26,962,721.73				26,962,721.73				26,962,721.73	
1279	Otros Activos Diferidos			19,963,738.57	19,963,738.57										
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,156,818.26	37,752,775.28	36,629,623.28		4,033,666.26				4,033,666.26				4,033,666.26
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		54,086.83	17,284,838.67	17,310,010.67		79,258.83				79,258.83				79,258.83
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			454,479.00	454,479.00										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,609,402.19	9,743,112.01	8,692,730.22		559,020.40				559,020.40				559,020.40
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			41,840.55	43,738.94		1,898.39				1,898.39				1,898.39
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		1,188,000.00	676,784.12	87,051.15		593,267.03				593,267.03				593,267.03
2191	Ingresos por Clasificar			18,457,483.39	24,141,749.59		5,684,266.20				5,684,266.20				5,684,266.20
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		1,632,878.89				1,632,878.89				1,632,878.89				1,632,878.89
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		1,408,334.36				1,408,334.36				1,408,334.36				1,408,334.36
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		2,787,195.63	1,059,340.45	817.34		1,728,672.52				1,728,672.52				1,728,672.52
3120	Donaciones de Capital		40,593,950.00				40,593,950.00				40,593,950.00				40,593,950.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	124,545,114.51			124,545,114.51										4,376,671.51
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												70,030,384.42		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												14.10		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											65,653,727.01			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	189,277,252.66		263,568,346.88	125,531,989.11	51,240,894.89				51,240,894.89					51,240,894.89



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha:

Página 2 de 3
20/10/2021

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
3262	Operaciones Internas de Egresos				70,030,384.42		70,030,384.42				70,030,384.42	70,030,384.42			
4319	Otros Ingresos Financieros			173.28											
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			3,055.94	3,070.04		14.10				14.10	14.10			
5211	Asignaciones al Sector Público			10,905,876.47		10,905,876.47				10,905,876.47			10,905,876.47		
5212	Transferencias Internas al Sector Público			45,831,003.43	1,743,516.57	44,087,486.86				44,087,486.86			44,087,486.86		
5515	Depreciación de Bienes Muebles			9,017,403.35	3,060,022.44	5,957,380.91				5,957,380.91			5,957,380.91		
5517	Amortización de Activos Intangibles			4,698,621.17		4,698,621.17				4,698,621.17			4,698,621.17		
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			8,796.10	4,434.50	4,361.60				4,361.60			4,361.60		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											14.10	65,653,727.01		
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios												14.10		
	Ajuste 5211 - Asignaciones al Sector Público											10,905,876.47			
	Ajuste 5212 - Transferencias Internas al Sector Público											44,087,486.86			
	Ajuste 5515 - Depreciación de Bienes Muebles											5,957,380.91			
	Ajuste 5517 - Amortización de Activos Intangibles											4,698,621.17			
	Ajuste 5591 - Gastos de Ejercicios Anteriores											4,361.60			
6200	Ahorro de la Gestión											14.10			
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos												14.10		
6300	Desahorro de la Gestión												65,653,727.01		
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos											65,653,727.01			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				71,742,136.00		71,742,136.00								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							16,590,703.62							
	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado							28,947.98							
	Ajuste 8260 - Presupuesto de Egresos Ejercido							25,172.00							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							55,097,312.40							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			92,336,175.21	61,556,962.20	30,779,213.01				16,590,703.62					
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									14,188,509.39					
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			4,820,082.30	19,008,591.69		14,188,509.39	14,188,509.39							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			58,322,327.42	58,322,327.42										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			57,153,039.22	57,124,091.24	28,947.98				28,947.98					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			55,954,528.54	55,929,356.54	25,172.00				25,172.00					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			55,513,197.22	415,884.82	55,097,312.40				55,097,312.40					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha:

Página 3 de 3
20/10/2021

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
SUMAS IGUALES:		257,637,563.55	257,637,563.55	1,066,705,855.33	1,066,705,855.33	272,138,692.48	272,138,692.48	85,930,645.39	85,930,645.39	186,208,047.09	186,208,047.09	266,991,607.75	266,991,607.75	120,554,320.08	120,554,320.08

Dr. Navor Francisco Ballinas Morales
Encargado de la Rectoría

Dr. Rigoberto Jiménez Jonapá
Secretario Administrativo