



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Fecha:

Página 1 de 3
16/05/2022

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	14,868,572.10		68,856,064.33	66,000,460.91	17,724,175.52				17,724,175.52				17,724,175.52	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,818,636.01		26,716,789.99	29,319,468.35	215,957.65				215,957.65				215,957.65	
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	7,454,850.79			5,389,213.28	2,065,637.51				2,065,637.51				2,065,637.51	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	523,351.99			3,500.00	519,851.99				519,851.99				519,851.99	
1231	Terrenos	41,049,860.00				41,049,860.00				41,049,860.00				41,049,860.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	9,490,842.37				9,490,842.37				9,490,842.37				9,490,842.37	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,195,213.65				1,195,213.65				1,195,213.65				1,195,213.65	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,583,126.88				1,583,126.88				1,583,126.88				1,583,126.88	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	114,303.00				114,303.00				114,303.00				114,303.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,387,113.69				1,387,113.69				1,387,113.69				1,387,113.69	
1251	Software	184,000.00				184,000.00				184,000.00				184,000.00	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		7,816,740.44				7,816,740.44				7,816,740.44				7,816,740.44
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		122,599.20				122,599.20				122,599.20				122,599.20
1274	Anticipos a Largo Plazo	26,962,721.73				26,962,721.73				26,962,721.73				26,962,721.73	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,035,289.37	14,588,336.15	15,001,842.92		5,448,796.14				5,448,796.14				5,448,796.14
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,572,716.11	6,330,700.18	974,506.72		216,522.65				216,522.65				216,522.65
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		594,611.34	340,590.00			254,021.34				254,021.34				254,021.34
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,333,723.20	4,084,570.28	3,938,194.61		1,187,347.53				1,187,347.53				1,187,347.53
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,125.75	2,063.00	114.06		176.81				176.81				176.81
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		610,745.21		2,128,909.60		2,739,654.81				2,739,654.81				2,739,654.81
2191	Ingresos por Clasificar		6,818,390.69	11,578,219.73	9,857,420.81		5,097,591.77				5,097,591.77				5,097,591.77
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		1,252,422.00	1,144,156.00	868.46		109,134.46				109,134.46				109,134.46
3121	Donaciones de Capital		40,593,950.00				40,593,950.00				40,593,950.00				40,593,950.00
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,143,515.72			14,143,515.72										1,752,869.45
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												14,953,490.28		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												17.45		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											13,200,638.28			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		52,131,371.62	14,882,768.72	13,373.49		37,261,976.39				37,261,976.39				37,261,976.39
3262	Operaciones Internas de Egresos			9,583,406.52	24,536,896.80		14,953,490.28				14,953,490.28	14,953,490.28			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				17.45		17.45				17.45		17.45		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			9,899,829.41	1,152,244.08	8,747,585.33				8,747,585.33			8,747,585.33		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,345,065.88	121,193.63	2,223,872.25				2,223,872.25			2,223,872.25		
5114	Seguridad Social			2,198,330.16	1,099,165.08	1,099,165.08				1,099,165.08			1,099,165.08		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			402,722.49	56,797.20	345,925.29				345,925.29			345,925.29		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			26,035.82		26,035.82				26,035.82			26,035.82		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Página 2 de 3
Fecha: 16/05/2022

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
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			60,000.00		60,000.00				60,000.00			60,000.00		
5131	Servicios Básicos			569,270.90	243,282.39	325,988.51				325,988.51			325,988.51		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			319,200.00	106,400.00	212,800.00				212,800.00			212,800.00		
5139	Otros Servicios Generales			159,266.00		159,266.00				159,266.00			159,266.00		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											17.45	13,200,638.28		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												17.45		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											8,747,585.33			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											2,223,872.25			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											1,099,165.08			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											345,925.29			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											26,035.82			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											60,000.00			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											325,988.51			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											212,800.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											159,266.00			
6211	Ahorro de la Gestión											17.45			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												17.45		
6311	Desahorro de la Gestión												13,200,638.28		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											13,200,638.28			
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				71,742,136.00		71,742,136.00								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							58,541,497.72							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							1,433,803.74							
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido							613,991.89							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							11,152,842.65							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			147,939,030.36	87,942,234.64	59,996,795.72			58,541,497.72						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								1,455,298.00						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			71,742,136.00	73,197,434.00		1,455,298.00	1,455,298.00							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			18,979,181.02	18,979,181.02										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			16,260,587.66	14,826,783.92	1,433,803.74			1,433,803.74						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			12,047,701.54	11,433,709.65	613,991.89			613,991.89						
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			11,152,842.65		11,152,842.65			11,152,842.65						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Fecha:

Página 3 de 3
16/05/2022

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:		121,884,684.93	121,884,684.93	452,208,864.79	452,208,864.79	188,999,453.27	188,999,453.27	73,197,434.00	73,197,434.00	115,802,019.27	115,802,019.27	54,555,457.47	54,555,457.47	102,601,380.99	102,601,380.99

Dr. Antonio Mardiel Velázquez Méndez
Rector

C.P. Luis Raquel Serrano Pozo
Secretario Administrativo