



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha: 19/10/2022
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			20,372.00	20,372.00										
1113	Bancos/Dependencias y Otros	14,868,572.10		186,851,531.33	174,630,761.46	27,089,341.97				27,089,341.97				27,089,341.97	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,818,636.01		71,742,451.34	74,321,104.93					239,982.42				239,982.42	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	108,577.00				108,577.00								108,577.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,454,850.79			7,454,850.79										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			239,749.98	239,749.98										
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	523,351.99			7,500.00	515,851.99				515,851.99				515,851.99	
1231	Terrenos	41,049,860.00				41,049,860.00				41,049,860.00				41,049,860.00	
1233	Edificios no Habitacionales			159,926,702.59	54,071,119.64	105,855,582.95				105,855,582.95				105,855,582.95	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	9,490,842.37		50,219.66	42,229.66	9,498,832.37				9,498,832.37				9,498,832.37	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,195,213.65		13,890.00		1,209,103.65				1,209,103.65				1,209,103.65	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,583,126.88		1,741,977.28		3,325,104.16				3,325,104.16				3,325,104.16	
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	
1279	Otros Activos Diferidos			2,352,362.44		2,352,362.44				2,352,362.44				2,352,362.44	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,035,289.37	47,923,989.03	42,888,699.66										
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,572,716.11	15,239,468.97	9,707,486.71		40,733.85				40,733.85				40,733.85
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		594,611.34	594,611.34											
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,333,723.20	12,401,578.07	11,814,866.98		747,012.11				747,012.11				747,012.11
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,125.75	2,063.00	852.97		915.72				915.72				915.72
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		610,745.21	3,461,624.30	4,535,309.89		1,684,430.80				1,684,430.80				1,684,430.80
2191	Ingresos por Clasificar		6,818,390.69	29,312,995.88	23,350,065.08		855,459.89				855,459.89				855,459.89
2199	Otros Pasivos Circulantes				7,008,916.41		7,008,916.41				7,008,916.41				7,008,916.41
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		1,252,422.00	1,144,434.16	2,759.23		110,747.07				110,747.07				110,747.07
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										11,588,873.79
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												59,785,473.92		
	Ajuste 6211 - Ahorro de la Gestión												22.23		
	Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión											48,196,622.36			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		52,131,371.62	21,104,928.34	118,295,914.81		149,322,358.09				149,322,358.09				149,322,358.09
3262	Operaciones Internas de Egresos			9,583,406.52	69,368,880.44		59,785,473.92				59,785,473.92		59,785,473.92		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				22.23		22.23				22.23		22.23		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha: 19/10/2022

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
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			28,939,676.67	3,385,113.90	25,554,562.77				25,554,562.77				25,554,562.77	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			65,170.56		65,170.56				65,170.56				65,170.56	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			7,649,520.13	604,081.75	7,045,438.38				7,045,438.38				7,045,438.38	
5114	Seguridad Social			6,059,888.14	1,623,021.94	4,436,866.20				4,436,866.20				4,436,866.20	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,255,966.02	176,001.20	1,079,964.82				1,079,964.82				1,079,964.82	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			769,100.00		769,100.00				769,100.00				769,100.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			647,699.47	51,628.83	596,070.64				596,070.64				596,070.64	
5122	Alimentos y Utensilios			25,839.66	858.12	24,981.54				24,981.54				24,981.54	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			305,845.41	10,268.06	295,577.35				295,577.35				295,577.35	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			18,242.08		18,242.08				18,242.08				18,242.08	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			292,646.00	30,000.00	262,646.00				262,646.00				262,646.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			26,637.81		26,637.81				26,637.81				26,637.81	
5131	Servicios Básicos			3,400,660.54	751,991.46	2,648,669.08				2,648,669.08				2,648,669.08	
5132	Servicios de Arrendamiento			162,184.14		162,184.14				162,184.14				162,184.14	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			2,701,817.92	229,820.90	2,471,997.02				2,471,997.02				2,471,997.02	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			166,183.24		166,183.24				166,183.24				166,183.24	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,521,892.54	42,316.00	1,479,576.54				1,479,576.54				1,479,576.54	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			28,603.24		28,603.24				28,603.24				28,603.24	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			141,866.99	10,381.11	131,485.88				131,485.88				131,485.88	
5138	Servicios Oficiales			47,172.55		47,172.55				47,172.55				47,172.55	
5139	Otros Servicios Generales			854,402.10	11,139.24	843,262.86				843,262.86				843,262.86	
5599	Otros Gastos Varios			42,229.66		42,229.66				42,229.66				42,229.66	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios											22.23		48,196,622.36	
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												22.23		
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											25,554,562.77			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales											65,170.56			
	Ajuste 5114 - Seguridad Social											7,045,438.38			
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas											4,436,866.20			
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos											1,079,964.82			
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											769,100.00			
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios											596,070.64			
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											24,981.54			
	Ajuste 5125 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											295,577.35			
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos											18,242.08			
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											262,646.00			
												26,637.81			



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha: 19/10/2022 Página 3 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
	Ajuste 5131.- Servicios Basicos											2,648,669.08			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											162,184.14			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Cientificos y Técnicos y Otros Servicios											2,471,997.02			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											166,183.24			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											1,479,576.54			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											28,603.24			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											131,485.88			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											47,172.55			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											843,262.86			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											42,229.66			
6211	Ahorro de la Gestion											22.23			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												22.23		
6311	Desahorro de la Gestion												48,196,622.36		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos														
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				71,742,136.00		71,742,136.00						48,196,622.36		
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							23,531,623.64							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							40,733.85							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							48,169,778.51							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			158,245,650.02	127,044,558.76	31,201,091.26			23,531,623.64						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								7,669,467.62						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			72,687,298.25	60,356,765.87			7,669,467.62	7,669,467.62						
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			61,283,883.02	61,283,883.02										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			55,752,068.00	55,711,334.15	40,733.85			40,733.85						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			49,109,172.19	49,109,172.19										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			48,494,239.06	324,460.55	48,169,778.51			48,169,778.51						
SUMAS IGUALES:		121,884,684.93	121,884,684.93	1,064,403,911.64	1,064,403,911.64	347,500,963.35	347,500,963.35	79,411,603.62	79,411,603.62	268,089,359.73	268,089,359.73	204,375,407.69	204,375,407.69	219,892,737.37	219,892,737.37

Dr. Antonio Magdiel Velázquez Méndez
Rector

C.P. Luis Raquel Serrano Pozo
Secretario Administrativo