



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

**SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO**

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

Fecha: 09/02/2023
Página 1 de 4

CUBIERTA	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			32,222.95	32,222.95										
1113	Bancos/Dependencias y Otros	14,868,572.10		284,666,305.61	272,305,290.35	27,229,587.36				27,229,587.36				27,229,587.36	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,818,636.01		112,377,458.55	113,778,166.55	1,417,928.01				1,417,928.01				1,417,928.01	
1116	Depositos 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			7,454,850.79										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			407,401.22	407,401.22										
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			184,024,656.92	54,071,119.64	129,953,537.28				129,953,537.28				129,953,537.28	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	9,490,842.37		1,667,261.31	47,950.78	11,110,152.90				11,110,152.90				11,110,152.90	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,195,213.65		437,933.05		1,633,146.70				1,633,146.70				1,633,146.70	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,583,126.88		2,829,144.04	58,148.17	4,354,122.75				4,354,122.75				4,354,122.75	
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		1,441,545.92		2,828,659.61				2,828,659.61				2,828,659.61	
1251	Software	184,000.00		4,730,710.34	2,456,812.15	2,457,898.19				2,457,898.19				2,457,898.19	
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										
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,035,289.37	71,920,785.41	72,848,002.13		5,962,506.09				5,962,506.09				5,962,506.09
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,572,716.11	30,130,663.94	27,772,892.06		3,214,944.23				3,214,944.23				3,214,944.23
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	18,596,003.35	18,904,027.23		1,641,747.08				1,641,747.08				1,641,747.08
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,125.75	3,066.78	5,437.36		4,476.36				4,476.36				4,476.36
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		610,745.21	5,163,637.03	5,142,787.65		589,895.83				589,895.83				589,895.83
2191	Ingresos por Clasificar		6,818,390.69	33,821,081.13	32,906,781.69		5,904,091.25				5,904,091.25				5,904,091.25
2199	Otros Pasivos Circulantes			7,008,916.41	7,008,916.41										
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo				9,395.69		9,395.69				9,395.69				9,395.69
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		1,252,422.00	1,144,434.16	614,253.37		722,241.21				722,241.21				722,241.21
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										9,485,652.70
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos													98,400,131.89	
	Ajuste 6211 - Ahorro de la Gestión													22.68	
	Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión												88,914,501.87		
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		52,131,371.62	22,614,197.67	144,150,932.49		173,666,106.44				173,666,106.44				173,666,106.44
3262	Operaciones Internas de Egresos			10,228,715.79	108,628,847.68		98,400,131.89				98,400,131.89				

[Handwritten signatures and initials]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha: 09/02/2023

CUEBDA	DESCRIPCIÓN	BALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		BALDOS		AJUSTES DE ORDEN		BALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				22.68		22.68				22.68		22.68		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			43,049,572.88	5,548,817.99	37,500,754.89				37,500,754.89			37,500,754.89		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			130,341.12		130,341.12				130,341.12			130,341.12		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			23,228,132.93	3,315,218.36	19,912,914.57				19,912,914.57			19,912,914.57		
5114	Seguridad Social			8,660,879.63	1,623,021.94	7,037,857.69				7,037,857.69			7,037,857.69		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,733,541.70	237,356.20	1,496,185.50				1,496,185.50			1,496,185.50		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,075,800.00		1,075,800.00				1,075,800.00			1,075,800.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			2,718,528.06	81,566.85	2,636,967.23				2,636,967.23			2,636,967.23		
5122	Alimentos y Utensilios			98,326.50	858.12	97,468.38				97,468.38			97,468.38		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			691,059.49	10,268.06	680,791.43				680,791.43			680,791.43		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			501,123.56		501,123.56				501,123.56			501,123.56		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			388,446.00	30,000.00	358,446.00				358,446.00			358,446.00		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			9,280.91		9,280.91				9,280.91			9,280.91		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			141,183.67	7,250.00	133,943.67				133,943.67			133,943.67		
5131	Servicios Básicos			5,277,525.45	1,085,742.22	4,191,783.23				4,191,783.23			4,191,783.23		
5132	Servicios de Arrendamiento			162,764.14		162,764.14				162,764.14			162,764.14		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			5,986,494.73	547,246.50	5,439,248.23				5,439,248.23			5,439,248.23		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			261,758.27	5,024.21	256,734.06				256,734.06			256,734.06		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			4,501,282.00	314,243.81	4,187,038.19				4,187,038.19			4,187,038.19		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			183,185.71	39,796.31	143,389.40				143,389.40			143,389.40		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			362,874.56	10,381.11	352,493.45				352,493.45			352,493.45		
5138	Servicios Oficiales			277,625.30	5,992.36	271,632.94				271,632.94			271,632.94		
5139	Otros Servicios Generales			2,350,659.24	246,053.83	2,104,605.41				2,104,605.41			2,104,605.41		
5599	Otros Gastos Varios			2,514,711.10	2,281,773.23	232,937.87				232,937.87			232,937.87		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos												22.68	88,914,501.87	
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												22.68		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												37,500,754.89		
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio												130,341.12		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												19,912,914.57		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												7,037,857.69		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												1,496,185.50		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												1,075,800.00		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												2,636,967.23		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												97,468.38		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												680,791.43		
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio												501,123.56		

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



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

**SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO**

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

Fecha:

Página 3 de 4
09/02/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTACIÓN		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												358,446.00		
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												9,280.91		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												133,943.67		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												4,191,783.23		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												162,764.14		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												5,439,248.23		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												256,734.06		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												4,187,038.19		
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad												143,389.40		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												352,493.45		
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales												271,632.94		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												2,104,605.41		
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												232,937.87		
6211	Ahorro de la Gestión												22.68		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos													22.68	
6311	Desahorro de la Gestión													88,914,501.87	
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												88,914,501.87		
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				71,742,136.00		71,742,136.00								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(22,257,218.80)							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							8,693,748.25							
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido							686,833.51							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							84,618,773.04							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			182,147,191.87	177,746,414.78		4,400,777.09			(22,257,218.80)					
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									26,657,995.89					
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			73,332,607.52	99,990,603.41			26,657,995.89	26,657,995.89						
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			117,522,639.13	117,522,639.13										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			110,061,613.90	101,367,865.65		8,693,748.25			8,693,748.25					
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			88,654,193.08	87,967,359.57		686,833.51			686,833.51					
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			85,013,932.34	395,159.30		84,618,773.04			84,618,773.04					




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

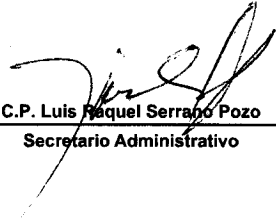
**SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO**

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

Página 4 de 4
Fecha: 09/02/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Social		Movimientos		Saldo		Ajustes de Orden		Saldo Ajustado		Ajustes de Revaluación		Balance	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Cargos	Abono	Deudor	Acreedor	Cargos	Abono	Debe	Haber
SUMAS IGUALES:		121,884,684.93	121,884,684.93	1,557,230,420.17	1,557,230,420.17	437,050,980.28	437,050,980.28	98,400,131.89	98,400,131.89	338,650,848.39	338,650,848.39	365,143,705.54	365,143,705.54	249,736,346.52	249,736,346.52


Dr. Antonio Magdiel Velázquez Méndez
Rector


C.P. Luis Raquel Serrano Pozo
Secretario Administrativo