



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023  
HOJA DE TRABAJO

Página 1 de 3

Fecha: 21/07/2023

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	27,229,587.36		140,217,746.38	127,209,677.46	40,237,656.26				40,237,656.26				40,237,656.26	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,417,928.01		72,171,023.30	72,630,577.22	958,374.09				958,374.09				958,374.09	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	108,577.00				108,577.00				108,577.00				108,577.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			162,790.78	162,790.78										
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	515,851.99				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	129,953,537.28				129,953,537.28				129,953,537.28				129,953,537.28	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	11,110,152.90		249,330.00		11,359,482.90				11,359,482.90				11,359,482.90	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,633,146.70		19,952.00		1,653,098.70				1,653,098.70				1,653,098.70	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,354,122.75		149,040.00		4,503,162.75				4,503,162.75				4,503,162.75	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	114,303.00				114,303.00				114,303.00				114,303.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,828,659.61		45,379.99		2,874,039.60				2,874,039.60				2,874,039.60	
1251	Software	2,457,698.19		149,361.60		2,607,259.79				2,607,259.79				2,607,259.79	
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			9,283,678.14	4,136,190.24	5,147,487.90				5,147,487.90				5,147,487.90	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,962,506.09	31,061,983.71	29,696,117.27		4,596,639.65				4,596,639.65				4,596,639.65
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,214,944.23	4,496,220.57	7,955,952.47		6,684,676.13				6,684,676.13				6,684,676.13
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,641,747.98	8,066,258.43	7,071,217.13		646,705.78				646,705.78				646,705.78
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,476.36	4,581.00	1,972.45		1,667.81				1,667.81				1,667.81
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		589,895.83	655,648.02	4,348,472.56		4,282,720.37				4,282,720.37				4,282,720.37
2191	Ingresos por Clasificar		5,904,091.25	11,931,206.58	9,280,392.71		3,253,277.38				3,253,277.38				3,253,277.38
2199	Otros Pasivos Circulantes			1,641,510.09	1,641,510.09										
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		9,395.09	9,274.00			121.69				121.69				121.69
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		722,241.21	47,470.06	260.41		675,031.56				675,031.56				675,031.56
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)		9,485,652.70	9,485,652.70											26,097,912.52
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												61,477,259.46		
	Ajuste 6211 - Ahorro de la Gestión												767.16		
	Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión											35,380,114.10			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		173,668,106.44	21,813,928.59	21,418,992.61		173,273,170.46				173,273,170.46				173,273,170.46
3262	Operaciones Internas de Egresos				61,477,259.46		61,477,259.46				61,477,259.46		61,477,259.46		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			3,026.49	3,793.65		767.16				767.16		767.16		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			20,693,481.50	1,945,257.27		18,748,224.23				18,748,224.23			18,748,224.23	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			61,770.83	5,615.53		56,155.30				56,155.30			56,155.30	



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

**SISTEMA CONTABLE 2023**  
**HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Fecha:

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
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			5,571,578.19	540,526.16	5,031,052.03				5,031,052.03			5,031,052.03		
5114	Seguridad Social			3,686,536.95	983,376.41	2,703,160.54				2,703,160.54			2,703,160.54		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			930,136.00	131,412.00	798,724.00				798,724.00			798,724.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			368,200.00	41,600.00	326,600.00				326,600.00			326,600.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			666,734.29	21,071.40	645,662.89				645,662.89			645,662.89		
5122	Alimentos y Utensilios			129,308.14	0.01	129,308.13				129,308.13			129,308.13		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			166,416.36		166,416.36				166,416.36			166,416.36		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			78,528.00		78,528.00				78,528.00			78,528.00		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			190,000.00		190,000.00				190,000.00			190,000.00		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			53,993.87		53,993.87				53,993.87			53,993.87		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			2,610.00		2,610.00				2,610.00			2,610.00		
5131	Servicios Básicos			1,839,685.74	57,186.13	1,782,499.61				1,782,499.61			1,782,499.61		
5132	Servicios de Arrendamiento			6,182.80	2,801.40	3,381.40				3,381.40			3,381.40		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			2,202,400.56	120,000.00	2,082,400.56				2,082,400.56			2,082,400.56		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			42,850.98		42,850.98				42,850.98			42,850.98		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,505,562.36		1,505,562.36				1,505,562.36			1,505,562.36		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			133,195.84		133,195.84				133,195.84			133,195.84		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			168,242.94		168,242.94				168,242.94			168,242.94		
5138	Servicios Oficiales			283,680.66		283,680.66				283,680.66			283,680.66		
5139	Otros Servicios Generales			447,864.40		447,864.40				447,864.40			447,864.40		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											767.16	35,340,114.10		
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios												767.16		
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											18,746,224.23			
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											56,155.30			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales											5,031,052.03			
	Ajuste 5114 - Seguridad Social											2,703,160.54			
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas											798,724.00			
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos											326,600.00			
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											645,662.89			
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios											129,308.13			
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											166,416.36			
	Ajuste 5125 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											78,528.00			
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos											190,000.00			
	Ajuste 5127 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											53,993.87			
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											2,610.00			
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos											1,782,499.61			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Fecha:

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 5132 - Servicios de Arrendamiento														3,381.40
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios														2,082,400.56
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales														42,850.98
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación														1,505,562.36
	Ajuste 5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad														133,195.84
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos														168,242.94
	Ajuste 5138 - Servicios Oficiales														283,680.66
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales														447,864.40
6211	Ahorro de la Gestión														767.16
	Ajuste 6111 - Resumen de Ingresos y Gastos														767.16
6311	Desahorro de la Gestión														35,380,114.10
	Ajuste 6111 - Resumen de Ingresos y Gastos														35,380,114.10
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				77,728,356.00		77,728,356.00								
	Ajuste 8221 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							41,884,218.31							
	Ajuste 8251 - Presupuesto de Egresos Devengado							5,503,789.44							
	Ajuste 8261 - Presupuesto de Egresos Ejercido							659,467.70							
	Ajuste 8271 - Presupuesto de Egresos Pagado							29,680,880.55							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			93,748,832.65	45,293,153.07	48,455,479.58			41,884,218.31						
	Ajuste 8231 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								6,630,873.27						
	Ajuste 8241 - Presupuesto de Egresos Comprometido								59,612.00						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			5,500,107.11	12,130,980.38		6,630,873.27	6,630,873.27							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			43,641,892.27	43,592,280.27	59,612.00			59,612.00						
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			44,510,182.18	39,006,392.74	5,503,789.44			5,503,789.44						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			37,905,487.37	37,246,019.67	659,467.70			659,467.70						
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			32,428,821.49	2,747,940.94	29,680,880.55			29,680,880.55						
<b>SUMAS IGUALES:</b>		<b>249,736,346.52</b>	<b>249,736,346.52</b>	<b>608,619,145.89</b>	<b>608,619,145.89</b>	<b>387,784,756.36</b>	<b>387,784,756.36</b>	<b>84,418,841.27</b>	<b>84,418,841.27</b>	<b>303,425,527.09</b>	<b>303,425,527.09</b>	<b>167,619,903.24</b>	<b>167,619,903.24</b>	<b>268,045,412.99</b>	<b>268,045,412.99</b>

Dr. Antonio Magdiel Velázquez Méndez  
Rector

C.P. Luis Raquel Serrano Pozo  
Secretario Administrativo