



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

Página 1 de 4
23/10/2023

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
1111	Efectivo			6,600.00	6,600.00										
1113	Bancos/Dependencias y Otros	27,229,587.36		212,077,285.57	196,031,000.03	43,275,872.90				43,275,872.90				43,275,872.90	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,417,928.01		106,027,973.71	107,445,901.70	0.02				0.02				0.02	
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			344,617.70	344,617.70										
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		18,995,661.85		148,949,199.13				148,949,199.13				148,949,199.13	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	11,110,152.90		302,342.00	6,148.00	11,406,346.90				11,406,346.90				11,406,346.90	
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		556,036.92		4,910,159.67				4,910,159.67				4,910,159.67	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte			2,189,600.00	760,800.00	1,428,800.00				1,428,800.00				1,428,800.00	
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	56,800.00	2,817,239.60				2,817,239.60				2,817,239.60	
1251	Software	2,457,898.19		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	9,283,678.14										
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,962,506.09	52,186,543.35	46,308,858.44		84,821.18				84,821.18				84,821.18
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,214,944.23	19,469,330.72	17,109,074.89		854,688.40				854,688.40				854,688.40
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,641,747.08	10,855,750.06	10,045,680.52		831,677.54				831,677.54				831,677.54
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,476.36	4,581.00	4,433.11		4,328.47				4,328.47				4,328.47
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		589,895.83	1,382,015.50	4,612,225.05		3,820,105.38				3,820,105.38				3,820,105.38
2191	Ingresos por Clasificar		5,904,091.25	20,367,678.60	15,514,889.72		1,051,302.37				1,051,302.37				1,051,302.37
2199	Otros Pasivos Circulantes			1,741,510.09	1,741,510.09										
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		9,395.69	9,274.00			121.69				121.69				121.69
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		722,241.21	47,470.06	264.33		675,035.48				675,035.48				675,035.48
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											
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												89,049,683.29		
	Ajuste 6211 - Ahorro de la Gestión												768.40		
	Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión												57,448,865.20		
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		173,668,106.44	22,126,460.52	46,800,687.87		198,342,333.79				198,342,333.79				198,342,333.79
3262	Operaciones Internas de Egresos			568,519.34	89,518,202.63		89,049,683.29				89,049,683.29	89,049,683.29			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			3,026.79	3,796.19		768.40				768.40	768.40			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			33,595,075.26	3,525,143.90	30,069,931.36				30,069,931.36				30,069,931.36	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			95,464.01	5,615.53	89,848.48				89,848.48				89,848.48	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			8,444,110.29	1,445,994.76	6,998,115.53				6,998,115.53				6,998,115.53	
5114	Seguridad Social			6,221,211.96	983,767.79	5,237,444.17				5,237,444.17				5,237,444.17	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			935,728.00	131,412.00	804,316.00				804,316.00				804,316.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			618,450.00	41,600.00	576,850.00				576,850.00				576,850.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,044,199.27	42,782.12	1,001,417.15				1,001,417.15				1,001,417.15	
5122	Alimentos y Utensilios			167,175.14	13,946.01	153,229.13				153,229.13				153,229.13	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			326,500.31		326,500.31				326,500.31				326,500.31	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			78,528.00		78,528.00				78,528.00				78,528.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			333,000.00	28,000.00	305,000.00				305,000.00				305,000.00	
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			3,293,053.13	343,306.81	2,949,746.32				2,949,746.32				2,949,746.32	
5132	Servicios de Arrendamiento			20,150.42	3,617.40	16,533.02				16,533.02				16,533.02	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			4,908,649.10	1,400,409.87	3,508,239.23				3,508,239.23				3,508,239.23	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			200,487.29	36,111.36	164,375.93				164,375.93				164,375.93	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			2,971,061.72	134,432.40	2,836,629.32				2,836,629.32				2,836,629.32	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			164,704.04	11,252.00	153,452.04				153,452.04				153,452.04	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			351,377.59	44,463.14	306,914.45				306,914.45				306,914.45	
5138	Servicios Oficiales			405,633.85		405,633.85				405,633.85				405,633.85	
5139	Otros Servicios Generales			1,422,871.04	19,462.00	1,403,409.04				1,403,409.04				1,403,409.04	
5590	Otros Gastos Varios			6,148.00		6,148.00				6,148.00				6,148.00	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											768.40		57,448,865.20	
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios												768.40		
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											30,069,931.36			
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											89,848.48			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales											6,998,115.53			
	Ajuste 5114 - Seguridad Social											5,237,444.17			
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas											804,316.00			
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos											576,850.00			
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											1,001,417.15			
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios											153,229.13			
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											326,500.31			
	Ajuste 5125 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											78,528.00			
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos											305,000.00			

[Handwritten signatures and initials]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

Página 3 de 4
23/10/2023

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 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														2,949,746.32
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento														16,533.02
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios														3,508,239.23
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales														164,375.93
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación														2,836,629.32
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad														153,452.04
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos														306,914.45
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales														405,633.85
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales														1,403,409.04
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios														6,148.00
6211	Ahorro de la Gestión														768.40
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos														768.40
6311	Desahorro de la Gestión														57,448,865.20
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos														57,448,865.20
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				77,728,356.00		77,728,356.00								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer								18,396,603.21						
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado								891,000.18						
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido								794,961.19						
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado								57,645,791.42						
821	Presupuesto de Egresos por Ejercer			120,531,569.47	74,009,660.27	46,521,909.20								18,396,603.21	
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado													28,152,493.98	
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido								27,187.99						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			6,214,775.50	34,367,269.48			28,152,493.98	28,152,493.98						
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			76,481,101.86	76,453,913.87	27,187.99								27,187.99	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			73,533,257.39	72,642,257.21		891,000.18							891,000.18	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			67,262,272.80	66,467,311.61		794,961.19							794,961.19	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			60,952,024.10	3,306,232.68		57,645,791.42							57,645,791.42	

A

[Handwritten signature]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS


SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO


Página 4 de 4
23/10/2023

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
SUMAS IGUALES:		249,736,346.52	249,736,346.52	958,881,485.62	958,881,485.62	449,129,005.61	449,129,005.61	105,908,037.97	105,908,037.97	343,248,155.63	343,248,155.63	261,398,584.09	261,398,584.09	285,799,290.43	285,799,290.43


Dr. Antonio Magdjal Velázquez Méndez
Rector


C.P. Luis Raquel Serrano Pozo
Secretario Administrativo