

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Página 1 de 2

Cuenta	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Electivo			4,880,304.90		4,880,304.90									
1113	Bancos/Dependencias y Otros	526,719.67					2,357,540.61			2,357,540.61				2,357,540.61	
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	5,578,418.65		1,084,207,608.77	1,082,378,787.83		5,578,418.65			5,578,418.65				5,578,418.65	
1115	Fondos con Afectación Específica	49,416,386.87		622,373,642.87	622,373,642.87		49,416,386.87			49,416,386.87				49,416,386.87	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	318,300.00					318,300.00			318,300.00				318,300.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,262,046.10		347,205,414.98	25,130,381.02		330,458,080.06			330,458,080.06				330,458,080.06	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,718,380.98		13,401,439.44	14,065,269.00		1,054,561.42			1,054,561.42				1,054,561.42	
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	114,517,655.39		525,716,789.24	264,483,706.42		375,750,718.21			375,750,718.21				375,750,718.21	
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	8,914,318.44		2,428,430.87	7,342,249.03		4,000,499.68			4,000,499.68				4,000,499.68	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	1,586,918.02		8,050,045.12	35,114.03		9,601,848.22			9,601,848.22				9,601,848.22	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	3,224,288.36		6,085,374.49	560,542.17		8,749,120.68			8,749,120.68				8,749,120.68	
1224	Prestamos Otorgados a Largo Plazo	241,344,370.02		58,708,272.71	785,464.82		289,268,177.91			289,268,177.91				289,268,177.91	
1229	Otros Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	626.08					626.08			626.08				626.08	
1231	Terrenos	23,908,230.62					23,908,230.62			23,908,230.62				23,908,230.62	
1233	Edificios no Habitacionales	695,345,360.08					695,345,360.08			695,345,360.08				695,345,360.08	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	4,809,400.05					4,809,400.05			4,809,400.05				4,809,400.05	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	110,755,081.90		1,792,189.32	5,700.00		112,541,570.22			112,541,570.22				112,541,570.22	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	29,435,578.99		370,347.93			29,805,926.92			29,805,926.92				29,805,926.92	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	141,318,131.87		238,387.82			141,557,489.69			141,557,489.69				141,557,489.69	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	20,466,295.70		394,393.00			20,860,688.70			20,860,688.70				20,860,688.70	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	70,697,793.33		752,300.59	5,144.40		71,744,918.32			71,744,918.32				71,744,918.32	
1247	Coacciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	3,764,696.21		182,704.16			3,847,402.37			3,847,402.37				3,847,402.37	
1251	Software	1,443,677.28		5,947.00			1,449,624.28			1,449,624.28				1,449,624.28	
1252	Patentes, Marcas y Derechos	681,850.97					681,850.97			681,850.97				681,850.97	
1274	Anticipos a Largo Plazo	1,917,697.32					1,917,697.32			1,917,697.32				1,917,697.32	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		305,330.71	630,446,322.70	647,238,886.77			17,097,897.78			17,097,897.78				17,097,897.78
2112	Servicios por Pagar a Corto Plazo		34,724,001.66	185,891,593.19	177,094,186.20			15,956,594.07			15,956,594.07				15,956,594.07
2117	Retenciones y Compensaciones por Pagar a Corto Plazo		165,905,897.05	236,616,291.07	160,410,310.94			88,708,916.92			88,708,916.92				88,708,916.92
2119	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo		57,033,747.48	573,958,197.73	822,404,283.46			306,379,833.19			306,379,833.19				306,379,833.19
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		1,764,135.38	4,754,081.43	3,291,436.71			271,490.60			271,490.60				271,490.60
2199	Otros Pasivos Circulantes			37,320,407.45	37,320,407.45										
2211	Servicios por Pagar a Largo Plazo		12,296,627.84	10,855,435.81	12,454,593.33			7,895,785.36			7,895,785.36				7,895,785.36
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		360,330,418.37	17,795,647.41	247,343,407.78			589,876,178.74			589,876,178.74				589,876,178.74
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo		7,367,078.09	477.00	1,116,975.92			8,483,577.01			8,483,577.01				8,483,577.01
3120	Donaciones de Capital		556,898,002.13					556,898,002.13			556,898,002.13				556,898,002.13
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio														
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		51,885,038.20	62,231,730.60	10,346,692.40	(0.00)				(0.00)			882,976,349.15		69,198,507.50
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		553,162,962.37	95,799,482.39	75,891,757.17		533,355,267.15			533,355,267.15		613,777,441.57			533,355,267.15
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		2,687,101.00	37,281,764.59		34,594,663.59				34,594,663.59					
4213	Convenios		17,155,985.59	45,628,849.58		28,472,863.99				28,472,863.99					
4221	Transferencias y Asignaciones		34,487,879.76	608,146,205.73		573,658,225.97				573,658,225.97					
4319	Otros Ingresos Financieros		2.91			2.91				2.91					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		50.00	46,250,622.69		46,250,572.69				46,250,572.69					
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		255,530,825.46	545,160.72	254,985,664.74			254,985,664.74			254,985,664.74				254,985,664.74
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		37,248,923.18	9,835,076.04	27,413,847.12			27,413,847.12			27,413,847.12				27,413,847.12
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		139,138,214.58	16,155,207.07	122,980,007.51			122,980,007.51			122,980,007.51				122,980,007.51
5114	Seguridad Social		65,883,168.50	6,187,115.18	59,696,053.32			59,696,053.32			59,696,053.32				59,696,053.32
5115	Otros Prestaciones Sociales y Económicas		26,563,035.82	801,348.32	25,762,287.50			25,762,287.50			25,762,287.50				25,762,287.50
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos		33,481,053.77	43,716.53	33,447,337.24			33,447,337.24			33,447,337.24				33,447,337.24
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		3,193,211.00	13,840.37	3,179,370.63			3,179,370.63			3,179,370.63				3,179,370.63
5122	Alimentos y Utensilios		206,152.84	1,822.84	206,329.80			206,329.80			206,329.80				206,329.80
5123	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización		339,108.00		339,108.00			339,108.00			339,108.00				339,108.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		741,880.17	40,893.81	700,786.26			700,786.26			700,786.26				700,786.26
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		2,605,297.74	22,280.00	2,627,577.74			2,627,577.74			2,627,577.74				2,627,577.74
5126	Combustibles, Lubricantes y Activos		439,092.33	2,844.80	436,247.53			436,247.53			436,247.53				436,247.53
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		477,849.37		477,849.37			477,849.37			477,849.37				477,849.37
5129	Herramientas, Repuestos y Accesorios Menores		1,004,668.73	265.51	1,004,413.22			1,004,413.22			1,004,413.22				1,004,413.22
5131	Servicios Básicos		11,590,127.00	1,086,888.99	10,493,238.01			10,493,238.01			10,493,238.01				10,493,238.01
5132	Servicios de Arrendamiento		5,719,891.15	116,000.00	5,603,891.15			5,603,891.15			5,603,891.15				5,603,891.15
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		16,555,582.80	116,295.73	16,439,287.07			16,439,287.07			16,439,287.07				16,439,287.07
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		412,360.96	644.58	411,716.37			411,716.37			411,716.37				411,716.37
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		17,834,361.05	436,224.25	17,397,837.70			17,397,837.70			17,397,837.70				17,397,837.70
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		906,065.31		906,065.31			906,065.31			906,065.31				906,065.31
5137	Servicios de Traslado y Viajes		1,121,671.72	8,760.00	1,122,671.72			1,122,671.72			1,122,671.72				1,122,671.72
5138	Servicios Oficiales		3,169,456.87		3,169,456.87			3,169,456.87			3,169,456.87				3,169,456.87
5139	Otros Servicios Generales		76,421.79		76,421.79			76,421.79			76,421.79				76,421.79
5231	Subsidios		14,017,718.56	43,479.88	13,974,238.68			13,974,238.68			13,974,238.68				13,974,238.68
5241	Ayudas Sociales a Personas		74,723.00		74,723.00			74,723.00			74,723.00				74,723.00
5242	Becas		3,476,243.59	42,241.64	3,434,001.95			3,434,001.95			3,434,001.95				3,434,001.95
5243	Ayudas Sociales a Instituciones		4,896,796.47	335,000.00	4,361,796.47			4,361,796.47			4,361,796.47				4,361,796.47
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											682,976,349.15	613,777,441.57		
	Ajuste 4173 - Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros													34,594,663.59	
	Ajuste 4213 - Convenios													28,472,863.99	
	Ajuste 4221 - Transferencias y Asignaciones													573,658,225.97	
	Ajuste 4319 - Otros Ingresos Financieros													2.91	
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios													46,250,572.69	
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente													254,985,664.74	
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio													27,413,847.12	
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales													122,980,007.51	
	Ajuste 5114 - Seguridad Social													59,696,053.32	
	Ajuste 5115 - Otros Prestaciones Sociales y Económicas													25,762,287.50	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha 30/01/2021

Página 2 de 2

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos														35,447,537.24
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales														3,179,370.63
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios														206,329.60
	Ajuste 5123 - Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización														339,108.00
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación														703,786.26
	Ajuste 5125 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio														2,883,017.74
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos														436,247.53
	Ajuste 5127 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos														477,846.37
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores														1,004,413.22
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos														10,430,238.01
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento														5,603,691.15
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios														19,430,323.07
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales														411,656.07
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación														17,397,837.70
	Ajuste 5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad														906,065.31
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos														1,122,671.72
	Ajuste 5138 - Servicios Oficiales														3,189,456.87
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales														76,421.79
	Ajuste 5231 - Subsidios														13,974,238.58
	Ajuste 5241 - Ayudas Sociales a Personas														74,723.00
	Ajuste 5242 - Becas														3,434,001.65
	Ajuste 5243 - Ayudas Sociales a Instituciones														4,361,796.47
6200	Ahorro de la Gestión														682,976,349.15
6300	Desahorro de la Gestión														613,777,441.57
8110	Lev de Ingresos Estimado			545,161,719.14		545,161,719.14									613,777,441.57
	Ajuste 8120 - Lev de Ingresos por Ejecutar														(126,082,202.41)
	Ajuste 8150 - Lev de Ingresos Rescaudado														571,243,621.55
8120	Lev de Ingresos por Ejecutar			768,142,933.05		768,142,933.05									(126,082,202.41)
	Ajuste 8130 - Modificaciones a la Lev de Ingresos Estimado														(137,814,630.01)
	Ajuste 8140 - Lev de Ingresos Devengado														11,732,427.60
8130	Modificaciones a la Lev de Ingresos Estimado			158,425,167.60		30,610,537.59									(137,814,630.01)
8140	Lev de Ingresos Devengado			711,433,596.15		723,163,493.75									11,732,427.60
8150	Lev de Ingresos Rescaudado			19,186,022.58		680,429,944.14									671,243,621.55
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			3,200,000.00		545,161,719.14									545,161,719.14
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejecutar														(72,341,126.85)
	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado														16,190,243.88
	Ajuste 8260 - Presupuesto de Egresos Ejercido														
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado														
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar			1,793,024,461.18		1,727,546,861.37									601,312,602.11
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado														(72,341,126.85)
	Ajuste 8240 - Presupuesto de Egresos Comprometido														137,818,726.66
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			158,574,265.26		296,332,891.95									137,818,726.66
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,601,414,007.08		1,601,414,007.08									
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			662,245,844.31		646,055,600.43									16,190,243.88
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			645,158,979.16		645,158,979.16									
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			636,057,381.84		34,744,789.73									601,312,602.11
SUMAS IGUALES:		1,792,573,289.28	1,792,673,289.28	13,140,489,862.26	13,140,489,862.26	4,037,044,167.84	4,037,044,167.84	1,102,068,962.63	1,102,068,962.63	2,808,901,992.70	2,808,901,992.70	3,890,261,372.16	3,890,261,372.16	2,196,124,661.13	2,196,124,661.13

LIC. LEILANY ARCE SALAZAR
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P. DULCE CARINA RUÍZ DÍAZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD