

23- A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances.



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

**SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha: Página 1 de 2
23/05/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	45,833,315.21		440,155,180.95	473,551,781.99	12,436,714.17	
1115	Fondos con Afectación Específica	19,287,959.12		175,380,928.26	175,380,928.26	19,287,959.12	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,440.44		794,776.35	802,216.79		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,125,000.00		201,690,907.73	219,706,785.56	109,122.17	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo			14,880.88	7,440.44	7,440.44	
1231	Terrenos	8,580,429.00				8,580,429.00	
1233	Edificios no Habitacionales	19,914,604.46				19,914,604.46	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios			91,575,724.18	45,938,341.63	45,637,382.55	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	20,995,849.41		11,031,410.58	2,155,684.69	29,871,575.30	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,543,770.26		1,650,295.08	6,572,533.62	17,621,531.72	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13,057,516.08		119,700.00		13,177,216.08	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	15,620,469.00		309,900.00	549,900.00	15,380,469.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,685,374.78		364,524.03	11,516.04	3,038,382.77	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,516,634.71				1,516,634.71	
1251	Software	3,412,206.00		614,792.66	586,619.00	3,440,379.66	
1254	Licencias			1,004,231.00		1,004,231.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		131,940.99	194,139,967.62	194,467,870.14		459,843.51
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			14,501,410.71	23,691,616.20		9,190,205.49
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			45,637,382.55	45,637,382.55		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			1,979,875.26	3,866,795.26		1,886,920.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		946,133.34	7,520,133.64	6,574,000.30		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			10,020.44	11,927.33		1,906.89
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo			96,583.01	135,115.93		38,532.92
2191	Ingresos por Clasificar			3,310,303.61	3,432,561.01		122,257.40
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		81,340.54	25,241.63	161,680.28		217,779.19
3120	Donaciones de Capital		19,996,691.21				19,996,691.21
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		69,858,658.61	148,746,221.75	129,743,546.81		50,855,983.67
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		100,565,803.78	122,295,507.52	129,983,655.61		108,253,951.87
3262	Operaciones Internas de Egresos			129,743,545.71	129,743,545.71		



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

**SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha: **23/05/2022**
Página 2 de 2

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			593,051.01	593,051.01		
4319	Otros Ingresos Financieros			10,825.81	10,825.81		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			1.10	1.10		
5212	Transferencias Internas al Sector Público			87,404,182.90	87,404,182.90		
5599	Otros Gastos Varios			246,912.98	246,912.98		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos			78,887,564.24	78,887,564.24		
6200	Ahorro de la Gestión			1.10	1.10		
6300	Desahorro de la Gestión			78,887,563.14	78,887,563.14		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			77,159,395.00	77,159,395.00		
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			188,362,310.10	188,362,310.10		
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			61,895,071.90	61,895,071.90		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			228,287,750.28	228,287,750.28		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			182,629,132.73	182,629,132.73		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			125,518,481.38	125,518,481.38		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			121,869,255.73	121,869,255.73		
SUMAS :		191,580,568.47	191,580,568.47	2,824,464,944.55	2,824,464,944.55	191,024,072.15	191,024,072.15

Mtra. Maritza Ruiz Cruz
Secretaria Administrativa

Mtra. Anahí Monroy Rodríguez
Jefa de Recursos Financieros