

21- 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 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Fecha:

Página 1 de 3

21/07/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	12,436,714.17		184,695,775.63	189,825,657.92	7,306,831.88	
1115	Fondos con Afectación Específica	19,287,959.12		187,817,788.41	186,734,968.45	20,370,779.08	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			12,907.12	12,607.96	299.16	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	109,122.17		93,290.91	202,413.08		
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	7,440.44		4,057.71		11,498.15	
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	45,637,382.55				45,637,382.55	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	29,871,575.30				29,871,575.30	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,621,531.72				17,621,531.72	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13,177,216.08				13,177,216.08	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	15,380,469.00				15,380,469.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,038,382.77				3,038,382.77	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,516,634.71				1,516,634.71	
1251	Software	3,440,379.66				3,440,379.66	
1254	Licencias	1,004,231.00				1,004,231.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		459,843.51	44,730,510.45	44,270,941.94		275.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		9,190,205.49	75,693,077.89	66,502,873.45		1.05
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		1,886,920.00	33,901,482.50	32,112,699.03		98,136.53
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			5,929,322.07	6,521,429.50		592,107.43
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,906.89	1,314.64	7,868.05		8,460.30
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		38,532.92		4.09		38,537.01
2191	Ingresos por Clasificar		122,257.40	244,514.80	122,257.40		
2199	Otros Pasivos Circulantes			86,704,343.56	86,704,343.56		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		217,779.19	109,122.17			108,657.02
3121	Donaciones de Capital		19,996,691.21				19,996,691.21
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		50,855,983.67	50,855,983.67			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		108,253,951.87	50,982,285.07	101,836,358.74		159,108,025.54
3262	Operaciones Internas de Egresos			30,048,604.32	132,148,828.19		102,100,223.87
4319	Otros Ingresos Financieros			1,707.07	1,707.07		

SISTEMA CONTABLE 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Fecha:
21/07/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			30,668,439.07	14,772,403.59	15,896,035.48	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			6,517,495.54	2,455,388.18	4,062,107.36	
5114	Seguridad Social			7,255,031.70		7,255,031.70	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,107,603.84	529,698.17	577,905.67	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			353,000.00		353,000.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			87,923.34	207.00	87,716.34	
5122	Alimentos y Utensilios			5,226.49		5,226.49	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			10,786.56		10,786.56	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			482.13		482.13	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			263,673.45		263,673.45	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			35,756.16		35,756.16	
5131	Servicios Básicos			796,455.39		796,455.39	
5132	Servicios de Arrendamiento			19,231.11		19,231.11	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,296,626.00		1,296,626.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,578,772.89		1,578,772.89	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			27,261.01		27,261.01	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			80,305.35	1,000.00	79,305.35	
5138	Servicios Oficiales			27,768.35		27,768.35	
5139	Otros Servicios Generales			62,805,729.00		62,805,729.00	
5212	Transferencias Internas al Sector Público			19,762,675.95	19,762,675.95		
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				79,661,138.00		79,661,138.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			232,776,310.09	185,966,436.13	46,809,873.96	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			68,232,232.00	130,559,838.40		62,327,606.40
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			155,255,577.02	155,255,577.02		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			148,261,003.94	147,608,181.80	652,822.14	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			126,415,342.18	126,415,342.18		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			110,854,581.57	16,328,533.27	94,526,048.30	