

29-A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 1 de 3  
08/02/2023

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	12,436,714.17		329,933,230.31	338,644,027.17	3,725,917.31	
1115	Fondos con Afectación Específica	19,287,959.12		229,830,788.57	229,830,788.54	19,287,959.15	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			60,920.32	58,914.52	2,005.80	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	109,122.17		987,668.80	1,096,790.97		
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		253,423.19	132,223.27	29,992,775.22	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	17,621,531.72				17,621,531.72	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13,177,216.08		78,560.79	24,561.70	13,231,215.17	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	15,380,469.00		379,990.00	468,960.00	15,291,499.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,038,382.77		21,000.00	9,000.00	3,050,382.77	
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	
1279	Otros Activos Diferidos			11,498.15		11,498.15	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		459,843.51	115,442,057.51	116,085,451.59		1,103,237.59
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		9,190,205.49	87,647,236.06	78,921,307.22		464,276.65
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		1,886,920.00	34,033,361.58	32,146,441.58		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			10,834,596.33	11,406,568.31		571,971.98
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,906.89	4,533.75	9,400.91		6,774.05
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		38,532.92	178,330.52	191,501.39		51,703.79
2191	Ingresos por Clasificar		122,257.40	4,907,641.43	4,870,469.98		85,085.95
2199	Otros Pasivos Circulantes			100,912,226.08	100,912,226.08		
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo				1.05		1.05
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		217,779.19	109,122.17	134,804.47		243,461.49
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo				38,537.01		38,537.01
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			



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

**SISTEMA CONTABLE 2022  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		108,253,951.87	51,756,185.28	101,958,616.14		158,456,382.73
3262	Operaciones Internas de Egresos			31,689,771.11	172,839,651.31		141,149,880.20
4319	Otros Ingresos Financieros			1,735.46	1,735.46		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			62,376,282.61	31,263,986.04	31,112,296.57	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			13,286,106.69	4,425,148.70	8,860,957.99	
5114	Seguridad Social			22,358,437.39	3,934,518.05	18,423,919.34	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,249,766.05	577,146.04	1,672,620.01	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,009,579.72		1,009,579.72	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			877,958.22	17,972.50	859,985.72	
5122	Alimentos y Utensilios			92,285.48	100.00	92,185.48	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			6,000.00		6,000.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			231,894.54	9,000.00	222,894.54	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			58,766.24		58,766.24	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			1,028,901.40	103,719.53	925,181.87	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			193,363.80		193,363.80	
5129	Herramientas, Refaaciones y Accesorios Menores			499,020.03	16,836.00	482,184.03	
5131	Servicios Básicos			1,978,137.95	71,374.33	1,906,763.62	
5132	Servicios de Arrendamiento			55,956.22	11,556.22	44,400.00	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			4,162,221.65	311,392.00	3,850,829.65	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			35,283.43	2,578.15	32,705.28	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			5,159,177.55	84,964.00	5,074,213.55	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			27,261.01	27,261.01		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			1,162,746.89	93,506.23	1,069,240.66	
5138	Servicios Oficiales			327,675.60		327,675.60	
5139	Otros Servicios Generales			63,473,643.39	5,634.00	63,468,009.39	
5212	Transferencias Internas al Sector Público			19,762,675.95	19,762,675.95		
5999	Otros Gastos Varios			206,143.54	40,358.57	165,784.97	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				79,661,138.00		79,661,138.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			267,470,754.17	266,747,621.01	723,133.16	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 3 de 3

08/02/2023

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			82,173,890.01	143,662,632.21		61,488,742.20
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			245,293,099.75	245,293,099.75		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			238,371,617.17	236,227,315.45	2,144,301.72	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			213,335,460.07	213,335,460.07		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			176,109,958.69	37,827,513.37	138,282,445.32	
<b>SUMAS :</b>		<b>191,024,072.15</b>	<b>191,024,072.15</b>	<b>2,473,307,984.00</b>	<b>2,473,307,984.00</b>	<b>463,317,883.90</b>	<b>463,317,883.90</b>

Mtra. Maritza Ruiz Cruz

Secretaria Administrativa

Mtra. Anahí Monroy Rodríguez

Jefa de Recursos Financieros