

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 2023

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Fecha: 31/07/2023
Página 1 de 3

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	3,725,917.31		152,099,587.49	81,351,580.57	74,473,924.23	
1115	Fondos con Afectación Específica	19,287,959.15		37,905,898.00	31,337,289.36	25,856,567.79	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,005.80		9,470.52		11,476.32	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			11,648.00	11,648.00		
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	29,992,775.22				29,992,775.22	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,621,531.72				17,621,531.72	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13,231,215.17				13,231,215.17	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	15,291,499.00				15,291,499.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,050,382.77				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		1,103,237.59	28,398,517.70	27,315,283.60		20,003.49
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		464,276.65	4,674,482.83	4,255,561.34		45,355.16
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		571,971.98	3,440,158.86	3,378,304.35		510,117.47
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		6,774.05	84.00	250.99		6,941.04
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		51,703.79				51,703.79
2191	Ingresos por Clasificar		85,085.95	1,591,431.63	1,861,233.17		354,887.49
2199	Otros Pasivos Circulantes			13,087,152.85	89,966,705.92		76,879,553.07
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		1.05				1.05
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		243,461.49				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)		1,290,322.17	1,290,322.17			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		158,456,382.73	1,271,297.35	1,687,306.95		158,872,392.33
3262	Operaciones Internas de Egresos				35,194,430.32		35,194,430.32



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

**SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página 2 de 3
Fecha: 31/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			21,694,266.80	1,458,406.02	20,235,860.78	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,527,119.85	20,828.50	1,506,291.35	
5114	Seguridad Social			5,703,411.70		5,703,411.70	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			587,500.00		587,500.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			53,938.22		53,938.22	
5122	Alimentos y Utensilios			55,832.56		55,832.56	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			30,359.95		30,359.95	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			4,114.90		4,114.90	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			82,784.00		82,784.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			50,636.06		50,636.06	
5131	Servicios Básicos			650,501.26		650,501.26	
5132	Servicios de Arrendamiento			11,801.26		11,801.26	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,422,459.57		1,422,459.57	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			11,734.53		11,734.53	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,774,220.63		1,774,220.63	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			6,283.00		6,283.00	
5138	Servicios Oficiales			7,656.40		7,656.40	
5139	Otros Servicios Generales			384,157.00		384,157.00	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				82,455,607.00		82,455,607.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			87,249,669.76	36,774,216.56	50,475,453.20	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				599,389.37		599,389.37
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			38,253,451.08	38,253,451.08		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			35,167,823.99	34,653,677.12	514,146.87	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			34,070,428.20	34,070,428.20		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			32,961,381.90	895,985.60	32,065,396.30	



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

**SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Fecha:

Página 3 de 3

31/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMAS :	182,308,445.67	182,308,445.67	505,541,584.02	505,541,584.02	375,269,071.29	375,269,071.29

Mtra. Maritza Ruiz Cruz

Secretaria Administrativa

Mtra. Anahí Monroy Rodríguez

Jefa de Recursos Financieros