

6- A.1.6 Dispone de la Matriz Ingresos Recaudados



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

Página 1 de 3
31/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO 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	7,107,350.51		107,818,712.83	40,452,139.11	74,473,924.23	
1115	Fondos con Afectación Específica	32,335,960.82		7,113,778.19	13,593,171.22	25,856,567.79	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,005.80		9,470.52		11,476.32	
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		20,003.49	14,375,881.09	14,375,881.09		20,003.49
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		45,355.16	2,640,178.11	2,640,178.11		45,355.16
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		355,358.75	1,667,933.20	1,822,691.92		510,117.47
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		6,824.67	55.52	171.89		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		3,540,291.41	3,282,444.26	76,621,705.92		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
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		159,214,625.53	734,711.98	392,478.78		158,872,392.33
3262	Operaciones Internas de Egresos		29,348,223.82		5,846,206.50		35,194,430.32
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,254,279.69		11,420,042.86	438,461.77	20,235,860.78	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	790,953.23		736,166.62	20,828.50	1,506,291.35	



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

**SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

Página 2 de 3
31/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social	2,409,582.64		3,293,829.06		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	15,835.01		39,997.55		55,832.56	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,499.98		16,859.97		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	9,008.01		41,628.05		50,636.06	
5131	Servicios Básicos	284,694.59		365,806.67		650,501.26	
5132	Servicios de Arrendamiento	4,733.96		7,067.30		11,801.26	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	472,154.80		950,304.77		1,422,459.57	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,243.16		5,491.37		11,734.53	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	709,691.72		1,064,528.91		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	231,323.00		152,834.00		384,157.00	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado		82,455,607.00				82,455,607.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	68,846,713.58		639,955.61	19,011,215.99	50,475,453.20	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		599,389.37				599,389.37
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			19,470,506.26	19,470,506.26		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	359,388.15		19,067,732.76	18,912,974.04	514,146.87	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			18,461,884.24	18,461,884.24		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	13,848,894.64		18,224,702.13	8,200.47	32,065,396.30	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

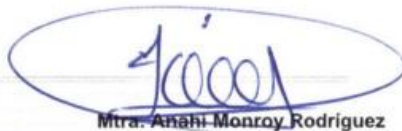
SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		296,001,159.70	296,001,159.70	233,929,928.98	233,929,928.98	375,269,071.29	375,269,071.29


Mtra. Maritza Ruiz Cruz
Secretaría Administrativa


Mtra. Anahi Monroy Rodriguez
Jefa de Recursos Financieros