

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Fecha:

Página 1 de 3  
 08/02/2024

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	3,725,917.31		343,656,327.48	282,491,861.45	64,890,383.34	
1115	Fondos con Afectación Específica	19,287,959.15		149,427,231.72	149,427,231.72	19,287,959.15	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,005.80		11,476.32	13,482.12		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			2,567,275.75	2,567,275.75		
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo			2,005.80			2,005.80
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		22,813,630.37		68,451,012.92	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	29,992,775.22		10,062,782.06	2,367,191.94	37,688,365.34	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,621,531.72		3,096,701.24	596,923.80	20,121,309.16	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13,231,215.17		7,568,465.19	67,965.21	20,731,715.15	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	15,291,499.00		4,500,000.00		19,791,499.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,050,382.77		1,269,468.58	23,507.26	4,296,344.09	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,516,634.71				1,516,634.71	
1251	Software	3,440,379.66		1,124,000.00	4,000.00	4,560,379.66	
1254	Licencias	1,004,231.00		1,100,000.00		2,104,231.00	
1279	Otros Activos Diferidos	11,498.15			11,498.15		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,103,237.59	68,288,769.05	67,570,151.08		384,619.62
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		464,276.65	18,345,086.57	52,147,371.22		34,266,561.30
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo				22,813,630.37		22,813,630.37
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			940,051.99	990,467.21		50,415.22
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		571,971.98	6,957,052.63	7,974,581.32		1,589,500.67
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		6,774.05	17,852.64	25,173.72		14,095.13
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		51,703.79	51,706.89	3.10		
2191	Ingresos por Clasificar		85,085.95	5,245,497.32	5,361,435.42		201,024.05
2199	Otros Pasivos Circulantes			109,884,472.93	109,884,494.85		21.92
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		1.05		45,355.16		45,356.21
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		243,461.49	4,042.30	26,854.68		266,273.87
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		38,537.01		51,706.89		90,243.90
3121	Donaciones de Capital		19,996,691.21				19,996,691.21

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

**SISTEMA CONTABLE 2023**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

**PERÍODO :** DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página 2 de 3  
 Fecha: 08/02/2024

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,290,322.17	1,290,322.17			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		158,456,382.73	1,282,834.50	1,687,306.95		158,860,855.18
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,124,551.60	145,590,396.70		144,465,845.10
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			40,787,856.31	1,497,992.90	39,289,863.41	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			11,849,829.92	1,466,943.80	10,382,886.12	
5114	Seguridad Social			12,328,888.98	3,087,248.13	9,241,640.85	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,903,537.58	2,500.00	1,901,037.58	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			932,675.39		932,675.39	
5122	Alimentos y Utensilios			187,532.62	4,502.19	183,030.43	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			9,993.04		9,993.04	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			568,866.36		568,866.36	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			77,676.84		77,676.84	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			828,305.75		828,305.75	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			1,297,024.62		1,297,024.62	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			556,137.72		556,137.72	
5131	Servicios Básicos			1,806,193.65		1,806,193.65	
5132	Servicios de Arrendamiento			33,328.73		33,328.73	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			4,966,192.09		4,966,192.09	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			55,044.95	4,212.23	50,832.72	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			5,782,604.45		5,782,604.45	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			4,219,231.12	3,046.92	4,216,184.20	
5138	Servicios Oficiales			600,720.35		600,720.35	
5139	Otros Servicios Generales			4,514,154.39	152,768.00	4,361,386.39	
5231	Subsidios			1,006,105.93		1,006,105.93	
5599	Otros Gastos Varios			3,101,509.83	85,935.48	3,015,574.35	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				82,455,607.00		82,455,607.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			167,419,386.27	162,537,261.37	4,882,124.90	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			12,940,181.01	74,950,419.11		62,010,238.10
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			155,816,296.33	155,816,296.33		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Fecha:

08/02/2024

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			153,076,837.70	93,972,110.52	59,104,727.18	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			95,926,816.11	95,926,816.11		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			88,652,914.58	8,173,921.56	80,478,993.02	
<b>SUMAS :</b>		<b>182,308,445.67</b>	<b>182,308,445.67</b>	<b>1,531,877,447.72</b>	<b>1,531,877,447.72</b>	<b>527,510,978.85</b>	<b>527,510,978.85</b>

Mtro. Oswaldo Henry Domínguez Córdova

Secretario Administrativo

Mtra. Anahí Monroy Rodríguez

Jefa de Recursos Financieros