



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha: 02/08/2024

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2024	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	64,890,383.34		195,530,284.73	180,982,253.91	79,438,414.16	
1115	Fondos con Afectación Específica	19,287,959.15		63,593,335.51	58,295,658.12	24,585,636.54	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			5,282.94	5,282.94		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			82,852.30	82,852.30		
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	68,451,012.92				68,451,012.92	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	37,688,365.34				37,688,365.34	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,121,309.16				20,121,309.16	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	20,731,715.15				20,731,715.15	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	19,791,499.00				19,791,499.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,296,344.09				4,296,344.09	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,516,634.71				1,516,634.71	
1251	Software	4,560,379.66				4,560,379.66	
1254	Licencias	2,104,231.00				2,104,231.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		384,619.62	27,550,535.62	27,165,916.00		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		34,266,561.30	40,529,003.31	9,395,871.41		3,133,429.40
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		22,813,630.37	40,219,525.04	17,405,894.67		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		50,415.22	50,415.22			
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,589,500.67	4,585,278.58	3,590,269.97		594,492.06
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		14,095.13	25,687.78	12,715.22		1,122.57
2191	Ingresos por Clasificar		201,024.05	3,144,081.69	4,498,164.76		1,555,107.12
2199	Otros Pasivos Circulantes		21.92	49,976,571.03	116,877,904.58		66,901,355.47
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		45,356.21				45,356.21
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		266,273.87				266,273.87
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		90,243.90				90,243.90
3121	Donaciones de Capital		19,996,691.21				19,996,691.21
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		53,357,584.13	53,357,584.13			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		158,860,855.18	7,616,136.60	56,086,574.17		207,331,292.75

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha:
02/08/2024

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2024	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos			5,302,115.98	51,990,710.40		46,688,594.42
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			18,209,496.18	3,636.42	18,205,859.76	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			3,461,878.58		3,461,878.58	
5114	Seguridad Social			5,000,128.99		5,000,128.99	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			271,267.21		271,267.21	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			693,720.57	6,964.45	686,756.12	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			35,088.21	8,027.47	27,060.74	
5122	Alimentos y Utensilios			64,410.00	11,186.00	53,224.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			23,765.80	0.80	23,765.00	
5131	Servicios Básicos			722,328.75	169,031.64	553,297.11	
5132	Servicios de Arrendamiento			10,550.69	2,088.42	8,462.27	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,524,810.68	266,275.10	1,258,535.58	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			173,355.91	67,200.00	106,155.91	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,872,073.84	986.00	1,871,087.84	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			19,507.50		19,507.50	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			108,297.34	140.00	108,157.34	
5138	Servicios Oficiales			53,450.68	7,500.00	45,950.68	
5139	Otros Servicios Generales			3,121,152.32	868.96	3,120,283.36	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				88,709,973.00		88,709,973.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			111,508,631.91	62,358,862.90	49,149,769.01	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			24,587,838.28	19,849,012.28	4,738,826.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			38,314,929.88	38,314,929.88		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			36,546,843.29	35,952,351.23	594,492.06	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			38,342,692.58	38,342,692.58		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			37,161,132.54	2,934,246.61	34,226,885.93	

