

5- A.1.5 Dispone de la Matriz Ingresos Devengados
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 1 de 3
 Fecha: 14/01/2025

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	64,890,383.34		338,467,982.98	376,470,180.95	26,888,185.37	
1115	Fondos con Afectación Específica	19,287,959.15		204,835,889.00	221,942,782.52	2,181,065.63	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			5,282.94	5,282.94		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			851,645.69	851,645.69		
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		79,791,386.89		99,705,991.35	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	68,451,012.92		27,223,950.56	58,613,570.36	37,061,393.12	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	37,688,365.34		4,354,567.15	1,432,478.03	40,610,454.46	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20,121,309.16		912,619.25	131,519.92	20,902,408.49	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	20,731,715.15		255,568.37	18,958.38	20,968,325.14	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	19,791,499.00		3,936,731.49	227,200.00	23,501,030.49	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad			126,719.99		126,719.99	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,296,344.09		771,245.29	62,260.31	5,005,329.07	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,516,634.71		138,460.62		1,655,095.33	
1251	Software	4,560,379.66				4,560,379.66	
1254	Licencias	2,104,231.00		439,999.97		2,544,230.97	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		384,619.62	58,690,422.96	58,502,970.99		197,167.65
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		34,266,561.30	64,031,166.95	53,060,477.69		23,295,872.04
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		22,813,630.37	67,443,475.60	44,629,845.23		
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	8,220,512.41	6,631,011.74		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		14,095.13	30,242.97	29,688.35		13,540.51
2191	Ingresos por Clasificar		201,024.05	13,525,299.62	13,430,097.30		105,821.73
2199	Otros Pasivos Circulantes		21.92	148,929,516.47	148,929,494.55		
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		45,356.21	45,356.21			
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		266,273.87	270,348.03	4,118.68		44.52
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			

SISTEMA CONTABLE 2024

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha:

14/01/2025

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		158,860,855.18	25,204,818.99	77,784,820.22		211,440,856.41
3262	Operaciones Internas de Egresos			23,454,570.12	162,677,437.95		139,222,867.83
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			37,933,810.58	3,636.42	37,930,174.16	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			9,226,884.23	122,042.10	9,104,842.13	
5114	Seguridad Social			10,561,363.82		10,561,363.82	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,634,714.09		1,634,714.09	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,879,087.51	6,964.45	1,872,123.06	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			674,256.07	27,852.68	646,403.39	
5122	Alimentos y Utensilios			260,932.79	19,261.00	241,671.79	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			63,520.69	3,950.90	59,569.79	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			5,150.40		5,150.40	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			357,219.45		357,219.45	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			1,240,697.66	14,499.94	1,226,197.72	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			206,002.64		206,002.64	
5131	Servicios Básicos			1,817,968.36	169,031.64	1,648,936.72	
5132	Servicios de Arrendamiento			80,888.10	2,088.42	78,799.68	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			6,207,289.92	266,275.26	5,941,014.66	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			208,748.08	67,200.00	141,548.08	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			17,460,784.58	1,526.00	17,459,258.58	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			119,507.50		119,507.50	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			5,582,061.44	314,608.55	5,267,452.89	
5138	Servicios Oficiales			184,644.28	11,183.00	173,461.28	
5139	Otros Servicios Generales			3,840,316.28	6,126.96	3,834,189.32	
5599	Otros Gastos Varios			1,562,466.58		1,562,466.58	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				88,709,973.00		88,709,973.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			201,620,702.51	198,984,548.46	2,636,154.05	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			57,894,709.12	108,407,603.95		50,512,894.83
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			142,208,836.72	142,208,836.72		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			139,819,793.01	116,326,753.32	23,493,039.69	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 3 de 3
Fecha: 14/01/2025

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			118,766,740.81	118,766,740.81		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			116,652,658.96	3,558,984.87	113,093,674.09	
SUMAS :		291,936,872.78	291,936,872.78	2,003,437,536.05	2,003,437,536.05	533,585,973.63	533,585,973.63

Dr. Oscar Ricardo Sarmiento Coutiño
Secretario Administrativo

Mtra. Anahí Monroy Rodríguez
Jefa de Recursos Financieros