

50- C.1.3 El Inventario Físico de los Bienes Muebles e Inmuebles está debidamente conciliado con el registro contable



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2025

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 1 de 3

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Fecha:

30/01/2026

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	26,888,185.37		256,444,472.58	256,140,138.08	27,192,519.87	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,181,065.63		145,440,641.61	147,621,707.24		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			756,957.40	756,957.40		
1231	Terrenos	8,580,429.00				8,580,429.00	
1233	Edificios no Habitacionales	99,705,991.35		53,256,384.44	26,628,192.22	126,334,183.57	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	37,061,393.12		52,048,192.22	53,852,142.78	35,257,442.56	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	40,610,454.46		4,623,461.98	2,750,060.89	42,483,855.55	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,880,900.49		1,595,567.96	117,800.00	22,358,668.45	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	20,968,325.14		266,220.00	31,900.00	21,202,645.14	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	23,491,499.00		90,000.00	487,200.00	23,094,299.00	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	126,719.99				126,719.99	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,978,635.84		403,245.20	168,625.20	5,213,255.84	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,620,634.68		195,650.00	114,150.00	1,702,134.68	
1251	Software	4,560,379.66		75,819.48		4,636,199.14	
1254	Licencias	2,544,230.97				2,544,230.97	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		197,167.65	67,342,260.85	69,472,064.09		2,326,970.89
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		23,295,872.04	38,443,710.11	36,005,463.82		20,857,625.75
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			25,420,000.00	25,420,000.00		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				148,657.71		148,657.71
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			7,588,660.05	9,561,515.63		1,972,855.58
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,489.70		27,328.23	18,835.21		4,996.68
2191	Ingresos por Clasificar	105,821.73		2,626,388.57	2,632,402.83		111,835.99
2199	Otros Pasivos Circulantes			82,973,791.06	82,973,791.06		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	95.33		11.65	90.11		173.79
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	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	39,058,606.73		39,058,606.73			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	211,440,856.41		8,578,375.12	42,333,567.70		245,196,048.99
3262	Operaciones Internas de Egresos			2,941,715.95	140,525,181.17		137,583,465.22
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			43,781,280.62	848,293.29	42,932,987.33	

SISTEMA CONTABLE 2025

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 2 de 3

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Fecha:

30/01/2026

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			15,189,052.67	50,826.94	15,138,225.73	
5114	Seguridad Social			12,266,273.65	208,091.55	12,058,182.10	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,720,900.00		1,720,900.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,924,145.24	62,902.80	1,861,242.44	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,455,795.19	252,055.71	1,203,739.48	
5122	Alimentos y Utensilios			206,548.34	14,065.22	192,483.12	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			75,588.00		75,588.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			666,650.60	15,000.00	651,650.60	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			36,037.97	5,665.44	30,372.53	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			657,026.48		657,026.48	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			4,393,169.77	357,425.08	4,035,744.69	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			477,896.23	112,056.52	365,839.71	
5131	Servicios Básicos			2,041,221.07	75,000.23	1,966,220.84	
5132	Servicios de Arrendamiento			57,005.55		57,005.55	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			11,564,590.52	490,146.24	11,074,444.28	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			184,698.89	321.33	184,377.56	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			4,940,483.83	345,396.80	4,595,087.03	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			150,000.00		150,000.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			976,433.40	186.00	976,247.40	
5138	Servicios Oficiales			215,472.71		215,472.71	
5139	Otros Servicios Generales			2,998,278.81	380,529.03	2,617,749.78	
5231	Subsidios			1,651,168.99	177,986.10	1,473,182.89	
5241	Ayudas Sociales a Personas			148,657.71		148,657.71	
5599	Otros Gastos Varios			3,190,577.12	10,023.13	3,180,553.99	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				87,697,297.00		87,697,297.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			163,982,786.94	162,964,514.30	1,018,272.64	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			21,929,941.80	71,816,110.02		49,886,168.22
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			144,430,520.78	144,430,520.78		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			141,146,842.21	115,840,732.28	25,306,109.93	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2025

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Fecha:

Página 3 de 3
30/01/2026

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			113,630,485.35	113,630,485.35		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			112,444,784.00	1,185,701.35	111,259,082.65	
SUMAS :		294,198,844.70	294,198,844.70	1,598,731,775.63	1,598,731,775.63	565,873,030.93	565,873,030.93

Dr. Javier López Sánchez

Rector

Dr. Oscar Ricardo Sarmiento Coutiño

Secretario Administrativo



SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 1 de 1
02:02:34 p. m.
05/02/2026

Hora:
Fecha:

CÓDIGO	SUBCUENTA/PARTIDA GENÉRICA	CANTIDAD *	UNIDAD DE MEDIDA *	COSTO UNITARIO *	MONTO (\$)
--------	----------------------------	------------	--------------------	------------------	------------

- 1.1.4.4.1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima
1.1.4.4.2 Productos Textiles Adquiridos como Materia Prima
1.1.4.4.3 Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima
1.1.4.4.4 Productos Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos como Materia Prima
1.1.4.4.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima
1.1.4.4.6 Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima
1.1.4.4.7 Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima
1.1.4.4.9 Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima

*Esta columna se utilizará en el auxiliar de la subcuenta correspondiente.

Dr. Javier López Sánchez

Rector

Dr. Oscar Ricardo Sarmiento Coutiño

Secretario Administrativo