

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 2026
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Fecha:

Página 1 de 3

05/08/2026

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2026		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2026	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	27,192,519.87		138,189,715.09	151,613,364.35	13,768,870.61	
1115	Fondos con Afectación Específica			55,869,384.98	55,869,384.98		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			42,880.00	42,880.00		
1231	Terrenos	8,580,429.00				8,580,429.00	
1233	Edificios no Habitacionales	126,334,183.57				126,334,183.57	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	35,257,442.56			510,349.11	34,747,093.45	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	42,483,855.55				42,483,855.55	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,358,668.45				22,358,668.45	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	21,202,645.14				21,202,645.14	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	23,094,299.00		116,490.00		23,210,789.00	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	126,719.99				126,719.99	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,213,255.84				5,213,255.84	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,702,134.68				1,702,134.68	
1251	Software	4,636,199.14				4,636,199.14	
1254	Licencias	2,544,230.97				2,544,230.97	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,326,970.89	31,342,093.04	29,015,122.15		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		20,857,625.75	25,882,589.31	5,024,963.56		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		148,657.71	36,248.13			112,409.58
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,972,855.58	5,263,428.17	4,087,050.09		796,477.50
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,996.68	17,825.77	13,066.58		237.49
2191	Ingresos por Clasificar		111,835.99	215,981.28	104,145.29		
2199	Otros Pasivos Circulantes			24,937,000.00	24,937,000.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		173.79	5.02	23.28		192.05
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)		30,018,501.17	30,018,501.17			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		245,198,031.09	32,233,030.63	60,721,015.97		273,686,016.43
3262	Operaciones Internas de Egresos			5,000.00	49,879,000.00		49,874,000.00
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			21,680,389.95	6,965.56	21,673,424.39	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			4,260,696.39		4,260,696.39	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2026
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 2 de 3

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Fecha: 05/08/2026

CUESTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2026		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2026	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social			5,302,562.55	30.00	5,302,532.55	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			395,850.00		395,850.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			752,000.00		752,000.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			46,901.86		46,901.86	
5122	Alimentos y Utensilios			50,718.60		50,718.60	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			299,961.69		299,961.69	
5131	Servicios Básicos			612,290.40		612,290.40	
5132	Servicios de Arrendamiento			12,774.99		12,774.99	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,418,093.80		1,418,093.80	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			137,778.91		137,778.91	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			2,023,208.24		2,023,208.24	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			64,179.00		64,179.00	
5138	Servicios Oficiales			37,500.00		37,500.00	
5139	Otros Servicios Generales			559,570.95	289.00	559,281.95	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				92,382,029.00		92,382,029.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			96,140,760.69	41,403,028.85	54,737,731.84	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			3,749,567.08	3,752,462.69		2,895.61
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			37,660,746.33	37,660,746.33		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			37,661,552.94	36,863,755.44	797,797.50	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			37,081,987.44	37,081,987.44		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			37,074,911.83	225,516.56	36,849,395.27	
SUMAS :		320,726,583.76	320,726,583.76	631,194,176.23	631,194,176.23	436,941,192.77	436,941,192.77

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2026
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Fecha: Página 3 de 3
05/08/2026

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2026		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2026	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

Dr. Javier López Sánchez

Rector

Dr. Oscar Ricardo Sarmiento Coutiño

Secretario Administrativo