



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 1 de 3

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Fecha: 20/07/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			280,554.28	246,554.28	34,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	833,388.96		37,203,083.91	36,700,872.47	1,335,600.40	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,164,384.37		34,419,383.91	34,671,432.01	1,912,316.27	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	438,685.56				438,685.56	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			509,398.00	506,644.00	2,754.00	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	63.97				63.97	
1231	Terrenos	60,056.00				60,056.00	
1233	Edificios no Habitacionales	35,071,788.88				35,071,788.88	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	12,990,496.92				12,990,496.92	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,747,184.37				8,747,184.37	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	15,081,939.48				15,081,939.48	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	135,021,725.83				135,021,725.83	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	26,852.50				26,852.50	
1251	Software	491,847.21				491,847.21	
1254	Licencias	52,993.02				52,993.02	
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		2,135,786.13				2,135,786.13
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		95,086,199.95				95,086,199.95
1279	Otros Activos Diferidos	3,144,193.80				3,144,193.80	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,285,502.69	22,000,341.17	20,741,441.13		26,602.65
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		31,527.60	7,013,480.63	7,425,005.17		443,052.14
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,603,611.95	10,738,899.40	10,252,387.94		1,117,080.49
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		91.94	46,330.00	46,330.00		91.94
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		0.61	0.61			
2191	Ingresos por Clasificar		157.11	163.62	23.10		16.59
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,164,117.73				3,164,117.73
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		0.19	0.19			
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		8,446,522.20	8,446,522.20			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		70,602,425.37	207,320.59	8,501,819.18		78,896,923.96
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles		31,769,657.40				31,769,657.40
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,125,918.64	34,138,416.88		33,012,498.24

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Fecha: 20/07/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			280,554.28	246,554.28	34,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	833,388.96		37,203,083.91	36,700,872.47	1,335,600.40	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,164,384.37		34,419,363.91	34,671,432.01	1,912,316.27	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	438,685.56				438,685.56	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			509,398.00	506,644.00	2,754.00	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	63.97				63.97	
1231	Terrenos	60,056.00				60,056.00	
1233	Edificios no Habitacionales	35,071,788.88				35,071,788.88	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	12,990,496.92				12,990,496.92	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,747,184.37				8,747,184.37	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	15,081,939.48				15,081,939.48	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	135,021,725.83				135,021,725.83	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	26,852.50				26,852.50	
1251	Software	491,847.21				491,847.21	
1254	Licencias	52,993.02				52,993.02	
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		2,135,786.13				2,135,786.13
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		95,086,199.95				95,086,199.95
1279	Otros Activos Diferidos	3,144,193.80				3,144,193.80	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,285,502.69	22,000,341.17	20,741,441.13		26,602.65
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		31,527.60	7,013,480.63	7,425,005.17		443,052.14
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,603,611.95	10,738,899.40	10,252,367.94		1,117,080.49
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		91.94	46,330.00	46,330.00		91.94
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		0.61	0.61			
2191	Ingresos por Clasificar		157.11	163.62	23.10		16.59
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,164,117.73				3,164,117.73
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		0.19	0.19			
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		8,446,522.20	8,446,522.20			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		70,602,425.37	207,320.59	8,501,819.18		78,896,923.96
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles		31,769,657.40				31,769,657.40
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,125,918.64	34,138,416.88		33,012,498.24

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Fecha: 20/07/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4319	Otros Ingresos Financieros			17.90	17.90		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.18	18.08		17.90
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			12,823,138.99	86,596.46	12,736,542.53	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			5,353,118.48		5,353,118.48	
5114	Seguridad Social			4,136,188.38		4,136,188.38	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,675,018.36		1,675,018.36	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,063,350.84		1,063,350.84	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			189,760.06	3,700.08	186,059.98	
5122	Alimentos y Utensilios			89,886.54	7,280.00	82,606.54	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			32,457.97	2,176.16	30,281.81	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			4,668.92		4,668.92	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			331,102.36	48,390.28	282,712.08	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			23,974.87		23,974.87	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			68,379.09		68,379.09	
5131	Servicios Básicos			5,381,233.56	1,509,026.56	3,872,207.00	
5132	Servicios de Arrendamiento			333,260.29	47,699.80	285,560.49	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			269,393.70	25,862.20	243,531.50	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			55,400.00		55,400.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			384,336.36	103,369.60	280,966.76	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			424,247.00	62,177.00	362,070.00	
5138	Servicios Oficiales			5,640.00	1,428.00	4,212.00	
5139	Otros Servicios Generales			600,111.19	107,414.00	492,697.19	
5599	Otros Gastos Varios			5,033.59	5,033.50	0.09	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				71,302,472.91		71,302,472.91
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			79,656,990.88	39,186,889.41	40,470,101.47	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			3,181,149.25	3,927,865.00		746,715.75
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			38,010,860.30	37,671,319.93	339,540.37	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			33,465,930.87	32,165,261.91	1,300,668.96	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			30,319,395.60	30,290,132.57	29,263.03	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Fecha: 20/07/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			30,068,868.66	159,253.83	29,909,614.83	
SUMAS :		214,125,600.87	214,125,600.87	369,944,291.34	369,944,291.34	317,701,233.78	317,701,233.78

C.P. Oscar Armando Castellanos Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Angel Domingo Villavicencio Valenzuela

Jefe del Área de Recursos Financieros y Planeación