

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

SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Fecha:

31/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			192,958.20	155,429.91	37,528.29	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,641,899.97		42,141,275.39	42,237,294.88	1,545,880.48	
1115	Fondos con Afectación Específica	19,644,221.74		60,098,554.80	64,324,129.19	15,418,647.35	
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			450,517.25	435,652.25	14,865.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			1,123,382.01		1,123,382.01	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			6,038,008.61		6,038,008.61	
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	17,811,245.63		216,072.16	156,448.10	17,870,869.69	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	23,386,212.43		241,268.62		23,627,481.05	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	15,081,939.48			172,385.00	14,909,554.48	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	143,410,998.74		19,907,531.14	4,151,346.36	159,167,183.52	
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		790,543.63	208,419.12	3,726,318.31	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,284,252.55	24,196,917.85	22,928,733.48		16,068.18
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		16,573,363.69	29,962,276.97	31,639,984.62		18,251,071.34
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		1,666.38	1,666.38			
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,691,548.95	11,752,032.71	11,170,795.95		1,110,312.19
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,249.00	1,249.00		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		9,120.33	18,622.00	9,502.64		0.97
2191	Ingresos por Clasificar		57,087.16	59,478.67	59,419.48		57,027.97
2199	Otros Pasivos Circulantes			5,000.00	5,000.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,163,425.40				3,163,425.40

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

SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Fecha: 31/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		29,508,597.95	29,508,597.95			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		78,982,293.04	1,897,618.88	29,508,598.28		106,593,272.44
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles		31,769,657.40				31,769,657.40
3262	Operaciones Internas de Egresos			672,220.17	58,058,056.83		57,385,836.66
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			6.85	13.70		6.85
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			13,856,054.41	25,577.24	13,830,477.17	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			5,339,410.40	17,116.14	5,322,294.26	
5114	Seguridad Social			4,269,431.14	9,706.91	4,259,724.23	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,144,786.65	1,864.00	2,142,922.65	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,111,150.86	12,343.39	1,098,807.47	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			225,993.17	39,015.70	186,977.47	
5122	Alimentos y Utensilios			103,363.92	16,239.20	87,124.72	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			3,110,579.82	1,828,626.10	1,281,953.72	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			280,856.05		280,856.05	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			155,780.72	2,796.61	152,984.11	
5131	Servicios Básicos			3,768,300.87	333,385.86	3,434,915.01	
5132	Servicios de Arrendamiento			317,465.21	7,223.93	310,241.28	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			400,340.12	130,278.38	270,061.74	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			52,100.00		52,100.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,839,549.59	49,189.63	1,790,359.96	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			423,966.97	72,400.00	351,566.97	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			409,559.00		409,559.00	
5138	Servicios Oficiales			4,334.00	1,392.00	2,942.00	
5139	Otros Servicios Generales			525,547.00	1,250.00	524,297.00	
5599	Otros Gastos Varios			156,541.14	46.40	156,494.74	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				76,670,149.12		76,670,149.12
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			165,341,692.61	89,125,519.38	76,216,173.23	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,402,351.40	57,953,406.22		55,551,054.82
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			93,422,919.43	89,421,579.09	4,001,340.34	

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

SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Fecha: 31/07/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			60,825,366.56	41,850,629.59	18,974,736.97	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			37,112,666.21	36,872,364.44	240,301.77	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			34,750,439.70	1,961,788.07	32,788,651.63	
SUMAS :		260,262,998.93	260,262,998.93	661,626,346.19	661,626,346.19	447,789,869.42	447,789,869.42

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