

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Fecha: 23/01/2024

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			413,738.67	413,738.67		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,641,899.97		93,551,522.15	94,158,460.43	1,034,961.69	
1115	Fondos con Afectación Específica	19,644,221.74		192,417,057.74	188,196,938.24	23,864,341.24	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	438,685.56				438,685.56	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			848.00		848.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			960,877.94	960,877.94		
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			1,813,708.88	1,813,708.88		
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			21,194,382.43	21,194,382.43		
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		5,859,467.29	904,154.01	22,766,558.91	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	23,386,212.43		13,790,136.14	72,728.29	37,103,620.28	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	15,081,939.48		1,349,587.85	172,385.00	16,259,142.33	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	143,410,998.74		50,059,600.78	4,163,709.91	189,306,889.61	
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		4,300,394.31	7,444,588.11		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,284,252.55	56,057,726.14	56,518,021.32		1,744,547.73
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		16,573,363.69	97,229,581.04	99,731,591.20		19,075,373.85
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		1,666.38	977,820.83	976,154.45		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,691,548.95	25,223,965.99	25,125,723.78		1,593,306.74
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,249.00	1,249.00		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		9,120.33	20,222.33	11,102.64		0.64
2191	Ingresos por Clasificar		57,087.16	183,478.67	126,423.14		31.63
2199	Otros Pasivos Circulantes			5,000.00	5,000.00		

SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Fecha: 23/01/2024

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,163,425.40		9,654.33		3,173,079.73
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo				0.33		0.33
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		29,508,597.95	29,508,597.95			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		78,982,293.04	5,114,472.68	29,638,258.28		103,506,078.64
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles		31,769,657.40				31,769,657.40
3262	Operaciones Internas de Egresos			2,752,447.97	162,828,390.01		160,075,942.04
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			24,097.08	24,107.81		10.73
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			29,958,760.36	576,770.74	29,381,989.62	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			18,308,987.14	198,267.39	18,110,719.75	
5114	Seguridad Social			10,703,818.68	9,706.91	10,694,111.77	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			4,180,656.02	126,406.19	4,054,249.83	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			3,267,585.76	13,463.39	3,254,122.37	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			369,460.40	43,143.40	326,317.00	
5122	Alimentos y Utensilios			300,850.73	32,487.24	268,363.49	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			4,873,379.42	1,836,406.04	3,036,973.38	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			50,084.16		50,084.16	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			545,743.65	0.02	545,743.63	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			71,723.03	3,493.92	68,229.11	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			306,014.59	3,865.02	302,149.57	
5131	Servicios Básicos			7,976,920.96	734,559.52	7,242,361.44	
5132	Servicios de Arrendamiento			711,747.96	7,223.93	704,524.03	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			2,046,544.83	130,920.58	1,915,624.25	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			122,047.91		122,047.91	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			5,864,501.11	1,579,996.66	4,284,504.45	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			3,088,833.71	72,400.00	3,016,433.71	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			960,998.00	13,706.00	947,292.00	
5138	Servicios Oficiales			362,125.51	1,392.00	360,733.51	
5139	Otros Servicios Generales			1,573,867.00	166,547.00	1,407,320.00	
5231	Subsidios			971,564.08		971,564.08	

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Fecha: 23/01/2024

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5241	Ayudas Sociales a Personas			24,000.00		24,000.00	
5599	Otros Gastos Varios			602,393.69	10,486.41	591,907.28	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				76,670,149.12		76,670,149.12
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			306,759,810.35	304,283,387.87	2,476,422.48	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			4,965,625.85	88,371,418.77		83,405,792.92
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			309,412,029.53	309,412,029.53		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			171,494,262.56	149,125,002.25	22,369,260.31	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			142,643,036.81	142,616,356.81	26,680.00	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			138,815,881.32	3,612,302.07	135,203,579.25	
SUMAS :		260,262,998.93	260,262,998.93	1,774,143,236.98	1,774,143,236.98	578,235,957.58	578,235,957.58

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