

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

SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha: 15/07/2024

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2024	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			164,666.67	164,666.67		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,034,961.69		42,661,324.98	42,173,943.64	1,522,343.03	
1115	Fondos con Afectación Específica	23,864,341.84		41,244,530.98	62,335,841.25	2,773,031.57	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	848.00			848.00		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			216,594.59	200,033.59	16,561.00	
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	22,759,887.29		7,000.00	7,000.00	22,759,887.29	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,102,530.28				37,102,530.28	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	16,259,142.33				16,259,142.33	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	189,306,889.61		449,856.43		189,756,746.04	
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			1,347,750.70	1,036,257.35	311,493.35	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,744,547.73	25,383,427.32	23,834,116.86		195,237.27
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		19,075,374.45	26,061,627.51	8,334,600.78		1,348,347.72
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,593,306.86	12,192,421.92	11,748,993.29		1,149,878.23
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				143,394.15		143,394.15
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		0.64	12,628.50	12,628.50		0.64
2191	Ingresos por Clasificar		31.63	94,416.60	94,418.33		33.36
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		28,885.93				28,885.93
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		0.33				0.33
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		68,386,824.69	136,773,649.38	68,386,824.69		
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		106,211,586.88	70,871,805.89	136,773,660.88		172,113,441.87
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles		31,769,657.40				31,769,657.40
3262	Operaciones Internas de Egresos			34,238.32	38,639,308.52		38,605,070.20

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

SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha:

15/07/2024

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2024	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				2.09		2.09
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			15,021,353.36	15,651.99	15,005,701.37	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			5,717,628.71	25,350.23	5,692,278.48	
5114	Seguridad Social			4,878,541.30		4,878,541.30	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,290,274.75	225,413.39	2,064,861.36	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,237,346.18		1,237,346.18	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			213,350.75	7,727.74	205,623.01	
5122	Alimentos y Utensilios			90,824.00	1,824.00	89,000.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			76,861.95	2,975.40	73,886.55	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			50,655.41		50,655.41	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			401,668.69	101,306.92	300,361.77	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			2,000.00		2,000.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			104,000.00		104,000.00	
5131	Servicios Básicos			4,830,345.75	579,676.40	4,250,669.35	
5132	Servicios de Arrendamiento			544,437.06	18,732.17	525,704.89	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			288,925.56		288,925.56	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			53,300.00		53,300.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			634,525.85	103,745.59	530,780.26	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			47,881.10		47,881.10	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			396,291.00	4,836.00	391,455.00	
5138	Servicios Oficiales			12,769.05		12,769.05	
5139	Otros Servicios Generales			558,825.20	967.80	557,857.40	
5599	Otros Gastos Varios			7,000.76		7,000.76	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				80,223,356.70		80,223,356.70
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			90,201,525.37	43,494,864.39	46,706,660.98	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			748,653.65	4,148,904.37		3,400,250.72
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			43,834,418.37	43,737,926.40	96,491.97	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			38,477,406.74	35,797,520.67	2,679,886.07	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			35,069,397.43	35,069,397.43		

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

SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha:

15/07/2024

Cuenta		Saldos Iniciales del 01 de Enero de 2024		Movimientos del Mes		Saldos Finales al 30 de Junio de 2024	
Número	Nombre	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			34,500,652.79	360,084.39	34,140,568.40	
SUMAS :		326,032,202.62	326,032,202.62	637,806,800.57	637,806,800.57	426,199,542.69	426,199,542.69

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