

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 1 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|---|--------------|--------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 1/06/2020 | | 2112077006CTP100001 | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | Cancelación de la Póliza No. 2112077003PDI100124 | 55,400.00 | |
| | | | | 1279 | Otros Activos Diferidos | | | | | 55,400.00 |
| 1/06/2020 | | 2112077006PDI100017 | | 1111 | Efectivo | | | TRANSFERENCIA 0077 / BANORTE 1095804951 / ZURECO DE CHIAPAS S.A. DE C.V. / FACTURA AA83081 MONTAJE Y BALANCEO Y VALVULAS | 1,715.96 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,715.96 |
| 1/06/2020 | | 2112077006PDI100085 | | 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | | REGISTRO DEL RECIBO OFICIAL No. 269400 POR LA CANCELACION DEL SALDO CONTABLE Y FINANCIERO DE LA MINISTRACION No. 201706-MM02998, DEL FONDO ISR PARTICIPABLE ESTATAL 2017, FTE PPTAL 1A01, SEGUN FOLIO No. RO/20770/2020/001 | 3,534,436.24 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 3,534,436.24 |
| 1/06/2020 | | 2112077006PDI100086 | | 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | | REGISTRO DEL RECIBO OFICIAL No. 269401 CANCELACION DEL SALDO CONTABLE Y FINANCIERO DE LA MINISTRACION No. 201809-MM05623 DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018, FTE PPTAL 5811, SEGUN FOLIO No. RO/20770/2020/0002. | 159,999.99 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 159,999.99 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 2 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|--------|--|--------------|--------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 1/06/2020 | | 2112077006PDI100089 | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | CH 0123 / BANORTE 1095797745 / SECRETARIA DE HACIENDA / PAGO DE CUOTA OBRERO-PATRONAL DEL IMSS DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 DE LA NNS (RETENCION A TRABAJADORES) | 3,434.88 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 3,434.88 |
| 1/06/2020 | | 2112077006PIN100004 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE 7004 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 CON CARGO A LA MINISTRACION 202003-MM02020 | 12,546.63 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 12,546.63 |
| 1/06/2020 | | 2112077006PMI200001 | 202006-MM02520 | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MM02520, A FAVOR DE 21120770.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía | 626,956.19 | |
| | | | | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | | | 626,956.19 |
| 1/06/2020 | | 2112077006PMI200002 | 202006-MM02521 | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MM02521, A FAVOR DE 21120770.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía | 3,199,111.42 | |
| | | | | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | | | 3,199,111.42 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 3 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|--------|--|--------------|--------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 1/06/2020 | | 2112077006PMI200003 | 202006-MM02522 | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MM02522, A FAVOR DE 21120770.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía | 295,081.88 | |
| | | | | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | | | 295,081.88 |
| 1/06/2020 | | 2112077006PMI200004 | 202006-MM02523 | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MM02523, A FAVOR DE 21120770.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía | 1,086,839.78 | |
| | | | | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | | | 1,086,839.78 |
| 2/06/2020 | | 2112077006PDI100004 | | 1111 | Efectivo | | | TRANSFERENCIA 0064 / BANORTE 1095804951 / YANIM YAFIAT NAEMI CASAB / FACTURA TKT 43530 COMPRA DE CHAROLA DESINFECTANTE | 900.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 900.00 |
| 2/06/2020 | | 2112077006PDI100005 | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | TRANSFERENCIA 0065 / BANORTE 1095804951 / VIRGILIO PINEDA ROJAS / VIATICOS A PALENQUE DEL 03 AL 04 DE JUNIO CUBRIR CONFERENCIA MATUTINA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA | 1,265.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,265.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 4 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|--------|---|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 2/06/2020 | | 2112077006PDI100006 | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | TRANSFERENCIA 0066 / BANORTE 1095804951 / JOSE ANGEL GOMEZ SANCHEZ / VIATICOS A PALENQUE DEL 03 AL 04 DE JUNIO CUBRIR CONFERENCIA MATUTINA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA | 1,265.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,265.00 |
| 2/06/2020 | | 2112077006PDI100007 | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | TRANSFERENCIA 0067 / BANORTE 1095804951 / JUAN FERNANDO DE LOS SANTOS RAMIREZ / VIATICOS Y CASSETAS A PALENQUE DEL 03 AL 04 DE JUNIO CUBRIR CONFERENCIA MATUTINA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA | 2,251.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,251.00 |
| 3/06/2020 | | 2112077006CTP100002 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | Cancelación de la Póliza No. 2112077006PDI100062 | 3,369.02 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 3,369.02 |
| 3/06/2020 | | 2112077006CTP100003 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | Cancelación de la Póliza No. 2112077006PDI100065 | 152.43 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 152.43 |
| 3/06/2020 | | 2112077006PDI100024 | | 1111 | Efectivo | | | CH 0073 / BANORTE 1095804951 / OSCAR ARMANDO CASTELLANOS CONSTANTINO / REEMBOLSO DE GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | 3,524.06 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 3,524.06 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 5 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|--------|---|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 3/06/2020 | | 2112077006PDI100058 | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | CH 125 / BANORTE 1095797745 / MITZI GUADALUPE GUZMAN CRUZ / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DE LA NNS | 2,223.56 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,223.56 |
| 3/06/2020 | | 2112077006PDI100059 | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | CH 127 / BANORTE 1095797745 / ARACELI LUNA VAZQUEZ / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DE LA NNS | 4,504.58 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 4,504.58 |
| 3/06/2020 | | 2112077006PDI100060 | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | CH 128 / BANORTE 1095797745 / MARGARITA CONCEPCION GORDILLO SOSA / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DE LA NNS | 2,700.92 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,700.92 |
| 3/06/2020 | | 2112077006PDI100061 | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | CH 129 / BANORTE 1095797745 / LUZ ADRIANA HERNANDEZ HERNANDEZ / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DE LA NNS | 1,386.28 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,386.28 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 6 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--|--------------|--------|--|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 3/06/2020 | | 2112077006PDI100062 | 2112077006CTP100002 | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | CH 130 / BANOORTE 1095797745 / FABIOLA GARCIA ABADIA / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DE LA NNS | 3,369.02 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 3,369.02 |
| 3/06/2020 | | 2112077006PDI100063 | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | CH 131 / BANOORTE 1095797745 / ERIKA ROXANA ALVAREZ LOPEZ / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DE LA NNS | 1,156.60 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,156.60 |
| 3/06/2020 | | 2112077006PDI100064 | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | CH 132 / BANOORTE 1095797745 / LUZ ADRIANA HERNANDEZ HERNANDEZ / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LAS HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL 2020 DE LA NNS | 278.41 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 278.41 |
| 3/06/2020 | | 2112077006PDI100065 | 2112077006CTP100003 | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | CH 133 / BANOORTE 1095797745 / FABIOLA GARCIA ABADIA / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LAS HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL 2020 DE LA NNS | 152.43 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 152.43 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 7 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|--------|---|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 3/06/2020 | | 2112077006PDI100066 | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | CH 134 / BANORTE 1095797745 / ERIKA ROXANA ALVAREZ LOPEZ / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LAS HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL 2020 DE LA NNS | 231.33 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 231.33 |
| 3/06/2020 | | 2112077006PDI100071 | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | SPEI REF 2302020, CLAVE DE RASTREO 562 / BANORTE 1095797745 / BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A./ RECUPERACION DE PRESTAMOS DEL MES DE MAYO 2020 MEMO SCHRTyC/500.1/079.4/023 0/2020 | 42,527.30 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 42,527.30 |
| 3/06/2020 | | 2112077006PDI100072 | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | SPEI REF 2282020 CLAVE DE RASTREO 1084068 / BANORTE 1095797745 / STIRT /CUOTA DE DESPLAZAMIENTO DEL MES DE MAYO 2020 MEMO SCHRTyC/500.1/079.4/022 8/2020 | 24,592.50 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 24,592.50 |
| 3/06/2020 | | 2112077006PDI100073 | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | SPEI REF 5503, CLAVE DE RASTREO 8846APAB2020060309960 74967 / BANORTE 1095797745 / INFONACOT / RETENCIONES INFONACOT DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MES DE MAYO 2020 MEMO SCHRTyC/500.1/079.4/022 9/2020 | 34,690.09 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 8 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|--------|--|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 34,690.09 | |
| 3/06/2020 | | 2112077006PDI100074 | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | SPEI REF 5503, CLAVE DE RASTREO 8846APAB2020060309960 79137 / BANORTE 1095797745 / INFONACOT / RETENCIONES INFONACOT DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES DE MAYO 2020 MEMO SCHRTyC/500.1/079.4/022 9/2020 | 43,513.40 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 43,513.40 | |
| 3/06/2020 | | 2112077006PDI100075 | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | SPEI REF 2272020, CLAVE DE RASTREO 552 / BANORTE 1095797745 / BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A./ FONDO DE AHORRO DEL MES DE MAYO 2020 MEMO SCHRTyC/500.1/079.4/022 7/2020 (RETENCIONES A TRABAJADORES) | 128,016.86 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 128,016.86 | |
| 3/06/2020 | | 2112077006PDI100076 | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | SPEI REF 2272020, CLAVE DE RASTREO 1083233 / BANORTE 1095797745 / STIRT /PAGO 70% CUOTA SINDICAL STIRT DEL MES DE MAYO 2020 MEMO SCHRTyC/500.1/079.4/022 7/2020 | 13,786.47 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 13,786.47 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 9 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|--------|---|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 3/06/2020 | | 2112077006PDI100077 | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | SPEI REF 2272020, CLAVE DE RASTREO 554 / BANORTE 1095797745 / STIRT /PAGO 30% CUOTA SINDICAL STIRT DEL MES DE MAYO 2020 MEMO SCHRTyC/500.1/079.4/022 7/2020 | 5,908.49 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 5,908.49 |
| 3/06/2020 | | 2112077006PDI100092 | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | REF 2132020 / BANORTE 1095797745 / MARIA LUCIA GONZALEZ VENEGAS / PAGO PENSION ALIMENTICIA HORAS EXTRAS ABRIL 2020 | 162.28 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 162.28 |
| 3/06/2020 | | 2112077006PDI100093 | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | REF 2142020 / BANORTE 1095797745 / YASMIN LICETZ DOMINGUEZ GARCIA / PAGO PENSION ALIMENTICIA HORAS EXTRAS ABRIL 2020 | 130.72 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 130.72 |
| 3/06/2020 | | 2112077006PDI100094 | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | REF 2202020 / BANORTE 1095797745 / YASMIN LICETZ DOMINGUEZ GARCIA / PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA MAYO 2020 | 1,763.79 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,763.79 |
| 3/06/2020 | | 2112077006PDI100095 | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | REF 2192020 / BANORTE 1095797745 / MARIA LUCIA GONZALEZ VENEGAS / PAGO PENSION ALIMENTICIA MAYO 2020 | 4,190.14 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 4,190.14 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 10 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|--------|--|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 3/06/2020 | | 2112077006PDI100096 | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | REF 2182020 / BANORTE 1095797745 / ZABDY ELENI ZAPATA VILLEGAS / PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA MAYO 2020 | 1,500.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,500.00 |
| 3/06/2020 | | 2112077006PDI100097 | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | REF 2162020 / BANORTE 1095797745 / FABIOLA GARCIA ABADIA / PAGO PENSION ALIMENTICIA HORAS EXTRAS ABRIL 2020 | 152.43 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 152.43 |
| 3/06/2020 | | 2112077006PDI100098 | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | REF 2222020 / BANORTE 1095797745 / FABIOLA GARCIA ABADIA / PAGO PENSION ALIMENTICIA MAYO 2020 | 3,369.02 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 3,369.02 |
| 4/06/2020 | | 2112077006PDI100018 | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | TRANSFERENCIA 0078 / BANORTE 1095804951 / JOSE DANIEL HERNANDEZ URBINA / VIATICOS A TAPACHULA Y SAN CRISTOBAL | 3,782.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 3,782.00 |
| 4/06/2020 | | 2112077006PIN100001 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | OPPC 0104 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL COMISIONADO CON CARGO A LA MINISTRACION 202005-MM02020 | 3,936.00 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 11 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|--------|---|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | 3,936.00 | |
| 5/06/2020 | | 2112077006PDI100003 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | TRASPASO DE RECURSOS POR PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LA OPPC 0104 | 3,936.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 3,936.00 | |
| 5/06/2020 | | 2112077006PDI100008 | | 1111 | Efectivo | | | TRANSFERENCIA 0068 / BANORTE 1095804951 / CRISTAGGT DE MEXICO S.A. DE C.V. / FAC.- A47299 COMPRA DE CERRADOR DE PUERTAS | 1,746.96 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 1,746.96 | |
| 5/06/2020 | | 2112077006PDI100019 | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | TRANSFERENCIA 0079 / BANORTE 1095804951 / LORENZO RIOS SURIANO / VIATICOS A TAPACHULA Y SAN CRISTOBAL | 3,936.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 3,936.00 | |
| 9/06/2020 | | 2112077006PDI100009 | | 1111 | Efectivo | | | TRANSFERENCIA 0069 / BANORTE 1095804951 / LIMPIEZA TOTAL SOLISA S DE R.L. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA G25402 COMPRA DE PROTECCION PERSONAL | 700.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 700.00 | |
| 9/06/2020 | | 2112077006PDI100010 | | 1111 | Efectivo | | | TRANSFERENCIA 0070 / BANORTE 1095804951 / MARIA MAGDALENA TIRADO PADILLA / PAGO DE LA FACTURA A 871 POR COMPRA DE CUBREBOCAS | 3,451.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 3,451.00 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 12 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|--------|--|--------------|--------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 11/06/2020 | | 2112077006PDI100041 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | COMPROBACION DE CASETAS DEL C. LORENZO RIOS SURIANO OPPC 0099 | 300.00 | |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 300.00 |
| 11/06/2020 | | 2112077006PIN100002 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | OPPC 0111 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CON CARGO A LA MINISTRACION 202005-MM02020 | 400,000.00 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 400,000.00 |
| 12/06/2020 | | 2112077006PIN100007 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DE LA NOMINA NORMAL DE SUELDOS SEGUN OFICIO No. SCHRTyC/500/182/0103/2 020 CON CARGO A LA MINISTRACION No. 202006-MM02521 | 1,183,173.16 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 1,183,173.16 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 13 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 12/06/2020 | | 2112077006PIN100011 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DE LA NOMINA COMPLEMENTARIA DE SUELDOS SEGUN OFICIO No. SCHRTyC/500/182/0103/2 020 CON CARGO A LA MINISTRACION No. 202006-MM02522 | 115,318.02 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Especifica | | | | | 115,318.02 |
| 15/06/2020 | | 2112077006PDI100011 | | 1111 | Efectivo | | | TRANSFERENCIA 0071 / BANORTE 1095804951 / UNION SAN FERNANDO, S.C. / PAGO DE LA FACTURA A 559 POR COMPRA DE CAFÉ | 2,100.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,100.00 |
| 15/06/2020 | | 2112077006PIN100005 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | OPPC 0117 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE ISR ARRENDAMIENTO DE MAYO 2020 | 1,953.00 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Especifica | | | | | 1,953.00 |
| 15/06/2020 | | 2112077006PIN100006 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | OPPC 0118 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE RETENCION DE IVA DE MAYO 2020 | 3,771.00 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 14 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | 3,771.00 | |
| 15/06/2020 | | 2112077006PMI200005 | 202006-MD02667 | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MD02667, A FAVOR DE 21120770.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía | 39,999.98 | |
| | | | | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | | 39,999.98 | |
| 15/06/2020 | | 2112077006PMI200006 | 202006-MD02668 | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MD02668, A FAVOR DE 21120770.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía | 45,208.33 | |
| | | | | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | | 45,208.33 | |
| 17/06/2020 | | 2112077006PDI100078 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | TRANSFERENCIA 17062020 CLAVE DE RASTREO 160 / BANORTE 1095800300 / TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NNS BANORTE 1095797745 PARA PAGO DE RETENCION DE ISR DE SUELDOS DE LA NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO 2020 | 64,486.72 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 64,486.72 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 15 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|--------|--|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 17/06/2020 | | 2112077006PDI100079 | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON LINEA DE CAPTURA 04201PV6530027758433 / CTA BANORTE 1095797745 / TESORERIA DE LA FEDERACION (SAT) / PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR E IVA DEL MES DE MAYO 2020 SEGUN No. DE OPERACION 566011216920 | 274,313.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 274,313.00 |
| 17/06/2020 | | 2112077006PIN100008 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS IMPUESTOS FEDERALES ISR E IMSS DEL MES DE MAYO DE 2020 SEGUN OFICIO No. SCHRTyC/500/182/0103/2 020 CON CARGO A LA MINISTRACION 202005-MM002021 | 370,475.72 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 370,475.72 |
| 17/06/2020 | | 2112077006PIN100009 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS IMPUESTOS FEDERALES ISR E IMSS DEL MES DE MAYO DE 2020 SEGUN OFICIO No. SCHRTyC/500/182/0103/2 020 CON CARGO A LA MINISTRACION 202006-MM002521 | 233,386.04 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 233,386.04 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|--------|--|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 17/06/2020 | | 2112077006PIN100012 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR E IMSS DEL MES DE MAYO DE LA NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUN OFICIO No. SCHRTyC/500/182/0103/2 020 CON MINISTRACION 202005-MM02023 | 64,486.72 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 64,486.72 |
| 18/06/2020 | | 2112077006PDI100012 | | 1111 | Efectivo | | | TRANSFERENCIA 0072 / BANORTE 1095804951 / RADIO MOVILDIPSA / FACTURA 037478 POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR | 1,249.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,249.00 |
| 18/06/2020 | | 2112077006PDI100067 | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | CH 136 / BANORTE 1095797745 / SELENE LOPEZ CAMERAS / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020 DE LA NNS | 1,603.23 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,603.23 |
| 18/06/2020 | | 2112077006PDI100068 | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | CH 137 / BANORTE 1095797745 / MARIA LUISA PEREZ PEREZ / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020 DE LA NNS | 1,243.13 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,243.13 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 17 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|--------|--|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 18/06/2020 | | 2112077006PDI100070 | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | CH 13 / BANORTE 1095800300 / SELENE LOPEZ CAMERAS / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020 DE LA NCS | 305.46 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 305.46 |
| 18/06/2020 | | 2112077006PDI100099 | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | REF 2392020 / BANORTE 1095797745 / YASMIN LICETZ DOMINGUEZ GARCIA / PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA JUNIO 2020 | 1,763.79 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,763.79 |
| 18/06/2020 | | 2112077006PDI100100 | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | REF 2362020 / BANORTE 1095797745 / KARLA ORANTES ZIGA / PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA JUNIO 2020 | 1,340.39 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,340.39 |
| 18/06/2020 | | 2112077006PDI100101 | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | REF 2382020 / BANORTE 1095797745 / ZABDY ELENI ZAPATA VILLEGAS / PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA JUNIO 2020 | 1,500.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,500.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 18 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 18/06/2020 | | 2112077006PIN100003 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | OPPC 0123 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL COMISIONADO CON CARGO A LA MINISTRACION 202005-MM02020 | 7,718.00 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 7,718.00 |
| 19/06/2020 | | 2112077006PCO100001 | Factura | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | OPPC.-110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO | 237,167.15 | |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 237,167.15 |
| 19/06/2020 | | 2112077006PCO100002 | Factura | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | OPPC.-119/OPERADORA DE COMBUSTIBLE SAN LUIS, S.A. DE C.V./FAC.- AF 5015; POR COMPRA DE COMBUSTIBLE | 42,500.00 | |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 42,500.00 |
| 19/06/2020 | | 2112077006PCO100003 | Factura | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | OPPC.-109/ZULEYMA SUAREZ SANSEBASTIAN/FAC.- 943 A; POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE MAYO | 6,900.00 | |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 6,900.00 |
| 19/06/2020 | | 2112077006PCO100004 | Factura | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | OPPC.-110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO | 232,801.64 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 19 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|---|-------------|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 232,801.64 | |
| 19/06/2020 | | 2112077006PCO100005 | Factura | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | OPPC.-111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/FAC.-SSBA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 400,000.00 | | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 400,000.00 | |
| 19/06/2020 | | 2112077006PCO100006 | Factura | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | OPPC.-112/DORA MARIA JUAREZ MARTINEZ/FAC.-AAA114F8, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO | 7,719.41 | | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 7,719.41 | |
| 19/06/2020 | | 2112077006PCO100007 | Factura | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | OPPC.-113/GUSTAVO ENRIQUE GUZMAN VICTORIA/FAC.-90C3BA6D, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO | 6,255.15 | | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 6,255.15 | |
| 19/06/2020 | | 2112077006PCO100008 | Factura | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | OPPC.-089/GENOPA, S.A. /FAC.- A1049, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO | 15,521.44 | | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 15,521.44 | |
| 19/06/2020 | | 2112077006PCO100009 | Factura | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | OPPC.-115/RAFAEL ADALBERTO GUIRAO SOLORZANO/FAC.-21B1673A; POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO | 8,680.67 | | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 20 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|---|---|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | 8,680.67 | |
| 19/06/2020 | | 2112077006PCO100010 | Factura | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | OPPC.-120/ZULEYMA SUAREZ SANSEBASTIAN/FAC-1037 A, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO | 6,900.00 | |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 6,900.00 |
| 19/06/2020 | | 2112077006PCO100011 | Factura | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | OPPC.-121/LIMPIEZA Y SUMINISTROS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V./FAC.-639; POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO | 22,070.16 | |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 22,070.16 |
| 19/06/2020 | | 2112077006PCO100012 | Factura | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | OPPC.-122/GRUPO ASISEM DE CHIAPAS S.A DE C.V./FAC.-1959 A, POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO | 14,384.00 | |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 14,384.00 |
| 19/06/2020 | | 2112077006PMI200007 | 202006-MD02736 | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MD02736, A FAVOR DE 21120770.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía | 56,840.00 | |
| | | | | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | | | 56,840.00 |
| 22/06/2020 | | 2112077006PAD200001 | 21120770ER10010 | | | 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120770ER10010 | 76,831.79 | |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 76,831.79 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 21 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 22/06/2020 | | 2112077006PCM200001 | 211207700M10052 | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202001-MM00152 | 25,833.77 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 25,833.77 |
| 22/06/2020 | | 2112077006PCM200002 | 211207700M10053 | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202002-MM00457 | 22,869.97 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 22,869.97 |
| 22/06/2020 | | 2112077006PCM200003 | 211207700M10054 | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202003-MM00978 | 21,160.85 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 21,160.85 |
| 22/06/2020 | | 2112077006PCM200004 | 211207700M10061 | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202004-MM01550 | 6,467.20 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 6,467.20 |
| 22/06/2020 | | 2112077006PCM200005 | 211207700M10062 | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202005-MM02020 | 500.00 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 500.00 |
| 22/06/2020 | | 2112077006RCO100001 | 2112077006RCO5000001 | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | Cancelacion para poder capturarlo completo. | 3,701,078.50 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 3,701,078.50 |
| 25/06/2020 | | 2112077006PDE100001 | Factura | 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | OPPC.-110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO | 237,167.15 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 22 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 237,167.15 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 237,167.15 | |
| | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 237,167.15 | |
| 25/06/2020 | | 2112077006PDE100002 | Factura | 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | OPPC.-119/OPERADORA DE COMBUSTIBLE SAN LUIS, S.A. DE C.V./FAC.-AF 5015; POR COMPRA DE COMBUSTIBLE | 42,500.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 42,500.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 42,500.00 | |
| | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 42,500.00 | |
| 25/06/2020 | | 2112077006PDE100003 | Factura | 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | OPPC.-109/ZULEYMA SUAREZ SANSEBASTIAN/FAC.-943 A; POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE MAYO | 6,900.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 6,900.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 6,900.00 | |
| | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 6,900.00 | |
| 25/06/2020 | | 2112077006PDE100004 | Factura | 5131 | Servicios Básicos | | | OPPC.-111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/FAC.-SSBA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 400,000.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 400,000.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 400,000.00 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 23 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 400,000.00 | |
| 25/06/2020 | | 2112077006PDE100005 | Factura | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | OPPC.-112/DORA MARIA JUAREZ MARTINEZ/FAC.-AAA114F8, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO | 7,719.41 | |
| | | | | 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | | 7,719.41 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 665.47 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 7,053.94 |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 7,719.41 |
| 25/06/2020 | | 2112077006PDE100006 | Factura | 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | OPPC.-113/GUSTAVO ENRIQUE GUZMAN VICTORIA/FAC.-90C3BA6D, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO | 6,255.15 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 6,255.15 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 6,255.15 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 5,715.91 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 539.24 |
| 25/06/2020 | | 2112077006PDE100007 | Factura | 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | OPPC.-089/GENOPA, S.A. /FAC.- A1049, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO | 15,521.44 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 15,521.44 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 15,521.44 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 15,521.44 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 24 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|--|---|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 25/06/2020 | | 2112077006PDE100008 | Factura | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | OPPC.-115/RAFAEL ADALBERTO GUIRAO SOLORZANO/FAC.-21B1673A; POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO | 8,680.67 | |
| | | | | 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | | 8,680.67 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 8,680.67 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 7,932.34 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 748.33 |
| 25/06/2020 | | 2112077006PDE100009 | Factura | | | 5132 | Servicios de Arrendamiento | OPPC.-120/ZULEYMA SUAREZ SANSEBASTIAN/FAC-1037 A, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO | 6,900.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 6,900.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 6,900.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 6,900.00 |
| 25/06/2020 | | 2112077006PDE100010 | Factura | | | 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | OPPC.-121/LIMPIEZA Y SUMINISTROS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V./FAC.-639; POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO | 22,070.16 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 22,070.16 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 22,070.16 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 20,525.25 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,544.91 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 25 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 25/06/2020 | | 2112077006PDE100011 | Factura | 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | OPPC.-122/GRUPO ASISEM DE CHIAPAS S.A DE C.V./FAC.-1959 A, POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO | 14,384.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 14,384.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 14,384.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 13,377.12 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,006.88 |
| 25/06/2020 | | 2112077006PDI100013 | | 1111 | Efectivo | | | TRANSFERENCIA 0073 / BANORTE 1095804951 / GUADALUPE CASTRO MACDONAL / REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO | 2,093.14 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,093.14 |
| 25/06/2020 | | 2112077006PDI100014 | | 1111 | Efectivo | | | TRANSFERENCIA 0074 / BANORTE 1095804951 / ADOLFO ACERO RODRIGUEZ / PAGO DE LA FACTURA AAA1FB69 COMPRA DE CARETAS | 424.97 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 424.97 |
| 25/06/2020 | | 2112077006PDI100015 | | 1111 | Efectivo | | | TRANSFERENCIA 0075 / BANORTE 1095804951 / AISA COMPUTO Y PAPELERIA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A2917 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO | 1,893.91 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,893.91 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 26 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--|--------------|--------|-------------|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 25/06/2020 | | 2112077006PDI100020 | | 1111 | Efectivo | | | 3,488.00 | | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 3,488.00 | |
| 25/06/2020 | | 2112077006PDI100040 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | 7,718.00 | | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 7,718.00 | |
| 25/06/2020 | | 2112077006PDI100069 | 2112077006CTP100004 | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | 94,090.96 | | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 94,090.96 | |
| 25/06/2020 | | 2112077006PDI100109 | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | 3,549.66 | | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 3,549.66 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 27 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 26/06/2020 | | 2112077006PCO100013 | Factura | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | OPPC.- 87 Y 110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 7D2D541EA471, POR ANTICIPO DEL 50% POR LA COMPRA DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES Y FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO | 6,932,188.07 | |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 6,932,188.07 |
| 26/06/2020 | | 2112077006PDI100016 | | 1111 | Efectivo | | | TRANSFERENCIA 0076 / BANORTE 1095804951 / FERRETERA MANDIOLA, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA ITC/1837069 POR COMPRA DE UN DESATORINILLADOR | 2,536.46 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,536.46 |
| 26/06/2020 | | 2112077006PDI100025 | | 1111 | Efectivo | | | CH 0074 / BANORTE 1095804951 / OSCAR ARMANDO CASTELLANOS CONSTANTINO / REEMBOLSO DE GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | 2,687.91 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,687.91 |
| 26/06/2020 | | 2112077006PDI100026 | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | CH 0075 / BANORTE 1095804951 / GUBIDCHA MATUS LERMA / REEMBOLSO DE PASAJES DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE LA EMISORA DE SAN CRISTOBAL | 1,500.00 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 28 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|--------|---|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 1,500.00 | |
| 26/06/2020 | | 2112077006PDI100027 | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | CH 0076 / BANORTE 1095804951 / ERIKA GUADALUPE SANCHEZ CRUZ / REEMBOLSO DE PASAJES DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE LA GERENCIA TONALA | 1,845.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 1,845.00 | |
| 26/06/2020 | | 2112077006PDI100028 | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | CH 0077 / BANORTE 1095804951 / ERIKA GUADALUPE SANCHEZ CRUZ / REEMBOLSO DE PASAJES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE LA GERENCIA TONALA | 1,845.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 1,845.00 | |
| 26/06/2020 | | 2112077006PDI100029 | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | CH 0078 / BANORTE 1095804951 / AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ / REEMBOLSO DE PASAJES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE LA GERENCIA TUXTLA | 1,764.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 1,764.00 | |
| 26/06/2020 | | 2112077006PDI100030 | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | CH 0079 / BANORTE 1095804951 / AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ / REEMBOLSO DE PASAJES DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE LA GERENCIA TONALA | 1,764.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 1,764.00 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 29 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|--------|--|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 26/06/2020 | | 2112077006PDI100031 | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | TRANSFERENCIA 0080 / BANORTE 1095804951 / AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ / REEMBOLSO DE PASAJES DEL MES DE JUNIO DE LA GERENCIA TECPATAN | 924.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 924.00 |
| 26/06/2020 | | 2112077006PDI100032 | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | CH 0081 / BANORTE 1095804951 / MAURICIO GUERRERO RUBIERA / REEMBOLSO DE PASAJES DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE LA GERENCIA TAPACHULA | 2,820.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,820.00 |
| 26/06/2020 | | 2112077006PDI100033 | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | CH 0082 / BANORTE 1095804951 / MARIA ESPERANZA LOPEZ SANCHEZ / REEMBOLSO DE PASAJES DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE LA GERENCIA PICHUCALCO | 1,680.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,680.00 |
| 26/06/2020 | | 2112077006PDI100034 | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | CH 0083 / BANORTE / BANORTE 1095804951 / MAURICIO GUERRERO RUBIERA / REEMBOLSO DE PASAJES DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE LA GERENCIA TAPACHULA | 1,920.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,920.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 30 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 26/06/2020 | | 2112077006PDI100035 | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | CH 0084 / BANORTE 1095804951 / GUADALUPE CASTRO MACDONAL / REEMBOLSO DE PASAJES DEL MES DE JUNIO DE LA GERENCIA DE PÁLENQUE | 1,680.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,680.00 |
| 26/06/2020 | | 2112077006PDI100036 | | 1111 | Efectivo | | | CH 0085 / BANORTE 1095804951 / EDUARDO ZEPEDA MONZON / REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS DE LA DIRECCION DE RADIO | 9,658.56 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 9,658.56 |
| 26/06/2020 | | 2112077006PEJ100001 | Factura | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | OPPC.-110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO | 237,167.15 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 237,167.15 |
| 26/06/2020 | | 2112077006PEJ100002 | Factura | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | OPPC.-119/OPERADORA DE COMBUSTIBLE SAN LUIS, S.A. DE C.V./FAC.- AF 5015; POR COMPRA DE COMBUSTIBLE | 42,500.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 42,500.00 |
| 26/06/2020 | | 2112077006PEJ100003 | Factura | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | OPPC.-98/SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO/FAC.-3 9437148; POR AGUA POTABLE | 7,121.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 7,121.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 31 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 26/06/2020 | | 2112077006PEJ100004 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | CH.-55/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-150 Y 151 PAGO DE PASAJES DEL MES DE ABRIL | 3,780.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 3,780.00 |
| 27/06/2020 | | 2112077006PDE100012 | Factura | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | OPPC.-110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO | 232,801.64 | |
| | | | | 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | | 232,801.64 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 232,801.64 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 228,548.64 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 4,253.00 |
| 27/06/2020 | | 2112077006RCO100002 | 2112077006RCO3000001 | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | REINTEGRO POR CAMBIO DE BENEFICIARIO | 55,400.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 55,400.00 |
| 27/06/2020 | | 2112077006RDE100001 | 2112077006RDE3000001 | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | REINTEGRO POR ERROR EN BENEFICIARIO | 55,400.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 55,400.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 55,400.00 |
| | | | | 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | | | 55,400.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 32 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|---|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100014 | Factura | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | OPPC.-125/JORGE TRUJILLO YESCAS/FAC.-445, 446 Y 447; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO | 13,293.60 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 13,293.60 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100015 | Factura | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | OPPC.-126 Y 127/TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V./FAC.- 0130200603877 Y 0130200641607; POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y SERVICIO ESPECIAL | 99,117.80 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 99,117.80 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100016 | Factura | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | OPPC.-129/DAVID ALBERTO SALAS CONTRERAS/FAC.- 6823; POR SERVICIO DE DICTAMINACION DE PRUEBAS DE COMPORTAMIENTOS | 37,120.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 37,120.00 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100017 | Factura | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | OPPC.-130/MAURICIO AGUILAR PINTO/FAC.-50; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES DE HERRERIA | 23,606.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 23,606.00 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100018 | Factura | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | OPPC.-131/JOSE LUIS GOMEZ MALVAIS/FAC.-7; POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR | 5,817.40 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 5,817.40 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 33 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100019 | Factura | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | OPPC.-132/LOPICONCEP TOS, S.A. DE C.V./FAC.-4694: POR STREAMING VIDEO Y RADIO DEL EJERCICIO 2020 | 38,970.00 | |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 38,970.00 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100020 | Factura | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | OPPC.-133/SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V./FAC.- F-00038660; POR SERVICIO SATELITAL DEL MES DE MAYO | 290,000.00 | |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 290,000.00 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100021 | Factura | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | OPPC.-134/SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V./FAC.- F-00038659; POR SERVICIO SATELITAL DEL MES DE ABRIL | 290,000.00 | |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 290,000.00 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100022 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | OPPC.-99/T-57/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.-131; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 16-19 DE MAYO | 4,404.00 | |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 4,404.00 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100023 | Factura | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/POR MANTENIMIENTO VEHICULAR Y REFACCIONES/FAC-1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888 | 29,680.34 | |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 29,680.34 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 34 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|---|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100024 | Factura | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | OPPC.- 111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/TRANS.- 22 CTA.- 683/FAC.- SSBA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 26,376.95 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 26,376.95 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100025 | Factura | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | OPPC.-39/FOPROVEP/PAGO POR SEGURO VEHICULAR DEL EJERCICIO 2020 | 55,400.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 55,400.00 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100026 | Oficio/Reporte de Notificación | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | OPPC.,104/T-0318/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 138; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 22-25 DE MAYO | 4,404.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 4,404.00 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100027 | Factura | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/FAC.- 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888 | 13,265.53 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 13,265.53 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100028 | Oficio/Reporte de Notificación | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | T-318/OPPC.-104/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 138; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 22-25 DE MAYO | 3,936.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 3,936.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 35 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|---|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100029 | Factura | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | T-57/OPPC.-99/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.-131; POR VIATICOS Y CASSETAS A TAPACHULA DEL 16-19 DE MAYO | 300.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 300.00 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100030 | Oficio/Reporte de Notificación | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | CH.-62/MARIA ESPERANZA LOPEZ SANCHEZ/MEMO.- 164, POR PAGO DEL MES DE ABRIL | 1,680.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 1,680.00 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100031 | Oficio/Reporte de Notificación | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | CH.-73/OSCAR ARMANDO CASTELLANOS CONSTANTINO/FAC.- B00003119, IBBQB7536, 8242 CPW, 28281 FE, MEMO-0127-2020, A1405, 1CACL708475, IBBQB7643, 4860 CXN, IBASP149353; POR DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS | 504.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 504.00 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100032 | Oficio/Reporte de Notificación | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | T-44/GERARDO COELLO MORENO/FOLIO.-12, POR VIATICOS A TONALA DEL 7 Y 8 DE ABRIL | 1,498.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 1,498.00 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100033 | Oficio/Reporte de Notificación | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | T-45/LEONARDO DAMIAN CRUZ CRUZ/FOLIO.-11, POR VIATICOS Y CASSETAS A TONALA DEL 7 Y 8 DE ABRIL | 1,498.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 1,498.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 36 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|--|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100034 | Oficio/Reporte de Notificación | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | T-59/JUAN CARLOS ORTELA FRANCISCO/FOLIO.- 121, POR VIATICOS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO | 1,498.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 1,498.00 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100035 | Oficio/Reporte de Notificación | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | T-60/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 122, POR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y CASSETAS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO | 1,498.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 1,498.00 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100036 | Oficio/Reporte de Notificación | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | T-61/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 124; POR VIATICOS Y CASSETAS A COMITAN EL 25 DE MAYO | 374.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 374.00 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100037 | Oficio/Reporte de Notificación | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | T-62/JUAN CARLOS ORTELA FRANCISCO/FOLIO.- 123; POR VIATICOS A COMITAN EL 25 DE MAYO | 374.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 374.00 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100038 | Oficio/Reporte de Notificación | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | T-65/VIRGILIO PINEDA ROJAS/FOLIO.- 97, POR VIATICOS A PALENQUE EL 3 Y 4 DE JUNIO | 1,265.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 1,265.00 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100039 | Oficio/Reporte de Notificación | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | T-66/JOSE ANGEL GOMEZ SANCHEZ/FOLIO.- 98, POR VIATICOS A PALENQUE EL 3 Y 4 DE JUNIO | 1,265.00 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 37 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 1,265.00 | |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100040 | Oficio/Reporte de Notificación | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | T-67/JUAN FERNANDO DE LOS SANTOS RAMIREZ/FOLIO.- 98, POR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y CASSETAS A PALENQUE EL 3 Y 4 DE JUNIO | 1,265.00 | | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 1,265.00 | |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100041 | Oficio/Reporte de Notificación | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | CH.-75/GUBIDCHA MATUS LERMA/MEMO.-223, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO | 1,500.00 | | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 1,500.00 | |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100042 | Oficio/Reporte de Notificación | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | CH.-76/ERIKA GUADALUPE SANCHEZ CRUZ/MEMO.-230, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO | 1,845.00 | | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 1,845.00 | |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100043 | Oficio/Reporte de Notificación | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | CH.-77/ERIKA GUADALUPE SANCHEZ CRUZ/MEMO.-231, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO | 1,845.00 | | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 1,845.00 | |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100044 | Oficio/Reporte de Notificación | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | CH.-78/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-234, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO | 1,764.00 | | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 1,764.00 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 38 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|---|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100045 | Oficio/Reporte de Notificación | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | CH.-79/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-233, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO | 1,764.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 1,764.00 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100046 | Oficio/Reporte de Notificación | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | CH.-80/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.- 232, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO | 924.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 924.00 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100047 | Oficio/Reporte de Notificación | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | CH.-81/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 218 POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO | 2,820.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 2,820.00 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100048 | Oficio/Reporte de Notificación | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | CH.-82/MARIA ESPERANZA LOPEZ SANCHEZ/MEMO.- 220, POR REEMBOLSO DE PASAJES | 1,680.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 1,680.00 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PCO100049 | Oficio/Reporte de Notificación | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | CH.-83/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 219, POR REEMBOLSO DE PASAJES | 1,920.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 1,920.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 39 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 28/06/2020 | | 2112077006PDE100013 | Factura | 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | | | OPPC.- 87 Y 110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 7D2D541EA471, POR ANTICIPO DEL 50% POR LA COMPRA DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES Y FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO | 877,875.05 | |
| | | | | 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | | 6,054,313.02 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 6,932,188.07 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 6,932,188.07 |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 6,932,188.07 | |
| 28/06/2020 | | 2112077006PDE100014 | Factura | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | OPPC.-125/JORGE TRUJILLO YESCAS/FAC.- 445 ,446 Y 447; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO | 13,293.60 | |
| | | | | 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | | 13,293.60 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 13,293.60 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 12,363.05 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 930.55 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 40 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 28/06/2020 | | 2112077006PDE100015 | Factura | 5131 | Servicios Básicos | | | OPPC.-126 Y 127/TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V./FAC.- 0130200603877 Y 0130200641607; POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y SERVICIO ESPECIAL | 99,117.80 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 99,117.80 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 99,117.80 |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 99,117.80 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PDE100016 | Factura | 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | OPPC.-129/DAVID ALBERTO SALAS CONTRERAS/FAC.- 6823; POR SERVICIO DE DICTAMINACION DE PRUEBAS DE COMPORTAMIENTOS | 37,120.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 37,120.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 37,120.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 33,920.00 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 3,200.00 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PDE100017 | Factura | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | OPPC.-130/MAURICIO AGUILAR PINTO/FAC.-50; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES DE HERRERIA | 23,606.00 | |
| | | | | 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | | 23,606.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 23,606.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 21,953.58 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 41 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | 1,652.42 | |
| 28/06/2020 | | 2112077006PDE100018 | Factura | 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | OPPC.-131/JOSE LUIS GOMEZ MALVAIS/FAC.-7; POR MANTENIMINETO PREVENTIVO DEL ELEVADOR | 5,817.40 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 5,817.40 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 5,817.40 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 5,410.19 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | 407.21 | |
| 28/06/2020 | | 2112077006PDE100019 | Factura | 5131 | Servicios Básicos | | | OPPC.-132/LOPICONCEPTOS, S.A. DE C.V./FAC.-4694: POR STREAMING VIDEO Y RADIO DEL EJERCICIO 2020 | 38,970.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 38,970.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 38,970.00 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 38,970.00 | |
| 28/06/2020 | | 2112077006PDE100020 | Factura | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | OPPC.-133/SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V./FAC.- F-00038660; POR SERVICIO SATELITAL DEL MES DE MAYO | 290,000.00 | |
| | | | | 5131 | Servicios Básicos | | | | 290,000.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 290,000.00 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 290,000.00 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 42 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 28/06/2020 | | 2112077006PDE100021 | Factura | 5131 | Servicios Básicos | | | OPPC.-134/SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V./FAC.- F-00038659; POR SERVICIO SATELITAL DEL MES DE ABRIL | 290,000.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 290,000.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 290,000.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 290,000.00 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PDE100022 | Factura | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | OPPC.-111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/FAC.- SSBA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 373,623.05 | |
| | | | | 5131 | Servicios Básicos | | | | 373,623.05 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 373,623.05 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 373,623.05 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PDI100001 | 2112077006DEV5000001 | 5599 | Otros Gastos Varios | | | RECLASIFICACIÓN A LA CUENTA 5599 POR LOS ACTIVOS MENORES | 33,237.20 | |
| | | | | 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | | | 33,237.20 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PEJ100005 | Factura | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | OPPC.-109/ZULEYMA SUAREZ SANSEBASTIAN/FAC.- 943 A; POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE MAYO | 6,900.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 6,900.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 43 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|---|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 28/06/2020 | | 2112077006PEJ100006 | Factura | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | OPPC.-112/DORA MARIA JUAREZ MARTINEZ/FAC.-AAA114F8, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO | 7,053.94 | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | | 7,053.94 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PEJ100007 | Factura | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | OPPC.-113/GUSTAVO ENRIQUE GUZMAN VICTORIA/FAC.-90C3BA6D, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO | 5,715.91 | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | | 5,715.91 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PEJ100008 | Factura | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | OPPC.-089/GENOPA, S.A. /FAC.- A1049, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO | 15,521.44 | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | | 15,521.44 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PEJ100009 | Factura | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | OPPC.-115/RAFAEL ADALBERTO GUIRAO SOLORZANO/FAC.-21B1673A; POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO | 7,932.34 | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | | 7,932.34 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PEJ100010 | Factura | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | OPPC.-120/ZULEYMA SUAREZ SANSEBASTIAN/FAC-1037 A, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO | 6,900.00 | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | | 6,900.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 44 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--|--------------|--------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 28/06/2020 | | 2112077006PEJ100011 | Factura | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | OPPC.-121/LIMPIEZA Y SUMINISTROS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V./FAC.-639; POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO | 20,525.25 | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | | 20,525.25 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PEJ100012 | Factura | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | OPPC.-122/GRUPO ASISEM DE CHIAPAS S.A DE C.V./FAC.-1959 A, POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO | 13,377.12 | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | | 13,377.12 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PEJ100013 | Factura | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | OPPC.- 87 Y 110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 7D2D541EA471, POR ANTICIPO DEL 50% POR LA COMPRA DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES Y FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO | 6,932,188.07 | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | | 6,932,188.07 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PEJ100014 | Factura | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | OPPC.-110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO | 228,548.64 | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | | 228,548.64 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 45 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|---|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 28/06/2020 | | 2112077006PEJ100015 | Factura | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | OPPC.-125/JORGE TRUJILLO YESCAS/FAC.-445,446 Y 447; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO | 12,363.05 | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | | 12,363.05 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PEJ100016 | Factura | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | OPPC.-126 Y 127/TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V./FAC.- 0130200603877 Y 0130200641607; POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y SERVICIO ESPECIAL | 99,117.80 | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | | 99,117.80 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PEJ100017 | Factura | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | OPPC.-129/DAVID ALBERTO SALAS CONTRERAS/FAC.- 6823; POR SERVICIO DE DICTAMINACION DE PRUEBAS DE COMPORTAMIENTOS | 33,920.00 | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | | 33,920.00 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PEJ100018 | Factura | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | OPPC.-130/MAURICIO AGUILAR PINTO/FAC.-50; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES DE HERRERIA | 21,953.58 | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | | 21,953.58 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PEJ100019 | Factura | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | OPPC.-131/JOSE LUIS GOMEZ MALVAIS/FAC.-7; POR MANTENIMINETO PREVENTIVO DEL ELEVADOR | 5,410.19 | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | | 5,410.19 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 46 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|----------------------------------|--|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 28/06/2020 | | 2112077006PEJ100020 | Factura | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | OPPC.-132/LOPICONCEPTOS, S.A. DE C.V./FAC.-4694: POR STREAMING VIDEO Y RADIO DEL EJERCICIO 2020 | 38,970.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 38,970.00 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PEJ100021 | Factura | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | OPPC.-106/DORA MARIA JUAREZ MARTINEZ/FAC.-AAA15E74, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO | 665.47 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 665.47 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PEJ100022 | Factura | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | OPPC.-107/GUSTAVO ENRIQUE GUZMAN VICTORIA/FAC.-EE507137; POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO | 539.24 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 539.24 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PEJ100023 | Factura | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | OPPC.-108/RAFAEL ADALBERTO GUIRAO SOLORZANO/FAC.-8924E6CB, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO | 748.33 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 748.33 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PEJ100024 | Factura | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | OPPC.-80/LIMPIEZA Y SUMINISTROS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V./FAC.-633, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL | 1,544.91 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,544.91 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 47 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 28/06/2020 | | 2112077006PEJ100025 | Factura | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | OPPC.-100/GRUPO ASISEM DE CHIAPAS S.A DE C.V./FAC.-1857 A, POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL | 1,006.88 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,006.88 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PEJ100026 | Factura | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | OPPC.-102/LIMPIEZA Y SUMINISTROS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V./FAC.-636, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MAYO | 1,544.91 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,544.91 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PEJ100027 | Factura | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | OPPC.-103/GRUPO ASISEM DE CHIAPAS S.A DE C.V./FAC.-1886 A, POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO | 1,006.88 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,006.88 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PIN100010 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DE LA NOMINA NORMAL DE SUELDOS SEGUN OFICIO No. SCHRTyC/500/182/0107/2 020 CON CARGO A LA MINISTRACION No. 202006-MM02521 | 1,344,327.23 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 1,344,327.23 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 48 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 28/06/2020 | | 2112077006PPA100001 | Factura | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | OPPC.-110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO | 237,167.15 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 237,167.15 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 237,167.15 |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Especifica | | | | | 237,167.15 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PPA100002 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | CH.-72/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-186, POR PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO | 392.00 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 392.00 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PPA100003 | Factura | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | OPPC.-106/DORA MARIA JUAREZ MARTINEZ/FAC.- AAA15E74, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO | 7,053.94 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 7,053.94 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 7,053.94 |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Especifica | | | | | 7,053.94 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PPA100004 | Factura | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | OPPC.-107/GUSTAVO ENRIQUE GUZMAN VICTORIA/FAC.- EE507137; POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO | 5,715.91 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 5,715.91 |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 5,715.91 |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Especifica | | | | | 5,715.91 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 49 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|--|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 28/06/2020 | | 2112077006PPA100005 | Factura | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | OPPC.-108/RAFAEL ADALBERTO GUIRAO SOLORZANO/FAC.-8924E6CB, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO | 7,932.34 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 7,932.34 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 7,932.34 |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 7,932.34 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PPA100006 | Factura | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | OPPC.-98/SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO/FAC.-3 9437148; POR AGUA POTABLE | 7,121.00 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 7,121.00 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 7,121.00 |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 7,121.00 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PPA100007 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | CH.-55/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-150 Y 151 PAGO DE PASAJES DEL MES DE ABRIL | 3,780.00 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 3,780.00 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PPA100008 | Factura | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | OPPC.-109/ZULEYMA SUAREZ SANSEBASTIAN/FAC.-943 A; POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE MAYO | 6,900.00 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 6,900.00 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 6,900.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 50 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | 6,900.00 | |
| 28/06/2020 | | 2112077006PPA100009 | Factura | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | OPPC.- 87 Y 110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 7D2D541EA471, POR ANTICIPO DEL 50% POR LA COMPRA DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES Y FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO | 6,932,188.07 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 6,932,188.07 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 6,932,188.07 |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 6,932,188.07 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PPA100010 | Factura | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | OPPC.-95/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 006 DIC; POR ADEFAS | 487,499.66 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 487,499.66 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 487,499.66 |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 487,499.66 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PPA100011 | Factura | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | OPPC.-95/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 006 DIC; POR ADEFAS | 152,404.15 | |
| | | | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 152,404.15 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 152,404.15 |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 152,404.15 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 51 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 28/06/2020 | | 2112077006PPA100012 | Factura | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | OPPC.-105/CORAZONAZ ON, S.A. DE C.V./FAC.- A 63; POR ADEFAS DEL EJERCICIO 2018 | 159,999.99 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 159,999.99 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 159,999.99 |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 159,999.99 |
| 28/06/2020 | | 2112077006PPA100013 | Factura | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | OPPC.-95/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 006 DIC; POR ADEFAS | 2,894,532.43 | |
| | | | | 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | | 2,894,532.43 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 2,894,532.43 |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 2,894,532.43 |
| 28/06/2020 | | 2112077006RCO100003 | 2112077006RCO3000002 | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | REINTEGRO POR ERROR EN CAPTURA DE ALGUNOS RUBROS | 26,376.95 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 26,376.95 |
| 28/06/2020 | | 2112077006RDE100002 | 2112077006RDE3000002 | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | REINTEGRO POR ERROR EN CAPTURA | 400,000.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 400,000.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 400,000.00 |
| | | | | 5131 | Servicios Básicos | | | | | 400,000.00 |
| 29/06/2020 | | 2112077006PDI100021 | | 1111 | Efectivo | | | TRANSFERENCIA 0081 / BANORTE 1095804951 / AURELIA CASTILLO CABRERA / FAC.-D 10932; POR COMPRA DE LAMPARA LED REFLECTOR, PORTALAMPARA | 3,069.67 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 52 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|--------|--|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 3,069.67 | |
| 29/06/2020 | | 2112077006PIN100013 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DE LA NOMINA COMPLEMENTARIA DE SUELDOS SEGUN OFICIO No. SCHRTyC/500/182/0107/2 020 CON CARGO A LA MINISTRACION No. 202006-MM02522 | 115,318.02 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Especifica | | | | | 115,318.02 |
| 30/06/2020 | | 2112077006CTP100004 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | Cancelación de la Póliza No. 2112077006PDI100069 | 94,090.96 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 94,090.96 |
| 30/06/2020 | | 2112077006CTP100005 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | Cancelación de la Póliza No. 2112077006PDI100105 | 24.00 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 24.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PAD200002 | 21120770ET10029 | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | TRASPASO DE RECURSOS No.21120770ET10029 | 71,252.29 | |
| | | | | 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | 71,252.29 | |
| | | | | 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | | 71,252.29 |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 71,252.29 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PAD200003 | 21120770ET10032 | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | TRASPASO DE RECURSOS No.21120770ET10032 | 113,222.75 | |
| | | | | 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | 113,222.75 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 53 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|--------------|--------|---|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 113,222.75 | |
| | | | | 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | 113,222.75 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PAD200004 | 21120770ET10033 | 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | TRASPASO DE RECURSOS No.21120770ET10033 | 238,140.09 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 238,140.09 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 238,140.09 | |
| | | | | 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | 238,140.09 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PAD200005 | 21120770ET10034 | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | TRASPASO DE RECURSOS No.21120770ET10034 | 38,547.38 | |
| | | | | 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | 38,547.38 | |
| | | | | 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | 38,547.38 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 38,547.38 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PAD200006 | 21120770ET10036 | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | TRASPASO DE RECURSOS No.21120770ET10036 | 43,724.49 | |
| | | | | 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | 43,724.49 | |
| | | | | 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | 43,724.49 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 43,724.49 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PAD200007 | 21120770ET10037 | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | TRASPASO DE RECURSOS No.21120770ET10037 | 49,710.03 | |
| | | | | 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | 49,710.03 | |
| | | | | 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | 49,710.03 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|--------------|---|-------------|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 49,710.03 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PAD200008 | 21120770ET10038 | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | TRASPASO DE RECURSOS No.21120770ET10038 | 107,792.44 | | |
| | | | | 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | 107,792.44 | | |
| | | | | 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | 107,792.44 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 107,792.44 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PAD200009 | 21120770ET10039 | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | TRASPASO DE RECURSOS No.21120770ET10039 | 16,556.49 | | |
| | | | | 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | 16,556.49 | | |
| | | | | 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | 16,556.49 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 16,556.49 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PAD200010 | 21120770ET10040 | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | TRASPASO DE RECURSOS No.21120770ET10040 | 91,025.80 | | |
| | | | | 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | 91,025.80 | | |
| | | | | 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | 91,025.80 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 91,025.80 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PAD200011 | 21120770ET10041 | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | TRASPASO DE RECURSOS No.21120770ET10041 | 62,673.69 | | |
| | | | | 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | 62,673.69 | | |
| | | | | 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | 62,673.69 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 62,673.69 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 55 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|--------------|--------|---|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PAD200012 | 21120770ET10042 | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | TRASPASO DE RECURSOS No.21120770ET10042 | 50,117.27 | |
| | | | | 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | 50,117.27 | |
| | | | | 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | | 50,117.27 |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 50,117.27 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCM200006 | 21120770OM10055 | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202005-MM02021 | 71,252.29 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 71,252.29 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCM200007 | 21120770OM10064 | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202006-MM02520 | 3,541.67 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 3,541.67 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCM200008 | 21120770OM10065 | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202004-MM01550 | 4,166.67 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 4,166.67 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCM200009 | 21120770OM10066 | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202002-MM00457 | 933.32 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 933.32 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCM200010 | 21120770OM10067 | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202001-MM00152 | 4,166.67 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 4,166.67 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 56 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|---|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCM200011 | 21120770OM10068 | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202005-MM02021 | 107,792.44 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 107,792.44 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCM200012 | 21120770OM10069 | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202006-MM02520 | 113,222.75 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 113,222.75 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCM200013 | 21120770OM10070 | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202006-MM02520 | 3,333.33 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 3,333.33 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCM200014 | 21120770OM10071 | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202005-MM02020 | 234,211.76 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 234,211.76 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCM200015 | 21120770OM10073 | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202003-MM00978 | 49,710.03 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 49,710.03 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCM200016 | 21120770OM10074 | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202002-MM00457 | 43,724.49 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 43,724.49 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCM200017 | 21120770OM10075 | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202001-MM00152 | 38,547.38 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 57 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | 38,547.38 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCM200018 | 211207700M10076 | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202003-MV01307 | 595.00 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | 595.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCM200019 | 211207700M10077 | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202004-MM01551 | 16,556.49 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | 16,556.49 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCM200020 | 211207700M10078 | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202003-MM00979 | 91,025.80 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | 91,025.80 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCM200021 | 211207700M10079 | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202002-MM00458 | 62,673.69 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | 62,673.69 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCM200022 | 211207700M10080 | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202001-MM00153 | 50,117.27 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | 50,117.27 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100050 | Costo de Nómina | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO) | 582,681.02 | |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | 582,681.02 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100051 | Costo de Nómina | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.1 | 343,569.63 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 58 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 343,569.63 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100052 | Costo de Nómina | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2 | 347,180.37 | | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 347,180.37 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100053 | Costo de Nómina | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO) | 12,120.43 | | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 12,120.43 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100054 | Costo de Nómina | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) | 134,170.51 | | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 134,170.51 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100055 | Costo de Nómina | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO) | 640,618.79 | | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 640,618.79 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100056 | Costo de Nómina | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) | 343,569.32 | | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 343,569.32 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100057 | Costo de Nómina | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2 | 347,180.14 | | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 347,180.14 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100058 | Costo de Nómina | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO) | 12,120.43 | | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 12,120.43 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 59 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|--|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100059 | Costo de Nómina | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) | 134,170.51 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 134,170.51 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100060 | Costo de Nómina | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | FONDO DE AHORRO MES DE MAYO 2020 (SINDICATO) | 128,016.86 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 128,016.86 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100061 | Costo de Nómina | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | CUOTAS IMSS; MES DE MAYO 2020 (SINDICATO) | 179,351.29 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 179,351.29 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100062 | Costo de Nómina | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | CH. 139 BANORTE; CUOTA IMSS MES DE MAYO 2020 (CONFIANZA) | 89,482.02 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 89,482.02 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100063 | Costo de Nómina | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA.ELENA SARAQZ; PERIODO:06-2004/BIM:03-2004 SUA:260828 | 10,202.21 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 10,202.21 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100064 | Costo de Nómina | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA.ELENA SARAQZ; PERIODO:08-2004/BIM:04-2004 SUA:422744 | 10,213.53 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 10,213.53 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100065 | Costo de Nómina | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE MAYO 2020 (SINDICATO) | 128,422.48 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 128,422.48 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 60 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|--|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100066 | Costo de Nómina | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | NOMINA EXTRAORDINARIA; MAYO 2020 (CONFIANZA) | 955.35 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 955.35 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100067 | Factura | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | VIDEOSTAFF, S.A. D C.V./FAC.- A16479, POR COMPRA DE MEMORIAS | 11,926.01 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 11,926.01 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100068 | Factura | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/FAC.- 1878 Y 1879; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR | 3,794.36 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 3,794.36 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100069 | Factura | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | MADERAS Y TRIPLAY DE TUXTLA, S.A. DE C.V./FAC.- MCR267; POR COMPRA DE TRIPLAY Y MADERA | 44,917.24 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 44,917.24 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100070 | Factura | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | JOSEFINA FUNES VILLATORO/FAC.-B39780; POR COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO | 3,950.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 3,950.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100071 | Factura | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | MYRIAM BALLINAS DE LA GARZA/FAC.- D5901; POR COMPRA DE MAQUILLAJE | 13,296.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 13,296.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 61 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|---|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100072 | Factura | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | ABASTECEDORA MISOLHA, S.A. DE C.V./FAC.- 1600, 1599 POR COMPRA DE LAMPARAS, CABLE DE INSTALACION, CLAVIJAS | 51,544.81 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 51,544.81 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100073 | Factura | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | FLACSO ARGENTINA/FAC.- 002-00001106; POR SERVICIO DE SUSCRIPCION ALA RED TAL TELEVISION DE AMERICA LATINA 2020 | 67,500.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 67,500.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100074 | Factura | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | OPPC.-125/JORGE TRUJILLO YESCAS/FAC.- 445 Y 447; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO | 13,293.60 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 13,293.60 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100075 | Factura | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V./FAC.- F-00038760; POR SERVICIO SATELITAL DEL MES DE JUNIO | 290,000.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 290,000.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100076 | Factura | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/FAC.- 1878 Y 1879; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR | 967.60 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 967.60 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 62 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|---|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100077 | Oficio/Reporte de Notificación | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | T-19 | 123 A002 37511 3,372.00 | JOSE DANIEL HERNANDEZ URBINA/FOLIO.- 151, POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA Y SAN CRISTOBAL DEL 5 AL 8 JUNIO | 3,372.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 3,372.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100078 | Oficio/Reporte de Notificación | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CH.-57/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/MEMO.- 155; POR PAGO DEL MES DE ABRIL | | | 70.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 70.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100079 | Oficio/Reporte de Notificación | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CH.-70/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/MEMO.-184 POR PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO | | | 1,820.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 1,820.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100080 | Oficio/Reporte de Notificación | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | T-65/VIRGILIO PINEDA ROJAS/FOLIO.- 97, POR VIATICOS A PALENQUE EL 3 Y 4 DE JUNIO | | | 1,265.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 1,265.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100081 | Oficio/Reporte de Notificación | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | T-66/JOSE ANGEL GOMEZ SANCHEZ/FOLIO.- 98, POR VIATICOS A PALENQUE EL 3 Y 4 DE JUNIO | | | 1,265.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | 1,265.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 63 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100082 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | T-67/JUAN FERNANDO DE LOS SANTOS RAMIREZ/FOLIO.- 98, POR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y CASETAS A PALENQUE EL 3 Y 4 DE JUNIO | 1,265.00 | |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,265.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PCO100083 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CH.-84/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/MEMO.-224, POR REEMBOLSO DE PASAJES | 1,680.00 | |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,680.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100023 | Costo de Nómina | 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO) | 504,111.15 | |
| | | | | 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | | 78,569.87 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 582,681.02 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 582,681.02 |
| | | | | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | | 359,610.91 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 223,070.11 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100024 | Costo de Nómina | 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.1 | 223,243.95 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 343,569.63 | |
| | | | | 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | | 74,395.68 | |
| | | | | 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | | 45,930.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 343,569.63 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 64 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | 277,928.01 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | 65,641.62 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100025 | Costo de Nómina | 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2 | 225,385.20 | |
| | | | | 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | | 75,099.67 | |
| | | | | 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | | 46,695.50 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 347,180.37 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 347,180.37 | |
| | | | | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | 283,657.37 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | 63,523.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100026 | Costo de Nómina | 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO) | 12,120.43 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 12,120.43 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 12,120.43 | |
| | | | | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | 9,880.08 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | 2,240.35 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100027 | Costo de Nómina | 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) | 134,170.51 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 134,170.51 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 134,170.51 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 65 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | 85,742.01 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | 48,428.50 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100028 | Costo de Nómina | 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO) | 504,111.15 | |
| | | | | 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | | 57,937.77 | |
| | | | | 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | | 78,569.87 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 640,618.79 | |
| | | | | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | 404,144.17 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | 236,474.62 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 640,618.79 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100029 | Costo de Nómina | 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) | 223,243.95 | |
| | | | | 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | | 74,395.37 | |
| | | | | 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | | 45,930.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 343,569.32 | |
| | | | | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | 275,742.08 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | 67,827.24 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 343,569.32 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100030 | Costo de Nómina | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2 | 347,180.14 | |
| | | | | 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | | 225,385.20 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 66 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | 75,099.44 | | |
| | | | | 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | 46,695.50 | | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 347,180.14 | |
| | | | | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | 283,659.92 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | 63,520.22 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100031 | Costo de Nómina | 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO) | 12,120.43 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 12,120.43 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 12,120.43 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | 2,240.35 | |
| | | | | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | 9,880.08 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100032 | Costo de Nómina | 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) | 134,170.51 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 134,170.51 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 134,170.51 | |
| | | | | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | 85,742.01 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | 48,428.50 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100033 | Costo de Nómina | 5114 | Seguridad Social | | | FONDO DE AHORRO MES DE MAYO 2020 (SINDICATO) | 128,016.86 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 128,016.86 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 67 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 128,016.86 | |
| | | | | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | 128,016.86 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100034 | Costo de Nómina | 5114 | Seguridad Social | | | CUOTAS IMSS; MES DE MAYO 2020 (SINDICATO) | 179,351.29 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 179,351.29 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 179,351.29 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100035 | Costo de Nómina | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | 179,351.29 | |
| | | | | 5114 | Seguridad Social | | | CH. 139 BANORTE; CUOTA IMSS MES DE MAYO 2020 (CONFIANZA) | 89,482.02 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 89,482.02 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 89,482.02 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100036 | Costo de Nómina | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | 89,482.02 | |
| | | | | 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA.ELENA SARAOS; PERIODO:06-2004/BIM:03-2004 SUA:260828 | 10,202.21 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 10,202.21 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 10,202.21 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100037 | Costo de Nómina | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | 10,202.21 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA.ELENA SARAOS; PERIODO:08-2004/BIM:04-2004 SUA:422744 | 10,213.53 | |
| | | | | 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | | 10,213.53 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 68 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 10,213.53 | |
| | | | | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | 10,213.53 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100038 | Costo de Nómina | 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE MAYO 2020 (SINDICATO) | 128,422.48 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 128,422.48 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 128,422.48 | |
| | | | | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | 124,725.64 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | 3,696.84 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100039 | Costo de Nómina | 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | NOMINA EXTRAORDINARIA; MAYO 2020 (CONFIANZA) | 955.35 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 955.35 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 955.35 | |
| | | | | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | 946.18 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | 9.17 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100040 | Factura | 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/POR MANTENIMIENTO VEHICULAR Y REFACCIONES/FAC-1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888 | 1,656.48 | |
| | | | | 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | | 28,023.86 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 29,680.34 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 69 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|--|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 29,680.34 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 29,680.34 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100041 | Factura | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/POR MANTENIMIENTO VEHICULAR Y REFACCIONES/FAC-1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888 | 25,885.98 | |
| | | | | 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | | 1,656.48 | |
| | | | | 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | | 24,229.50 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 25,885.98 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 25,885.98 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100042 | Factura | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | VIDEOSTAFF, S.A. D C.V./FAC.- A16479, POR COMPRA DE MEMORIAS | 11,926.01 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 11,926.01 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 11,926.01 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 11,926.01 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100043 | Factura | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/FAC.- 1878 Y 1879; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR | 3,794.36 | |
| | | | | 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | | 3,794.36 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 3,794.36 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 70 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|--|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 3,794.36 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100044 | Factura | 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | MADERAS Y TRIPLAY DE TUXTLA, S.A. DE C.V./FAC.- MCR267; POR COMPRA DE TRIPLAY Y MADERA | 44,917.24 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 44,917.24 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 44,917.24 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 44,917.24 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100045 | Factura | 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | JOSEFINA FUNES VILLATORO/FAC.-B39780; POR COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO | 3,950.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 3,950.00 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 3,950.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 3,950.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100046 | Factura | 5123 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | MYRIAM BALLINAS DE LA GARZA/FAC.- D5901; POR COMPRA DE MAQUILLAJE | 13,296.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 13,296.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 13,296.00 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 13,296.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100047 | Factura | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | ABASTECEDORA MISOLHA, S.A. DE C.V./FAC.- 1600, 1599 POR COMPRA DE LAMPARAS, CABLE DE INSTALACION, CLAVIJAS | 51,544.81 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 71 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | | 18,960.43 | |
| | | | | 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | | 7,992.38 | |
| | | | | 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | | 24,592.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 51,544.81 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 51,544.81 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100048 | Factura | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | FLACSO ARGENTINA/FAC.- 002-00001106; POR SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ALA RED TAL TELEVISION DE AMERICA LATINA 2020 | 67,500.00 | |
| | | | | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | | 67,500.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 67,500.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 67,500.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100049 | Factura | | | 5131 | Servicios Básicos | OPPC.- 111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/TRANS.- 22 CTA.- 683/FAC.- SSBA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 26,376.95 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 26,376.95 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 26,376.95 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 26,376.95 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 72 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100050 | Factura | 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | OPPC.-39/FOPROVEP/PAGO POR SEGURO VEHICULAR DEL EJERCICIO 2020 | 55,400.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 55,400.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 55,400.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 55,400.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100051 | Factura | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/FAC.- 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888 | 13,265.53 | |
| | | | | 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | | 13,265.53 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 13,265.53 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 2,378.93 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 10,886.60 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100052 | Factura | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | T-57/OPPC.-99/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 131; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 16-19 DE MAYO | 300.00 | |
| | | | | 5139 | Otros Servicios Generales | | | | 300.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 300.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 300.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100053 | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | OPPC.-99/T-57/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 131; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 16-19 DE MAYO | 4,404.00 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 73 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 4,404.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 4,404.00 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 4,404.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100054 | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | OPPC.104/T-0318/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 138; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 22-25 DE MAYO | 3,936.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 3,936.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 3,936.00 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 3,936.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100055 | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | T-20/OPPC.-123/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 151, POR VIATICOS A TAPACHULA Y SAN CRISTOBAL DEL 5 AL 8 JUNIO | 3,936.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 3,936.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 3,936.00 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 3,936.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100056 | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | CH.-62/MARIA ESPERANZA LOPEZ SANCHEZ/MEMO.- 164, POR PAGO DEL MES DE ABRIL | 1,680.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,680.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,680.00 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 1,680.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 74 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100057 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | CH.-73/OSCAR ARMANDO CASTELLANOS CONSTANTINO/FAC.-B00003119, IBBQB7536, 8242 CPW, 28281 FE, MEMO-0127-2020, A1405, 1CACL708475, IBBQB7643, 4860 CXN, IBASP149353; POR DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS | 504.00 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | 504.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 504.00 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 504.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100058 | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | T-44/GERARDO COELLO MORENO/FOLIO.-12, POR VIATICOS A TONALA DEL 7 Y 8 DE ABRIL | 1,498.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,498.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,498.00 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 1,498.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100059 | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | T-45/LEONARDO DAMIAN CRUZ CRUZ/FOLIO.-11, POR VIATICOS Y CASETAS A TONALA DEL 7 Y 8 DE ABRIL | 1,498.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,498.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,498.00 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 1,498.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 75 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100060 | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | T-59/JUAN CARLOS ORTELA FRANCISCO/FOLIO.- 121, POR VIATICOS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO | 1,498.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,498.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,498.00 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 1,498.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100061 | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | T-60/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 122, POR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y CASSETAS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO | 1,498.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,498.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,498.00 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 1,498.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100062 | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | T-61/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 124; POR VIATICOS Y CASSETAS A COMITAN EL 25 DE MAYO | 374.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 374.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 374.00 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 374.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100063 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | T-62/JUAN CARLOS ORTELA FRANCISCO/FOLIO.- 123; POR VIATICOS A COMITAN EL 25 DE MAYO | 374.00 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | | 374.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 76 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 374.00 | |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | 374.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100064 | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | CH.-75/GUBIDCHA MATUS LERMA/MEMO.-223, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO | 1,500.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,500.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 1,500.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100065 | Oficio/Reporte de Notificación | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | 1,500.00 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | CH.-76/ERIKA GUADALUPE SANCHEZ CRUZ/MEMO.-230, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO | 1,845.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,845.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 1,845.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100066 | Oficio/Reporte de Notificación | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | 1,845.00 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | CH.-77/ERIKA GUADALUPE SANCHEZ CRUZ/MEMO.-231, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO | 1,845.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,845.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 1,845.00 | |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | 1,845.00 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 77 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100067 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | CH.-78/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-234, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO | 1,764.00 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | 1,764.00 | |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 1,764.00 |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,764.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100068 | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | CH.-79/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-233, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO | 1,764.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,764.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,764.00 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 1,764.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100069 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | CH.-80/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.- 232, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO | 924.00 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | 924.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 924.00 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 924.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100070 | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | CH.-81/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 218 POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO | 2,820.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 2,820.00 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 78 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 2,820.00 | |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | 2,820.00 | |
| 30/06/2020 | 2112077006PDE100071 | | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | CH.-82/MARIA ESPERANZA LOPEZ SANCHEZ/MEMO.- 220, POR REEMBOLSO DE PASAJES | 1,680.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,680.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 1,680.00 | |
| 30/06/2020 | 2112077006PDE100072 | | Oficio/Reporte de Notificación | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | 1,680.00 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | CH.-83/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 219, POR REEMBOLSO DE PASAJES | 1,920.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,920.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 1,920.00 | |
| 30/06/2020 | 2112077006PDE100073 | | Factura | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | 1,920.00 | |
| | | | | 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/FAC.- 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888 | 12,501.09 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 12,501.09 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 12,501.09 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 10,399.40 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | 2,101.69 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 79 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100074 | Factura | 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | OPPC.-125/JORGE TRUJILLO YESCAS/FAC.-445 Y 447; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO | 13,293.60 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 13,293.60 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 13,293.60 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 12,363.05 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 930.55 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100075 | Factura | 5131 | Servicios Básicos | | | SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V./FAC.-F-00038760; POR SERVICIO SATELITAL DEL MES DE JUNIO | 290,000.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 290,000.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 290,000.00 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 290,000.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100076 | Factura | 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/FAC.- 1878 Y 1879; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR | 464.00 | |
| | | | | 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | | 503.60 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 967.60 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 967.60 |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 690.36 |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 277.24 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 80 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|--|--------------|--------|-------------|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100077 | Oficio/Reporte de Notificación | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 3,372.00 | | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | 3,372.00 | | |
| | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | | 3,372.00 | |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | 3,372.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100078 | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | 70.00 | | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 70.00 | | |
| | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | | 70.00 | |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | 70.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100079 | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | 1,820.00 | | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,820.00 | | |
| | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | | 1,820.00 | |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | 1,820.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100080 | Oficio/Reporte de Notificación | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,265.00 | | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 81 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | 1,265.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,265.00 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 1,265.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100081 | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | T-66/JOSE ANGEL GOMEZ SANCHEZ/FOLIO.- 98, POR VIATICOS A PALENQUE EL 3 Y 4 DE JUNIO | 1,265.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,265.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,265.00 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 1,265.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100082 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | T-67/JUAN FERNANDO DE LOS SANTOS RAMIREZ/FOLIO.- 98, POR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y CASETAS A PALENQUE EL 3 Y 4 DE JUNIO | 1,265.00 | |
| | | | | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | 1,265.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,265.00 |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 1,265.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDE100083 | Oficio/Reporte de Notificación | 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | CH.-84/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/MEMO.-224, POR REEMBOLSO DE PASAJES | 1,680.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,680.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,680.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 82 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|--------|--|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | 1,680.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100022 | | 1111 | Efectivo | | | TRANSFERENCIA 0082 / BANORTE 1095804951 / JESSICA AGUILAR GONZALEZ / PAGO DE LA FACTURA 767 Y 768 POR COMPRA DE ALIMENTOS | 1,680.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 1,680.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100023 | | 1111 | Efectivo | | | TRANSFERENCIA 0083 / BANORTE 1095804951 LIMPIEZA TOTAL SOLISA S DE R.L. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA G25673 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 464.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 464.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100037 | | 1111 | Efectivo | | | RECLASIFICACION DE LA TRANSFERENCIA 0063 DE JESSICA AGUILAR GONZALEZ POR CORRESPONDER A GASTO DE LA DIRECCION DE TELEVISION | 600.00 | |
| | | | | 1111 | Efectivo | | | | 600.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100038 | | 1111 | Efectivo | | | COMPROBACION DE CASETAS A TAPACHULA EL 23 Y 24 DE MAYO DE LA TRANSFERENCIA 0060 | 300.00 | |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | 300.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100039 | | 1111 | Efectivo | | | COMPROBACION DE CASETAS A COMITAN DEL 25 DE MAYO DE LA TRANSFERENCIA 0061 | 104.00 | |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | 104.00 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 83 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|--------|--|------------|--------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100042 | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | RECLASIFICACION DEL CH 0073 DEL C. OSCAR ARMANDO CASTELLANOS CONSTANTINO | 504.00 | |
| | | | | 1111 | Efectivo | | | | | 504.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100043 | | 1111 | Efectivo | | | RECLASIFICACION DEL CHEQUE 0040 DEL C. OSCAR ARMANDO CASTELLANOS CONSTANTINO | 396.70 | |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 396.70 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100044 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | RECLASIFICACION DE LA POLIZA 06PEP100031, POR AFECTACION PRESUPUESTAL, QUE AFECTAN RETENCIONES ANTES DEL PAGO DE LOS MISMOS, NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE FEBRERO 2020 (SINDICATO) | 438.99 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 438.99 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100045 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | RECLASIFICACION DE LA POLIZA 06PEP100032, POR AFECTACION PRESUPUESTAL, QUE AFECTAN RETENCIONES ANTES DEL PAGO DE LOS MISMOS, NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE MARZO 2020 (SINDICATO) | 630.26 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 630.26 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 84 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|--------|---|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100046 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | RECLASIFICACION DE LA POLIZA 06PEP100033, POR AFECTACION PRESUPUESTAL, QUE AFECTAN RETENCIONES ANTES DEL PAGO DE LOS MISMOS, NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2020 (SINDICATO) | 234,598.96 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 234,598.96 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100047 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | RECLASIFICACION DE LA POLIZA 06PEP100034, POR AFECTACION PRESUPUESTAL, QUE AFECTAN RETENCIONES ANTES DEL PAGO DE LOS MISMOS, NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE ABRIL DE 2020 (SINDICATO) | 2,985.02 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 2,985.02 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100048 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | RECLASIFICACION DE LA POLIZA 06PEP100035, POR AFECTACION PRESUPUESTAL, QUE AFECTAN RETENCIONES ANTES DEL PAGO DE LOS MISMOS, NOMINA 1A QUINENA DE JUNIO DE 2020 (SINDICATO) | 223,070.11 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 223,070.11 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100049 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | RECLASIFICACION DE LA POLIZA 06PEP100036 - 37, POR AFECTACION PRESUPUESTAL, QUE AFECTAN RETENCIONES ANTES DEL PAGO DE LOS MISMOS, NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2020 (CONFIANZA) | 129,164.62 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|--------|---|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | 129,164.62 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100050 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | 2,240.35 | | |
| | | | | | | | | RECLASIFICACION DE LA POLIZA 06PEP100038, POR AFECTACION PRESUPUESTAL, QUE AFECTAN RETENCIONES ANTES DEL PAGO DE LOS MISMOS, NOMINA COMPLEMENTARIA 1A QUINCENA DE JUNIO 2020 (SINDICATO) | | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | 2,240.35 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100051 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | 48,428.50 | | |
| | | | | | | | | RECLASIFICACION DE LA POLIZA 06PEP100039, POR AFECTACION PRESUPUESTAL, QUE AFECTAN RETENCIONES ANTES DEL PAGO DE LOS MISMOS, NOMINA COMPLEMENTARIA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2020 (CONFIANZA) | | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | 48,428.50 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100052 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | 236,474.62 | | |
| | | | | | | | | RECLASIFICACION DE LA POLIZA 06PEP100040, POR AFECTACION PRESUPUESTAL, QUE AFECTAN RETENCIONES ANTES DEL PAGO DE LOS MISMOS, NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO) | | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | 236,474.62 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 86 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|--------|--|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100053 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | RECLASIFICACION DE LA POLIZA 06PEP100043, POR AFECTACION PRESUPUESTAL, QUE AFECTAN RETENCIONES ANTES DEL PAGO DE LOS MISMOS, NOMINACOMPLEMENTARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2020 (SINDICATO) | 2,240.35 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 2,240.35 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100054 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | RECLASIFICACION DE LA POLIZA 06PEP100041 - 42 - 47 POR AFECTACION PRESUPUESTAL, QUE AFECTAN RETENCIONES ANTES DEL PAGO DE LOS MISMOS, NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2020 (CONFIANZA) | 131,167.54 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 131,167.54 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100055 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | RECLASIFICACION DE LA POLIZA 06PEP100044, POR AFECTACION PRESUPUESTAL, QUE AFECTAN RETENCIONES ANTES DEL PAGO DE LOS MISMOS, NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2020 (CONFIANZA) | 48,428.50 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 48,428.50 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 87 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|--------|--|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100056 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | RECLASIFICACION DE LA POLIZA 06PEP100045, POR AFECTACION PRESUPUESTAL, QUE AFECTAN RETENCIONES ANTES DEL PAGO DE LOS MISMOS, NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE MAYO DE 2020 (SINDICATO) | 3,696.84 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 3,696.84 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100057 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | RECLASIFICACION DE LA POLIZA 06PEP100046, POR AFECTACION PRESUPUESTAL, QUE AFECTAN RETENCIONES ANTES DEL PAGO DE LOS MISMOS, NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE MAYO 2020 (CONFIANZA) | 9.17 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 9.17 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100081 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS 04PDI100073 Y 05PDI100087 CARGADAS A LA CUENTA BANCARIA CON FF 5811 DEBIENDO HABER SIDO A LA CUENTA BANCARIA CON LA FF 5817 | 19,164.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 19,164.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 88 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|--------|--|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100082 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS 06PEP100011 Y 06PEP100012 POR LA AFECTACION PRESUPUESTAL ABONADA A LA CUENTA BANCARIA CON FF 5817 DEBIENDO HABER SIDO A LA CUENTA BANCARIA CON LA FF 5811 | 20,467.12 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 20,467.12 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100083 | | 1111 | Efectivo | | | COMPROBACION DE CASETAS DEL C. OSCAR EDUARDO PALACIO VARGAS TRANSFERENCIA 0046 | 106.00 | |
| | | | | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | 106.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100087 | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | RECLASIFICACION POR AFECTACION ANTICIPADA DEL PAGADO 06PPA100014 DE LA OPPC OPPC.-119/OPERADORA DE COMBUSTIBLE SAN LUIS, S.A. DE C.V./FAC.- AF 5015; POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. | 42,500.00 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 42,500.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100088 | | 1279 | Otros Activos Diferidos | | | OPPC 0125 / JORGE TRUJILLO YESCAS / PAGO FACT. 445, 446 Y 447 POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. | 12,363.05 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 12,363.05 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 89 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|--------|---|------------|--------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100090 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1095804951 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE DE ENERO A JUNIO 2020 | 62.08 | |
| | | | | 4319 | Otros Ingresos Financieros | | | | | 62.08 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100091 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1095806683 DE GASTOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO 2020 | 143.84 | |
| | | | | 4319 | Otros Ingresos Financieros | | | | | 143.84 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100102 | | 5599 | Otros Gastos Varios | | | REGISTRO POR LAS COMISIONES COBRADAS POR BANORTE EN LA CUENTA 1095804951 POR DIVERSOS MOVIMIENTOS BANCARIOS | 81.20 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 81.20 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100103 | | 5599 | Otros Gastos Varios | | | REGISTRO POR LAS COMISIONES COBRADAS POR BANORTE EN LA CUENTA 1095806683 POR DIVERSOS MOVIMIENTOS BANCARIOS | 46.40 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 46.40 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100104 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS CONTABLES POR AFECTACION DE PAGO DEL 2% DE ISN POR ADELANTADO DE LAS OPPC 100, 102 Y 103 | 929.11 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 929.11 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 90 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--|--------------|--------|--|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100105 | 2112077006CTP100005 | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS CONTABLES POR AFECTACION DEL PAGO DE LA TRANSFERENCIA 0025 DEL C. JORGE TRUJILLO YESCA | 24.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 24.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100106 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1095802591 CORRESPONDIENTE A CONTRIBUCIONES ESTATALES, FEDERALES Y RETENCIONES A TERCEROS 2020 | 6.49 | |
| | | | | 4319 | Otros Ingresos Financieros | | | | | 6.49 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100107 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS CONTABLES POR ERROR DE CARGO DE BANCARIO DE LAS OPPC 0060, 0063 Y 0065 DEL 2° BIMESTRE | 1,515.66 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,515.66 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100108 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | REGISTRO DE MOVIMIENTOS CONTABLES POR REDONDEO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL 2% Y 6% DE ISN DE SALARIOS Y PROVEEDORES 2020 | 0.78 | |
| | | | | 4319 | Otros Ingresos Financieros | | | | 0.05 | |
| | | | | 4319 | Otros Ingresos Financieros | | | | | 0.78 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 0.05 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 91 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|---|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100110 | | 1279 | Otros Activos Diferidos | | | POLIZA DE REGISTRO DE LOS SALDOS SIN SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL MES DE JUNIO 2020 DE LOS SERVICIOS PERSONALES | 84,136.04 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 84,136.04 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100111 | | 5599 | Otros Gastos Varios | | | REGISTRO DE LAS COMISIONES PAGADAS DE LA CUENTA BANORTE 1095797745 NOMINA NORMAL DE SUELDOS | 469.80 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 469.80 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100112 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANORTE 1095797745 NOMINA NORMAL DE SUELDOS | 793.62 | |
| | | | | 4319 | Otros Ingresos Financieros | | | | | 793.62 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100113 | | 1279 | Otros Activos Diferidos | | | REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE APORTACION DEL 6% AL 2% DE ISN DEL PRIMER Y SEGUNDO BIMESTRE DEL 2020 | 6,390.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 6,390.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100114 | | 5599 | Otros Gastos Varios | | | REGISTRO DE LAS COMISIONES PAGADAS DE LA CUENTA BANORTE 1095800300 NOMINA COMPLEMENTARIA DE SUELDOS | 374.61 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 374.61 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 92 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|--------|---|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100115 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANORTE 1095800300 NOMINA COMPLEMENTARIA DE SUELDOS | 98.31 | |
| | | | | 4319 | Otros Ingresos Financieros | | | | | 98.31 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100116 | | 1279 | Otros Activos Diferidos | | | POLIZA DE REGISTRO DE LOS SALDOS SIN SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL MES DE JUNIO 2020 DE LOS SERVICIOS PERSONALES COMPLEMENTO | 47,232.11 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 47,232.11 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100117 | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | RENDIMIENTOS DE LA CUENTA SCOTIABAK INVERLAT 0850-6668984 /SDO PROMEDIO TASA DE JUNIO 2020 | 3.42 | |
| | | | | 4319 | Otros Ingresos Financieros | | | | | 3.42 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100118 | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | POLIZA DE AJUSTE PARA CORREGIR SALDOS ROJOS CARGADOS A CUENTAS DIFERENTES | 24,156.42 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 24,156.42 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100119 | | 1279 | Otros Activos Diferidos | | | POLIZA DE REGISTRO DE GASTOS SIN SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL MES DE JUNIO DE 2020 | 2,444.77 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 2,444.77 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 93 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|--|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100120 | | 5599 | Otros Gastos Varios | | | RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS CONTABLES POR REDONDEO DE PAGOS DE IMPUESTOS POLIZA 06PDI100108 | 0.05 | |
| | | | | 4319 | Otros Ingresos Financieros | | | | | 0.05 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PDI100121 | | 5599 | Otros Gastos Varios | | | RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS CONTABLES POR CONCEPTO DE REDONDEO DE PAGOS DE IMPUESTOS | 0.83 | |
| | | | | 5599 | Otros Gastos Varios | | | | | 0.83 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEJ100028 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | CH-59/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 153 Y 154; POR PAGO DEL MES DE ABRIL | 4,740.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 4,740.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEJ100029 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | CH.-64/TENOCH REYES HERNANDEZ/MEMO.-129 POR PAGO DE PASAJES DE MAYO | 630.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 630.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEJ100030 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | CH.-68/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.-181 Y 182; POR PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO | 4,898.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 4,898.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEJ100031 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | CH.-69/GUBIDCHA MATUS LERMA/MEMO.- 183 POR PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO | 1,550.00 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 94 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--|-------------|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | 1,550.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEJ100032 | Oficio/Reporte de Notificación | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | CH.-71/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-187 Y 188; POR PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO | 3,654.00 | | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | 3,654.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEJ100033 | Factura | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | OPPC.-111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/FAC.-SSBA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 373,623.05 | | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | 373,623.05 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEJ100034 | Factura | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | OPPC.- 111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/TRANS.- 22 CTA.- 683/FAC.-SSBA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 26,376.95 | | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | 26,376.95 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEJ100035 | Factura | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | OPPC.-39/FOPROVEP/PAGO POR SEGURO VEHICULAR DEL EJERCICIO 2020 | 55,400.00 | | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | 55,400.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEJ100036 | Factura | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | T-57/OPPC.-99/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.-131; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 16-19 DE MAYO | 300.00 | | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | 300.00 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 95 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|---|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEJ100037 | Oficio/Reporte de Notificación | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | OPPC.-99/T-57/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 131; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 16-19 DE MAYO | 4,404.00 | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | | 4,404.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEJ100038 | Oficio/Reporte de Notificación | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | OPPC.,104/T-0318/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 138; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 22-25 DE MAYO | 3,936.00 | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | | 3,936.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEJ100039 | Oficio/Reporte de Notificación | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | T-20/OPPC.-123/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 151, POR VIATICOS A TAPACHULA Y SAN CRISTOBAL DEL 5 AL 8 JUNIO | 3,936.00 | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | | 3,936.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEJ100040 | Oficio/Reporte de Notificación | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | CH.-62/MARIA ESPERANZA LOPEZ SANCHEZ/MEMO.- 164, POR PAGO DEL MES DE ABRIL | 1,680.00 | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | | 1,680.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEJ100041 | Oficio/Reporte de Notificación | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | CH.-73/OSCAR ARMANDO CASTELLANOS CONSTANTINO/FAC.- B00003119, IBBQB7536, 8242 CPW, 28281 FE, MEMO-0127-2020, A1405, 1CACL708475, IBBQB7643, 4860 CXN, IBASP149353; POR DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS | 504.00 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 96 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--|-------------|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | 504.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEJ100042 | Oficio/Reporte de Notificación | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | T-44/GERARDO COELLO MORENO/FOLIO.-12, POR VIATICOS A TONALA DEL 7 Y 8 DE ABRIL | 1,498.00 | | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | 1,498.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEJ100043 | Oficio/Reporte de Notificación | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | T-45/LEONARDO DAMIAN CRUZ CRUZ/FOLIO.-11, POR VIATICOS Y CASSETAS A TONALA DEL 7 Y 8 DE ABRIL | 1,498.00 | | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | 1,498.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEJ100044 | Oficio/Reporte de Notificación | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | T-59/JUAN CARLOS ORTELA FRANCISCO/FOLIO.- 121, POR VIATICOS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO | 1,498.00 | | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | 1,498.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEJ100045 | Oficio/Reporte de Notificación | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | T-60/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 122, POR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y CASSETAS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO | 1,498.00 | | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | 1,498.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEJ100046 | Oficio/Reporte de Notificación | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | T-61/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 124; POR VIATICOS Y CASSETAS A COMITAN EL 25 DE MAYO | 374.00 | | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | 374.00 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 97 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|---|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEJ100047 | Oficio/Reporte de Notificación | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | T-62/JUAN CARLOS ORTELA FRANCISCO/FOLIO.- 123; POR VIATICOS A COMITAN EL 25 DE MAYO | 374.00 | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | | 374.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEJ100048 | Oficio/Reporte de Notificación | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | CH.-75/GUBIDCHA MATUS LERMA/MEMO.-223, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO | 1,500.00 | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | | 1,500.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEJ100049 | Oficio/Reporte de Notificación | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | CH.-76/ERIKA GUADALUPE SANCHEZ CRUZ/MEMO.-230, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO | 1,845.00 | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | | 1,845.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEJ100050 | Oficio/Reporte de Notificación | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | CH.-78/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-234, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO | 1,764.00 | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | | 1,764.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEJ100051 | Oficio/Reporte de Notificación | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | CH.-79/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-233, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO | 1,764.00 | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | | 1,764.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEJ100052 | Oficio/Reporte de Notificación | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | CH.-80/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.- 232, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO | 924.00 | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | | 924.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 98 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|---|-------------|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEJ100053 | Oficio/Reporte de Notificación | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | CH.-81/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 218 POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO | 2,820.00 | | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | 2,820.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEJ100054 | Oficio/Reporte de Notificación | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | CH.-82/MARIA ESPERANZA LOPEZ SANCHEZ/MEMO.- 220, POR REEMBOLSO DE PASAJES | 1,680.00 | | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | 1,680.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEJ100055 | Oficio/Reporte de Notificación | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | CH.-83/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 219, POR REEMBOLSO DE PASAJES | 1,920.00 | | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | 1,920.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEJ100056 | Factura | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | OPPC.-125/JORGE TRUJILLO YESCAS/FAC.- 445 Y 447; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO | 12,363.05 | | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | 12,363.05 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEJ100057 | Oficio/Reporte de Notificación | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | T-19 123 A002 37511 3,372.00 JOSE DANIEL HERNANDEZ URBINA/FOLIO.- 151, POR VIATICOS Y CASSETAS A TAPACHULA Y SAN CRISTOBAL DEL 5 AL 8 JUNIO | 3,372.00 | | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | 3,372.00 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 99 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|--|--------------|----------------------------------|--|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEJ100058 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | CH.-57/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/MEMO.- 155; POR PAGO DEL MES DE ABRIL | 70.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 70.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEJ100059 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | CH.-70/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/MEMO.-184 POR PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO | 1,820.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,820.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEJ100060 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | CH.-84/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/MEMO.-224, POR REEMBOLSO DE PASAJES | 1,680.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,680.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEP100001 | 2112077006SEP1000001 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE FEBRERO 2020 (SINDICATO) | 3,354.42 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 3,354.42 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 3,354.42 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 3,354.42 |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 3,354.42 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 3,354.42 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEP100002 | 2112077006SEP1000002 | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | NOMINA EXTRAORDINARIA 1° QUINCENA MARZO 2020 (SINDICATO) | 43,572.06 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 43,572.06 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 100 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|---------------------|----------------------|------------------|--|--|--------------|----------------------------------|---|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | 43,572.06 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 43,572.06 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 43,572.06 |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 43,572.06 |
| 30/06/2020 | 2112077006PEP100003 | 2112077006SEP1000003 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA MAYO 2020 (SINDICATO) | 5,190.75 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 5,190.75 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 5,190.75 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 5,190.75 |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 5,190.75 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 5,190.75 |
| 30/06/2020 | 2112077006PEP100004 | 2112077006SEP1000004 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | NOMINA DE SUELDOS MES COMPLETO MAYO 2020 (CONFIANZA) P.1 | 449.80 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 449.80 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 449.80 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 449.80 |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 449.80 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 449.80 |
| 30/06/2020 | 2112077006PEP100005 | 2112077006SEP1000005 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2020; AL PERSONAL DE CONFIANZA | 15,000.00 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 15,000.00 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 101 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|---------------------|----------------------|------------------|--|-----------------------------|--------------|----------------------------------|---|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 15,000.00 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 15,000.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 15,000.00 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 15,000.00 | |
| 30/06/2020 | 2112077006PEP100006 | 2112077006SEP1000006 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | REF:01922020 CTA:1095797745; FONDO DE AHORRO ABRIL 2020 | 1,528.58 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 1,528.58 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 1,528.58 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 1,528.58 | |
| | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,528.58 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,528.58 | |
| 30/06/2020 | 2112077006PEP100007 | 2112077006SEP1000007 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | CH.123 CTA:1095797745; CUOTA IMSS ABRIL 2020 (CONFIANZA) | 30.08 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 30.08 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 30.08 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 30.08 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 30.08 | |
| | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 30.08 | |
| 30/06/2020 | 2112077006PEP100008 | 2112077006SEP1000008 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | SUA:634802 CTA:1095797745; CUOTAS INFONAVIT 2° BIMESTRE 2020 (CONFIANZA) | 22,142.96 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 22,142.96 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 102 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--|--------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 22,142.96 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 22,142.96 |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 22,142.96 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 22,142.96 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEP100009 | 2112077006SEP1000009 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | SUA:380516 CTA:1095797745; CUOTAS IMSS-RCV-INFONAVIT; ABRIL Y 2° BIMESTRE 2020 (SINDICATO) | 458,639.16 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 458,639.16 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 458,639.16 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 458,639.16 |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 458,639.16 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 458,639.16 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEP100010 | 2112077006SEP1000010 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA MAYO 2020 (SINDICATO) | 373,978.08 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 373,978.08 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 373,978.08 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 373,978.08 |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 373,978.08 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 373,978.08 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 103 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--|--------------|----------------------------------|---|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEP100011 | 2112077006SEP1000011 | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA. ELENA SARAOS; PERIODO:02-2004/BIMES TRE:01-2004 SUA:248726 | 10,209.14 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 10,209.14 | |
| | | | | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | 10,209.14 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 10,209.14 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 10,209.14 |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 10,209.14 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEP100012 | 2112077006SEP1000012 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA. ELENA SARAOS; PERIODO:04-2004/BIMES TRE:02-2004 SUA:315420 | 10,257.98 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 10,257.98 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 10,257.98 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 10,257.98 |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 10,257.98 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 10,257.98 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEP100013 | 2112077006SEP1000013 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE ABRIL 2020 (SINDICATO) | 83,178.82 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 83,178.82 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 83,178.82 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 83,178.82 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 104 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|---------------------|----------------------|------------------|--|-----------------------------|--------------|----------------------------------|--|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 83,178.82 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 83,178.82 | |
| 30/06/2020 | 2112077006PEP100014 | 2112077006SEP1000014 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO) | 359,610.91 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 359,610.91 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 359,610.91 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 359,610.91 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 359,610.91 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 359,610.91 | |
| 30/06/2020 | 2112077006PEP100015 | 2112077006SEP1000015 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.1 | 277,928.01 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 277,928.01 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 277,928.01 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 277,928.01 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 277,928.01 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 277,928.01 | |
| 30/06/2020 | 2112077006PEP100016 | 2112077006SEP1000016 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2 | 283,657.37 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 283,657.37 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 283,657.37 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 283,657.37 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 105 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|----------------------------------|--|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 283,657.37 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 283,657.37 | |
| 30/06/2020 | 2112077006PEP100017 | 2112077006SEP1000017 | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO) | 9,880.08 | |
| | | | | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | 9,880.08 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 9,880.08 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 9,880.08 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 9,880.08 | |
| 30/06/2020 | 2112077006PEP100018 | 2112077006SEP1000018 | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) | 85,742.01 | |
| | | | | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | 85,742.01 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 85,742.01 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 85,742.01 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 85,742.01 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 85,742.01 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 85,742.01 | |
| 30/06/2020 | 2112077006PEP100019 | 2112077006SEP1000019 | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO) | 371,883.37 | |
| | | | | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | 371,883.37 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 371,883.37 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 371,883.37 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 106 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--|--------------|----------------------------------|--|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 371,883.37 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 371,883.37 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEP100020 | 2112077006SEP1000020 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) | 275,742.08 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 275,742.08 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 275,742.08 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 275,742.08 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 275,742.08 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 275,742.08 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEP100021 | 2112077006SEP1000021 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2 | 283,659.92 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 283,659.92 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 283,659.92 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 283,659.92 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 283,659.92 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 283,659.92 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEP100022 | 2112077006SEP1000022 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO) | 9,880.08 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 9,880.08 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 9,880.08 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 9,880.08 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 107 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|---------------------|----------------------|------------------|--|-----------------------------|--------------|----------------------------------|--|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 9,880.08 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 9,880.08 | |
| 30/06/2020 | 2112077006PEP100023 | 2112077006SEP1000023 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) | 85,742.01 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 85,742.01 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 85,742.01 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 85,742.01 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 85,742.01 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 85,742.01 | |
| 30/06/2020 | 2112077006PEP100024 | 2112077006SEP1000024 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | FONDO DE AHORRO MES DE MAYO 2020 (SINDICATO) | 128,016.86 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 128,016.86 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 128,016.86 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 128,016.86 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 128,016.86 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 128,016.86 | |
| 30/06/2020 | 2112077006PEP100025 | 2112077006SEP1000025 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | CUOTAS IMSS; MES DE MAYO 2020 (SINDICATO) | 179,351.29 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 179,351.29 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 179,351.29 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 179,351.29 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 108 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|---------------------|----------------------|------------------|--|-----------------------------|--------------|----------------------------------|--|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 179,351.29 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 179,351.29 | |
| 30/06/2020 | 2112077006PEP100026 | 2112077006SEP1000026 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | CH. 139 BANORTE; CUOTA IMSS MES DE MAYO 2020 (CONFIANZA) | 88,525.08 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 88,525.08 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 88,525.08 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 88,525.08 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 88,525.08 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 88,525.08 | |
| 30/06/2020 | 2112077006PEP100027 | 2112077006SEP1000027 | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA.ELENA SARAOZ; PERIODO:06-2004/BIM:03-2004 SUA:260828 | 10,202.21 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 10,202.21 | |
| | | | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | | 10,202.21 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 10,202.21 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 10,202.21 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 10,202.21 | |
| 30/06/2020 | 2112077006PEP100028 | 2112077006SEP1000028 | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA.ELENA SARAOZ; PERIODO:08-2004/BIM:04-2004 SUA:422744 | 10,213.53 | |
| | | | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | | 10,213.53 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 10,213.53 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 109 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--|--------------|----------------------------------|---|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 10,213.53 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 10,213.53 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 10,213.53 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEP100029 | 2112077006SEP1000029 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE MAYO 2020 (SINDICATO) | 57,138.99 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 57,138.99 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 57,138.99 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 57,138.99 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 57,138.99 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 57,138.99 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEP100030 | 2112077006SEP1000030 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | NOMINA EXTRAORDINARIA; MAYO 2020 (CONFIANZA) | 946.18 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 946.18 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 946.18 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 946.18 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 946.18 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 946.18 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEP100031 | 2112077006SEP1000031 | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE FEBRERO 2020 (SINDICATO) | 438.99 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 438.99 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | 438.99 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 110 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--|--------------|----------------------------------|--|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 438.99 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 438.99 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 438.99 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEP100032 | 2112077006SEP1000032 | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | NOMINA EXTRAORDINARIA 1° QUINCENA MARZO 2020 (SINDICATO) | 630.26 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 630.26 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 630.26 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 630.26 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 630.26 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 630.26 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEP100033 | 2112077006SEP1000033 | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA MAYO 2020 (SINDICATO) | 234,598.96 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | 234,598.96 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 234,598.96 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 234,598.96 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 234,598.96 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 234,598.96 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEP100034 | 2112077006SEP1000034 | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE ABRIL 2020 (SINDICATO) | 2,985.02 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | 2,985.02 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 2,985.02 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 111 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--|--------------|----------------------------------|--|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 2,985.02 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 2,985.02 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 2,985.02 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEP100035 | 2112077006SEP1000035 | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO) | 223,070.11 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 223,070.11 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 223,070.11 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 223,070.11 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 223,070.11 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 223,070.11 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEP100036 | 2112077006SEP1000036 | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.1 | 65,641.62 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 65,641.62 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 65,641.62 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 65,641.62 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 65,641.62 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 65,641.62 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEP100037 | 2112077006SEP1000037 | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2 | 63,523.00 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 63,523.00 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 63,523.00 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 112 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|---------------------|----------------------|------------------|--|-----------------------------|--------------|----------------------------------|--|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 63,523.00 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 63,523.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 63,523.00 | |
| 30/06/2020 | 2112077006PEP100038 | 2112077006SEP1000038 | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO) | 2,240.35 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 2,240.35 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 2,240.35 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 2,240.35 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 2,240.35 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 2,240.35 | |
| 30/06/2020 | 2112077006PEP100039 | 2112077006SEP1000039 | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) | 48,428.50 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 48,428.50 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 48,428.50 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 48,428.50 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 48,428.50 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 48,428.50 | |
| 30/06/2020 | 2112077006PEP100040 | 2112077006SEP1000040 | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO) | 236,474.62 | |
| | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 236,474.62 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 236,474.62 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 113 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|----------------------|--|--|--------------|--------|--|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | 236,474.62 | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | 236,474.62 | |
| | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 236,474.62 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEP100041 | 2112077006SEP1000041 | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) | 66,984.00 | |
| | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 66,984.00 | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | 66,984.00 | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | 66,984.00 | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | 66,984.00 | |
| | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 66,984.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEP100042 | 2112077006SEP1000042 | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2 | 63,520.22 | |
| | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | 63,520.22 | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | 63,520.22 | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | 63,520.22 | |
| | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 63,520.22 | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | 63,520.22 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEP100043 | 2112077006SEP1000043 | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO) | 2,240.35 | |
| | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | | 2,240.35 | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | 2,240.35 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--|--------------|----------------------------------|--|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 2,240.35 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 2,240.35 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 2,240.35 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEP100044 | 2112077006SEP1000044 | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) | 48,428.50 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 48,428.50 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | 48,428.50 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 48,428.50 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 48,428.50 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 48,428.50 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEP100045 | 2112077006SEP1000045 | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE MAYO 2020 (SINDICATO) | 3,696.84 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 3,696.84 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 3,696.84 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 3,696.84 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 3,696.84 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 3,696.84 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEP100046 | 2112077006SEP1000046 | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | NOMINA EXTRAORDINARIA; MAYO 2020 (CONFIANZA) | 9.17 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 9.17 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 9.17 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 115 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--|--------------|----------------------------------|--|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 9.17 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 9.17 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 9.17 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEP100047 | 2112077006SEP1000047 | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) | 663.32 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | 663.32 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 663.32 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 663.32 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 663.32 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 663.32 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEP100048 | 2112077006SEP1000048 | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO) | 28,088.21 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 28,088.21 | |
| | | | | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | 28,088.21 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 28,088.21 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 28,088.21 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 28,088.21 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PEP100049 | 2112077006SEP1000049 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | CH. 139 BANORTE; CUOTA IMSS MES DE MAYO 2020 (CONFIANZA) | 459.86 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 459.86 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 459.86 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 116 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 459.86 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 459.86 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 459.86 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PMI200008 | 202006-MV02869 | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MV02869, A FAVOR DE 21120770.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía | 399,417.98 | |
| | | | | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | | | 399,417.98 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PMI200009 | 202006-MV02888 | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MV02888, A FAVOR DE 21120770.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía | 483,344.74 | |
| | | | | 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | | | 483,344.74 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100014 | Factura | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | OPPC.-119/OPERADORA DE COMBUSTIBLE SAN LUIS, S.A. DE C.V./FAC.- AF 5015; POR COMPRA DE COMBUSTIBLE | 42,500.00 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 42,500.00 |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 42,500.00 |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 42,500.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100015 | Factura | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | OPPC.-112/DORA MARIA JUAREZ MARTINEZ/FAC.- AAA114F8, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO | 7,053.94 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 117 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|--|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 7,053.94 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 7,053.94 |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 7,053.94 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100016 | Factura | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | OPPC.-113/GUSTAVO ENRIQUE GUZMAN VICTORIA/FAC.- 90C3BA6D, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO | 5,715.91 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 5,715.91 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 5,715.91 |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 5,715.91 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100017 | Factura | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | OPPC.-089/GENOPA, S.A. /FAC.- A1049, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO | 15,521.44 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 15,521.44 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 15,521.44 |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | 15,521.44 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100018 | Factura | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | OPPC.-115/RAFAEL ADALBERTO GUIRAO SOLORZANO/FAC.- 21B1673A; POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO | 7,932.34 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 7,932.34 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 7,932.34 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 118 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|---|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | 7,932.34 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100019 | Factura | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | OPPC.-120/ZULEYMA SUAREZ SANSEBASTIAN/FAC-1037 A, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO | 6,900.00 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 6,900.00 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 6,900.00 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | 6,900.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100020 | Factura | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | OPPC.-121/LIMPIEZA Y SUMINISTROS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V./FAC.-639; POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO | 20,525.25 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 20,525.25 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 20,525.25 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | 20,525.25 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100021 | Factura | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | OPPC.-122/GRUPO ASISEM DE CHIAPAS S.A DE C.V./FAC.-1959 A, POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO | 13,377.12 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 13,377.12 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 13,377.12 | |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | 13,377.12 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 119 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100022 | Factura | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | OPPC.-110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO | 228,548.64 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 228,548.64 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 228,548.64 |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Especifica | | | | | 228,548.64 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100023 | Factura | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | OPPC.-126 Y 127/TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V./FAC.- 0130200603877 Y 0130200641607; POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y SERVICIO ESPECIAL | 99,117.80 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 99,117.80 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 99,117.80 |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Especifica | | | | | 99,117.80 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100024 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | CH-59/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 153 Y 154; POR PAGO DEL MES DE ABRIL | 4,740.00 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 4,740.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100025 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | CH.-64/TENOCH REYES HERNANDEZ/MEMO.-129 POR PAGO DE PASAJES DE MAYO | 630.00 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 630.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 120 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|---|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100026 | Oficio/Reporte de Notificación | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | CH.-68/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.-181 Y 182; POR PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO | 4,898.00 | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | | 4,898.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100027 | Oficio/Reporte de Notificación | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | CH.-69/GUBIDCHA MATUS LERMA/MEMO.-183 POR PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO | 1,550.00 | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | | 1,550.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100028 | Oficio/Reporte de Notificación | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | CH.-71/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-187 Y 188; POR PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO | 3,654.00 | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | | 3,654.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100029 | Factura | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | OPPC.-111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/FAC.-SSBA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 373,623.05 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 373,623.05 |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | | 373,623.05 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 373,623.05 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100030 | Factura | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | OPPC.- 111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/TRANS.-22 CTA.- 683/FAC.-SSBA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 26,376.95 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | 26,376.95 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 121 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|--|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 26,376.95 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | 26,376.95 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100031 | Factura | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | OPPC.-39/FOPROVEP/PAGO POR SEGURO VEHICULAR DEL EJERCICIO 2020 | 55,400.00 | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 55,400.00 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 55,400.00 |
| | | | | 1115 | Fondos con Afectación Especifica | | | | | 55,400.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100032 | Factura | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | T-57/OPPC.-99/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.-131; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 16-19 DE MAYO | 300.00 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 300.00 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 300.00 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 300.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100033 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | OPPC.-99/T-57/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.-131; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 16-19 DE MAYO | 4,404.00 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 4,404.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100034 | Oficio/Reporte de Notificación | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | OPPC., 104/T-0318/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 138; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 22-25 DE MAYO | 3,936.00 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 3,936.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 122 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------|--------|---|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100035 | Oficio/Reporte de Notificación | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | T-20/OPPC.-123/LORENZ O RIOS SURIANO/FOLIO.-151, POR VIATICOS A TAPACHULA Y SAN CRISTOBAL DEL 5 AL 8 JUNIO | 3,936.00 | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | | 3,936.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100036 | Oficio/Reporte de Notificación | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | CH.-62/MARIA ESPERANZA LOPEZ SANCHEZ/MEMO.- 164, POR PAGO DEL MES DE ABRIL | 1,680.00 | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | | 1,680.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100037 | Oficio/Reporte de Notificación | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | CH.-73/OSCAR ARMANDO CASTELLANOS CONSTANTINO/FAC.- B00003119, IBBQB7536, 8242 CPW, 28281 FE, MEMO-0127-2020, A1405, 1CACL708475, IBBQB7643, 4860 CXN, IBASP149353; POR DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS | 504.00 | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | | 504.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100038 | Oficio/Reporte de Notificación | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | T-44/GERARDO COELLO MORENO/FOLIO.-12, POR VIATICOS A TONALA DEL 7 Y 8 DE ABRIL | 1,498.00 | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | | 1,498.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100039 | Oficio/Reporte de Notificación | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | T-45/LEONARDO DAMIAN CRUZ CRUZ/FOLIO.-11, POR VIATICOS Y CASETAS A TONALA DEL 7 Y 8 DE ABRIL | 1,498.00 | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | | 1,498.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 123 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------|--------|-------------|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100040 | Oficio/Reporte de Notificación | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | 1,498.00 | | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | 1,498.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100041 | Oficio/Reporte de Notificación | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | 1,498.00 | | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | 1,498.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100042 | Oficio/Reporte de Notificación | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | 374.00 | | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | 374.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100043 | Oficio/Reporte de Notificación | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | 374.00 | | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | 374.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100044 | Oficio/Reporte de Notificación | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | 1,500.00 | | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | 1,500.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100045 | Oficio/Reporte de Notificación | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | 1,845.00 | | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 124 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------|---|-------------|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | 1,845.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100046 | Oficio/Reporte de Notificación | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | CH.-78/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-234, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO | 1,764.00 | | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | 1,764.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100047 | Oficio/Reporte de Notificación | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | CH.-79/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-233, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO | 1,764.00 | | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | 1,764.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100048 | Oficio/Reporte de Notificación | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | CH.-80/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.- 232, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO | 924.00 | | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | 924.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100049 | Oficio/Reporte de Notificación | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | CH.-81/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 218 POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO | 2,820.00 | | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | 2,820.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100050 | Oficio/Reporte de Notificación | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | CH.-82/MARIA ESPERANZA LOPEZ SANCHEZ/MEMO.- 220, POR REEMBOLSO DE PASAJES | 1,680.00 | | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | 1,680.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100051 | Oficio/Reporte de Notificación | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | CH.-83/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 219, POR REEMBOLSO DE PASAJES | 1,920.00 | | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 125 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|---------------------------------|--|------------|--------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 1,920.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100052 | Factura | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | OPPC.-106/DORA MARIA JUAREZ MARTINEZ/FAC.-AAA15E74, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO | 665.47 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | 665.47 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 665.47 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 665.47 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100053 | Factura | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | OPPC.-107/GUSTAVO ENRIQUE GUZMAN VICTORIA/FAC.-EE507137; POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO | 539.24 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 539.24 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 539.24 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 539.24 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100054 | Factura | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | OPPC.-108/RAFAEL ADALBERTO GUIRAO SOLORZANO/FAC.-8924E6CB, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO | 748.33 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | 748.33 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 748.33 |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 748.33 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 126 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|--------------|---------------------------------|--|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100055 | Factura | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | OPPC.-80/LIMPIEZA Y SUMINISTROS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V./FAC.-633, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL | 1,544.91 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 1,544.91 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 1,544.91 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,544.91 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100056 | Factura | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | OPPC.-100/GRUPO ASISEM DE CHIAPAS S.A DE C.V./FAC.-1857 A, POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL | 1,006.88 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | 1,006.88 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 1,006.88 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,006.88 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100057 | Factura | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | OPPC.-102/LIMPIEZA Y SUMINISTROS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V./FAC.-636, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MAYO | 1,544.91 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | 1,544.91 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 1,544.91 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,544.91 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PPA100058 | Factura | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | OPPC.-103/GRUPO ASISEM DE CHIAPAS S.A DE C.V./FAC.-1886 A, POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO | 1,006.88 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 127 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | 1,006.88 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 1,006.88 |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 1,006.88 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PSI100001 | Analítico de Saldos 2020 | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | PRESTACIONES DE RETIRO MES DE JUNIO 2020 (SINDICATO) | 8,301.95 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 8,301.95 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 8,301.95 | |
| | | | | 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | | 8,301.95 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 8,301.95 | |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 8,301.95 |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 8,301.95 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 8,301.95 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 8,301.95 | |
| | | | | 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | | | 8,301.95 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PSI100002 | Analítico de Saldos 2020 | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | CH.-85/EDUARDO ZEPEDA MONZON/FAC.-BAFJE-99 27, 9457FA19, HH-84612, B885, BAFJF-8725, AAA18593, 1723, 65A, BAB-30733, BAFJ-8261, IWAMI164235, MCT033911, AO-193171, AP-193170 ABAHA168553, 926, 927 Y CD-389526; POR GASTOS DE LAS DIVERSAS EMISORAS | 8,656.55 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 8,656.55 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

Página 128 de 143

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|---------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 8,656.55 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 8,656.55 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 8,656.55 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 8,656.55 |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 8,656.55 |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 8,656.55 |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 8,656.55 |
| | | | | 1111 | Efectivo | | | | | 8,656.55 |
| 30/06/2020 | 2112077006PSI100003 | | Analítico de Saldos 2020 | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | T-73/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/FAC.- 145742 GEX , POR COMPRA DE CENTRO DE CARGA Y TERMOMAGNETICO | 2,093.14 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 2,093.14 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 2,093.14 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 2,093.14 | |
| | | | | 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | | 2,093.14 | |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,093.14 |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,093.14 |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,093.14 |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 2,093.14 |
| | | | | 1111 | Efectivo | | | | | 2,093.14 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 129 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PSI100004 | Analítico de Saldos 2020 | 5122 | Alimentos y Utensilios | | | T-184/HENRY CAMBRON ALEMAN/FAC.- D8D6AACF; POR COMPRA DE GARRAFON EN AGUA | 3,488.00 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 3,488.00 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 3,488.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 3,488.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 3,488.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 3,488.00 |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 3,488.00 |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 3,488.00 |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 3,488.00 |
| | | | | 1111 | Efectivo | | | | | 3,488.00 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PSI100005 | Analítico de Saldos 2020 | 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | T-76/FERRETERA MANDIOLA, S.A. DE C.V./FAC.- ITC/1837069; POR COMPRA DE UN DESATORINILLADOR | 2,536.46 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 2,536.46 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 2,536.46 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 2,536.46 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 2,536.46 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,536.46 |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 2,536.46 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 130 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | 2,536.46 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 2,536.46 | |
| | | | | 1111 | Efectivo | | | | 2,536.46 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PSI100006 | Analítico de Saldos 2020 | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | T-68/CRISTAGG DE MEXICO, S.A. DE C.V./FAC.- A47299; POR CERRADOR DE PUERTAS | 1,746.96 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 1,746.96 | |
| | | | | 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | | 1,746.96 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 1,746.96 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,746.96 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,746.96 |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 1,746.96 |
| | | | | 1111 | Efectivo | | | | | 1,746.96 |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 1,746.96 | |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,746.96 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PSI100007 | Analítico de Saldos 2020 | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | T-71/UNION SAN FERNANDO, S.C./FAC.- A 559; POR COMPRA DE CAFÉ | 2,100.00 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 2,100.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 2,100.00 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 2,100.00 | |
| | | | | 5122 | Alimentos y Utensilios | | | | | 2,100.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 131 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | 2,100.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 2,100.00 | |
| | | | | 1111 | Efectivo | | | | 2,100.00 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 2,100.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 2,100.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PSI100008 | Analítico de Saldos 2020 | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 63/EMMANUEL RODRIGUEZ SALAS/PAGO DE LAS FAC.- A9424, AAA19C6C Y AAA14384; POR COMPRA DE LA EMISORA DE VILLAFLORES | 489.99 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 489.99 | |
| | | | | 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | | 489.99 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 489.99 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 489.99 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 489.99 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 489.99 | |
| | | | | 1111 | Efectivo | | | | 489.99 | |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | 489.99 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 489.99 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PSI100009 | Analítico de Saldos 2020 | 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | T-70/MARIA MAGDALENA TIRADO PADILLA/FAC.- A 871; POR COMPRA DE CUBREBOCAS | 3,451.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 3,451.00 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 132 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|---------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|--|--------------|---|-------------|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 3,451.00 | | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 3,451.00 | | |
| | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | 3,451.00 | | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | 3,451.00 | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | 3,451.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 3,451.00 | |
| | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | | 3,451.00 | |
| | | | 1111 | Efectivo | | | | | 3,451.00 | |
| 30/06/2020 | 2112077006PSI100010 | | Análítico de Saldos 2020 | 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | T-69/LIMPIEZA TOTAL SOLISA S. DE R.L. DE C.V./FAC.- G 25402: POR COMPRA DE CUBREBOCAS | 700.00 | | |
| | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | 700.00 | | |
| | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 700.00 | | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 700.00 | | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 700.00 | | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | 700.00 | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | 700.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 700.00 | |
| | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | | 700.00 | |
| | | | 1111 | Efectivo | | | | | 700.00 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 133 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PSI100011 | Analítico de Saldos 2020 | 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | T-74/ADOLFO ACERO RODRIGUEZ/FAC-AAA1F B69;POR COMPRA DE CARETAS | 424.97 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 424.97 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 424.97 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 424.97 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 424.97 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 424.97 |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 424.97 |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 424.97 |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 424.97 |
| | | | | 1111 | Efectivo | | | | | 424.97 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PSI100012 | Analítico de Saldos 2020 | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | T-54/SAM CREANDO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V./FAC.- 9E548023; POR COMPRA DE MASCARA DE PROTECCION | 2,900.00 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 2,900.00 | |
| | | | | 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | | 2,900.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 2,900.00 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 2,900.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,900.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 134 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | 2,900.00 | |
| | | | | 1111 | Efectivo | | | | 2,900.00 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 2,900.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 2,900.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PSI100013 | Analítico de Saldos 2020 | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | T-41166/ZURECO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V./FAC.- AA83081; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR | 235.98 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 235.98 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 235.98 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 235.98 | |
| | | | | 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | | 235.98 | |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | 235.98 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 235.98 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 235.98 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 235.98 | |
| | | | | 1111 | Efectivo | | | | 235.98 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PSI100014 | Analítico de Saldos 2020 | 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | CH.-54/EDUARDO ZEPEDA MONZON/FAC.- VAFJE-9264, BAFJE-9265, FAAB00004870, 14548-A; POR GASTO DIVERSOS | 488.08 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 488.08 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 488.08 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 135 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|---------------------|----------------|--------------------------|---|-------------------------------------|--------------|---|-------------|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 488.08 | | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 488.08 | | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | 488.08 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 488.08 | |
| | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | | 488.08 | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | 488.08 | |
| | | | 1111 | Efectivo | | | | | 488.08 | |
| 30/06/2020 | 2112077006PSI100015 | | Analítico de Saldos 2020 | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 73/OSCAR ARMANDO CASTELLANOS CONSTANTINO/FAC.- B00003119, IBBQB7536, 8242 CPW, 28281 FE, MEMO-0127-2020, A1405, 1CACL708475, IBBQB7643, 4860 CXN, IBASP149353; POR DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS | 2,737.36 | | |
| | | | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | | 635.03 | | |
| | | | 5122 | Alimentos y Utensilios | | | | 1,137.00 | | |
| | | | 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | | 965.33 | | |
| | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | 2,737.36 | | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 2,737.36 | | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,737.36 | | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | 2,737.36 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 136 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|---------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 2,737.36 | |
| | | | | 1111 | Efectivo | | | | 2,737.36 | |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | 2,737.36 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 2,737.36 | |
| 30/06/2020 | 2112077006PSI100016 | | Análítico de Saldos 2020 | 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | T-15311/AURELIA CASTILLO CABRERA/FAC.-D 10932; POR COMPRA DE LAMPARA LED REFLECTOR, PORTALAMPARA | 3,069.67 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 3,069.67 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 3,069.67 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 3,069.67 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 3,069.67 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 3,069.67 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 3,069.67 | |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | 3,069.67 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 3,069.67 | |
| | | | | 1111 | Efectivo | | | | 3,069.67 | |
| 30/06/2020 | 2112077006PSI100017 | | Análítico de Saldos 2020 | 5122 | Alimentos y Utensilios | | | T-63/JESSICA AGUILAR GONZALEZ/FAC - 765, POR COMPRA DE ALIMENTOS | 600.00 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 600.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 600.00 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 137 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|---------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|---|--------------|--------|---|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 600.00 | | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 600.00 | | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | 600.00 | |
| | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | | 600.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 600.00 | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | 600.00 | |
| | | | | 1111 | Efectivo | | | | 600.00 | |
| 30/06/2020 | 2112077006PSI100018 | | Análítico de Saldos 2020 | 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | T-64/YANIM YANFIAT NAEMI CASAB/FAC.- 43530 A; POR COMPRA DE CHAROLA DESINFECTANTE | 900.00 | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 900.00 | | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 900.00 | | |
| | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | 900.00 | | |
| | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 900.00 | | |
| | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | | 900.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 900.00 | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | 900.00 | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | 900.00 | |
| | | | | 1111 | Efectivo | | | | 900.00 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 138 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PSI100019 | Analítico de Saldos 2020 | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | T53/MARIA MAGDALENA TIRADO PADILLA/ FAC.- A861; POR COMPRA DE CUBREBOCAS | 196.67 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 196.67 | |
| | | | | 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | | 196.67 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 196.67 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 196.67 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 196.67 |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 196.67 |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 196.67 |
| | | | | 1111 | Efectivo | | | | | 196.67 |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 196.67 |
| 30/06/2020 | | 2112077006PSI100020 | Analítico de Saldos 2020 | 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | T-75/AISA COMPUTO Y PAPELERIA, S.A. DE C.V./FAC.- A2917; POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO | 1,893.91 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,893.91 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 1,893.91 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 1,893.91 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 1,893.91 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,893.91 |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,893.91 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 139 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------|---|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | 1,893.91 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 1,893.91 | |
| | | | | 1111 | Efectivo | | | | 1,893.91 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PSI100021 | Analítico de Saldos 2020 | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | T-60/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 122, POR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y CASETAS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO | 300.00 | |
| | | | | 5139 | Otros Servicios Generales | | | | 300.00 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 300.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 300.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 300.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 300.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 300.00 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 300.00 | |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | 300.00 | |
| | | | | 1111 | Efectivo | | | | 300.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PSI100022 | Analítico de Saldos 2020 | 5139 | Otros Servicios Generales | | | T-61/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 124; POR VIATICOS Y CASETAS A COMITAN EL 25 DE MAYO | 104.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 104.00 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 104.00 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 104.00 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 140 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|---------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|--|--------------|---|-------------|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 104.00 | | |
| | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | | 104.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 104.00 | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | 104.00 | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | 104.00 | |
| | | | 1111 | Efectivo | | | | | 104.00 | |
| 30/06/2020 | 2112077006PSI100023 | | Analítico de Saldos 2020 | 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | 180.00 | | |
| | | | | | | | CH.-73/OSCAR ARMANDO CASTELLANOS CONSTANTINO/FAC.- B00003119, IBBQB7536, 8242 CPW, 28281 FE, MEMO-0127-2020, A1405, 1CACL708475, IBBQB7643, 4860 CXN, IBASP149353; POR DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS | | | |
| | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 180.00 | | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 180.00 | | |
| | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | 180.00 | | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 180.00 | | |
| | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | 180.00 | |
| | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | 180.00 | |
| | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 180.00 | |
| | | | 1111 | Efectivo | | | | | 180.00 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 141 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 180.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PSI100024 | Analítico de Saldos 2020 | 5131 | Servicios Básicos | | | T-72/RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V./FAC.- 037478 POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR | 1,249.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 1,249.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,249.00 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 1,249.00 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 1,249.00 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 1,249.00 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 1,249.00 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,249.00 | |
| | | | | 1111 | Efectivo | | | | 1,249.00 | |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | 1,249.00 | |
| 30/06/2020 | | 2112077006PSI100025 | Analítico de Saldos 2020 | 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | T-41166/ZURECO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V./FAC.- AA83081; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR | 1,479.98 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,479.98 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 1,479.98 | |
| | | | | | | 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 1,479.98 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 1,479.98 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 1,479.98 | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 142 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------------------|--------|-------------------------------------|--|-------------|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 1,479.98 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,479.98 | |
| | | | | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | 1,479.98 | |
| | | | 1111 | Efectivo | | | | | 1,479.98 | |
| 30/06/2020 | 2112077006RCO100004 | 2112077006RCO3000003 | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | REINEGRO POR MAS DE CAPTURA | 468.00 | | |
| | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 468.00 | |
| 30/06/2020 | 2112077006RCO100005 | 2112077006RCO2000001 | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | Reintegro por captura demas | 3,794.36 | | |
| | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 3,794.36 | |
| 30/06/2020 | 2112077006RCO100006 | 2112077006RCO3000004 | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | Reintegro por error en captura | 1,265.00 | | |
| | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,265.00 | |
| 30/06/2020 | 2112077006RCO100007 | 2112077006RCO3000005 | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | Reintegro por error de captura | 1,265.00 | | |
| | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,265.00 | |
| 30/06/2020 | 2112077006RCO100008 | 2112077006RCO3000006 | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | reintegro por error en captura | 1,265.00 | | |
| | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,265.00 | |
| 30/06/2020 | 2112077006RCO100009 | 2112077006RCO3000007 | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | Reintegro necesario | 13,293.60 | | |
| | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 13,293.60 | |
| 30/06/2020 | 2112077006RCO100010 | 2112077006RCO3000008 | | | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | Reintegro necesario | 764.44 | | |
| | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 764.44 | |
| 30/06/2020 | 2112077006RDE100003 | 2112077006RDE2000001 | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | Reintegro nesesario por captura de mas | 29,680.34 | | |

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 143 de 143

HORA: 11:16

FECHA: 23/07/2020

| FECHA | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) | |
|------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | 29,680.34 | |
| | | | | 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | | | 1,656.48 |
| | | | | 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | | | 28,023.86 |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 29,680.34 |
| 30/06/2020 | | 2112077006RDE100004 | 2112077006RDE3000003 | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | Reintegro necesario | 12,363.05 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | 930.55 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 13,293.60 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 13,293.60 |
| | | | | 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | | | 13,293.60 |
| 30/06/2020 | | 2112077006RDE100005 | 2112077006RDE3000004 | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | Reintegro necesario | 10,886.60 | |
| | | | | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | 2,378.93 | |
| | | | | | | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 13,265.53 | |
| | | | | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 13,265.53 |
| | | | | 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | | | 13,265.53 |
| 30/06/2020 | | 2112077006REJ100001 | 2112077006REJ3000001 | | | 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | Reintegro necesario | 12,363.05 | |
| | | | | | | 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 12,363.05 |
| | | | | | | | | TOTALES | 109,300,671.05 | 109,300,671.05 |