

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 1 de 154
 HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

1111 Efectivo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			28,013.04	
01/06/2020	2112077006PDI100017	TRANSFERENCIA 0077 / BANORTE 1095804951 / ZURECO DE CHIAPAS S.A. DE C.V. / FACTURA AA83081 MONTAJE Y BALANCEO Y VALVULAS	1,715.96		29,729.00	
02/06/2020	2112077006PDI100004	TRANSFERENCIA 0064 / BANORTE 1095804951 / YANIM YAFIAT NAEMI CASAB / FACTURA TKT 43530 COMPRA DE CHAROLA DESINFECTANTE	900.00		30,629.00	
03/06/2020	2112077006PDI100024	CH 0073 / BANORTE 1095804951 / OSCAR ARMANDO CASTELLANOS CONSTANTINO / REEMBOLSO DE GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	3,524.06		34,153.06	
05/06/2020	2112077006PDI100008	TRANSFERENCIA 0068 / BANORTE 1095804951 / CRISTAGGT DE MEXICO S.A. DE C.V. / FAC.- A47299 COMPRA DE CERRADOR DE PUERTAS	1,746.96		35,900.02	
09/06/2020	2112077006PDI100009	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		36,600.02	
09/06/2020	2112077006PDI100010	TRANSFERENCIA 0070 / BANORTE 1095804951 / MARIA MAGDALENA TIRADO PADILLA / PAGO DE LA FACTURA A 871 POR COMPRA DE CUBREBOCAS	3,451.00		40,051.02	
15/06/2020	2112077006PDI100011	TRANSFERENCIA 0071 / BANORTE 1095804951 / UNION SAN FERNANDO, S.C. / PAGO DE LA FACTURA A 559 POR COMPRA DE CAFÉ	2,100.00		42,151.02	
18/06/2020	2112077006PDI100012	TRANSFERENCIA 0072 / BANORTE 1095804951 / RADIO MOVILDIPSA / FACTURA 037478 POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR	1,249.00		43,400.02	
25/06/2020	2112077006PDI100013	TRANSFERENCIA 0073 / BANORTE 1095804951 / GUADALUPE CASTRO MACDONAL / REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	2,093.14		45,493.16	
25/06/2020	2112077006PDI100014	TRANSFERENCIA 0074 / BANORTE 1095804951 / ADOLFO ACERO RODRIGUEZ / PAGO DE LA FACTURA AAA1FB69 COMPRA DE CARETAS	424.97		45,918.13	
25/06/2020	2112077006PDI100015	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		47,812.04	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

Página 2 de 154

1111 Efectivo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/06/2020	2112077006PDI100020	TRANSFERENCIA 0080 / BANORTE 1095804951 / HENRY CAMBRON ALEMÁN / FACTURA D8D6AACF; POR COMPRA DE GARRAFON EN AGUA	3,488.00			51,300.04
26/06/2020	2112077006PDI100016	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			53,836.50
26/06/2020	2112077006PDI100025	CH 0074 / BANORTE 1095804951 / OSCAR ARMANDO CASTELLANOS CONSTANTINO / REEMBOLSO DE GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	2,687.91			56,524.41
26/06/2020	2112077006PDI100036	CH 0085 / BANORTE 1095804951 / EDUARDO ZEPEDA MONZON / REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS DE LA DIRECCION DE RADIO	9,658.56			66,182.97
29/06/2020	2112077006PDI100021	TRANSFERENCIA 0081 / BANORTE 1095804951 / AURELIA CASTILLO CABRERA / FAC.-D 10932; POR COMPRA DE LAMPARA LED REFLECTOR, PORTALAMPARA	3,069.67			69,252.64
30/06/2020	2112077006PDI100022	TRANSFERENCIA 0082 / BANORTE 1095804951 / JESSICA AGUILAR GONZALEZ / PAGO DE LA FACTURA 767 Y 768 POR COMPRA DE ALIMENTOS	1,680.00			70,932.64
30/06/2020	2112077006PDI100023	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			71,396.64
30/06/2020	2112077006PDI100037	RECLASIFICACION DE LA TRANSFERENCIA 0063 DE JESSICA AGUILAR GONZALEZ POR CORRESPONDER A GASTO DE LA DIRECCION DE TELEVISION	600.00	600.00		71,396.64
30/06/2020	2112077006PDI100038	COMPROBACION DE CASSETAS A TAPACHULA EL 23 Y 24 DE MAYO DE LA TRANSFERENCIA 0060	300.00			71,696.64
30/06/2020	2112077006PDI100039	COMPROBACION DE CASSETAS A COMITAN DEL 25 DE MAYO DE LA TRANSFERENCIA 0061	104.00			71,800.64
30/06/2020	2112077006PDI100042	RECLASIFICACION DEL CH 0073 DEL C. OSCAR ARMANDO CASTELLANOS CONSTANTINO		504.00		71,296.64
30/06/2020	2112077006PDI100043	RECLASIFICACION DEL CHEQUE 0040 DEL C. OSCAR ARMANDO CASTELLANOS CONSTANTINO	396.70			71,693.34
30/06/2020	2112077006PDI100083	COMPROBACION DE CASSETAS DEL C. OSCAR EDUARDO PALACIO VARGAS TRANSFERENCIA 0046	106.00			71,799.34

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA
SISTEMA CONTABLE 2020
LIBRO MAYOR
HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

1111 Efectivo
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PSI100002	CH.-85/EDUARDO ZEPEDA MONZON/FAC.-BAFJE-9927, 9457FA19, HH-84612, B885, BAFJF-8725, AAA18593, 1723, 65A, BAB-30733, BAFJF-8261, IWAMI164235, MCT033911, AO-193171, AP-193170 ABAHA168553, 926, 927 Y CD-389526; POR GASTOS DE LAS DIVERSAS EMISORAS		8,656.55	63,142.79	
30/06/2020	2112077006PSI100003	T-73/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/FAC.- 145742 GEX , POR COMPRA DE CENTRO DE CARGA Y TERMOMAGNETICO		2,093.14	61,049.65	
30/06/2020	2112077006PSI100004	T-184/HENRY CAMBRON ALEMAN/FAC.- D8D6AACF; POR COMPRA DE GARRAFON EN AGUA		3,488.00	57,561.65	
30/06/2020	2112077006PSI100005	T-76/FERRETERA MANDIOLA, S.A. DE C.V./FAC.- ITC/1837069; POR COMPRA DE UN DESATORINILLADOR		2,536.46	55,025.19	
30/06/2020	2112077006PSI100006	T-68/CRISTAGG DE MEXICO, S.A. DE C.V./FAC.- A47299; POR CERRADOR DE PUERTAS		1,746.96	53,278.23	
30/06/2020	2112077006PSI100007	T-71/UNION SAN FERNANDO, S.C./FAC.- A 559; POR COMPRA DE CAFÉ		2,100.00	51,178.23	
30/06/2020	2112077006PSI100008	63/EMMANUEL RODRIGUEZ SALAS/PAGO DE LAS FAC.- A9424, AAA19C6C Y AAA14384; POR COMPRA DE LA EMISORA DE VILLAFLORES		489.99	50,688.24	
30/06/2020	2112077006PSI100009	T-70/MARIA MAGDALENA TIRADO PADILLA/FAC.- A 871; POR COMPRA DE CUBREBOCAS		3,451.00	47,237.24	
30/06/2020	2112077006PSI100010	T-69/LIMPIEZA TOTAL SOLISA S. DE R.L. DE C.V./FAC.- G 25402; POR COMPRA DE CUBREBOCAS		700.00	46,537.24	
30/06/2020	2112077006PSI100011	T-74/ADOLFO ACERO RODRIGUEZ/FAC-AAA1FB69;POR COMPRA DE CARETAS		424.97	46,112.27	
30/06/2020	2112077006PSI100012	T-54/SAM CREANDO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V./FAC.- 9E548023; POR COMPRA DE MASCARA DE PROTECCION		2,900.00	43,212.27	
30/06/2020	2112077006PSI100013	T-41166/ZURECO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V./FAC.- AA83081; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR		235.98	42,976.29	
30/06/2020	2112077006PSI100014	CH.-54/EDUARDO ZEPEDA MONZON/FAC.- VAFJE-9264, BAFJE-9265, FAAB00004870, 14548-A; POR GASTO DIVERSOS		488.08	42,488.21	
30/06/2020	2112077006PSI100015	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	39,750.85	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

HORA:

11:17

FECHA:

23/07/2020

1111 Efectivo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PSI100016	T-15311/AURELIA CASTILLO CABRERA/FAC.-D 10932; POR COMPRA DE LAMPARA LED REFLECTOR, PORTALAMPARA		3,069.67	36,681.18	
30/06/2020	2112077006PSI100017	T-63/JESSICA AGUILAR GONZALEZ/FAC.- 765, POR COMPRA DE ALIMENTOS		600.00	36,081.18	
30/06/2020	2112077006PSI100018	T-64/YANIM YANFIAT NAEMI CASAB/FAC.- 43530 A; POR COMPRA DE CHAROLA DESINFECTANTE		900.00	35,181.18	
30/06/2020	2112077006PSI100019	T53/MARIA MAGDALENA TIRADO PADILLA/ FAC.- A861; POR COMPRA DE CUBREBOCAS		196.67	34,984.51	
30/06/2020	2112077006PSI100020	T-75/AISA COMPUTO Y PAPELERIA, S.A. DE C.V./FAC.- A2917; POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		1,893.91	33,090.60	
30/06/2020	2112077006PSI100021	T-60/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 122, POR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y CASETAS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO		300.00	32,790.60	
30/06/2020	2112077006PSI100022	T-61/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 124; POR VIATICOS Y CASETAS A COMITAN EL 25 DE MAYO		104.00	32,686.60	
30/06/2020	2112077006PSI100023	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		180.00	32,506.60	
30/06/2020	2112077006PSI100024	T-72/RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V./FAC.- 037478 POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR		1,249.00	31,257.60	
30/06/2020	2112077006PSI100025	T-41166/ZURECO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V./FAC.- AA83081; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR		1,479.98	29,777.62	
TOTALES				44,890.30	43,125.72	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

Página 5 de 154

1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				2,432,076.97
01/06/2020	2112077006PDI100017	TRANSFERENCIA 0077 / BANORTE 1095804951 / ZURECO DE CHIAPAS S.A. DE C.V. / FACTURA AA83081 MONTAJE Y BALANCEO Y VALVULAS		1,715.96		2,430,361.01
01/06/2020	2112077006PDI100089	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		2,426,926.13
01/06/2020	2112077006PIN100004	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE 7004 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 CON CARGO A LA MINISTRACION 202003-MM02020	12,546.63			2,439,472.76
02/06/2020	2112077006PDI100004	TRANSFERENCIA 0064 / BANORTE 1095804951 / YANIM YAFIAT NAEMI CASAB / FACTURA TKT 43530 COMPRA DE CHAROLA DESINFECTANTE		900.00		2,438,572.76
02/06/2020	2112077006PDI100005	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		2,437,307.76
02/06/2020	2112077006PDI100006	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		2,436,042.76
02/06/2020	2112077006PDI100007	TRANSFERENCIA 0067 / BANORTE 1095804951 / JUAN FERNANDO DE LOS SANTOS RAMIREZ / VIATICOS Y CASETAS A PALENQUE DEL 03 AL 04 DE JUNIO CUBRIR CONFERENCIA MATUTINA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA		2,251.00		2,433,791.76
03/06/2020	2112077006CTP100002	Cancelación de la Póliza No. 2112077006PDI100062	3,369.02			2,437,160.78
03/06/2020	2112077006CTP100003	Cancelación de la Póliza No. 2112077006PDI100065	152.43			2,437,313.21
03/06/2020	2112077006PDI100024	CH 0073 / BANORTE 1095804951 / OSCAR ARMANDO CASTELLANOS CONSTANTINO / REEMBOLSO DE GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		3,524.06		2,433,789.15
03/06/2020	2112077006PDI100058	CH 125 / BANORTE 1095797745 / MITZI GUADALUPE GUZMAN CRUZ / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DE LA NNS		2,223.56		2,431,565.59

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
03/06/2020	2112077006PDI100059	CH 127 / BANORTE 1095797745 / ARACELI LUNA VAZQUEZ / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DE LA NNS		4,504.58	2,427,061.01	
03/06/2020	2112077006PDI100060	CH 128 / BANORTE 1095797745 / MARGARITA CONCEPCION GORDILLO SOSA / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DE LA NNS		2,700.92	2,424,360.09	
03/06/2020	2112077006PDI100061	CH 129 / BANORTE 1095797745 / LUZ ADRIANA HERNANDEZ HERNANDEZ / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DE LA NNS		1,386.28	2,422,973.81	
03/06/2020	2112077006PDI100062	CH 130 / BANORTE 1095797745 / FABIOLA GARCIA ABADIA / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DE LA NNS		3,369.02	2,419,604.79	
03/06/2020	2112077006PDI100063	CH 131 / BANORTE 1095797745 / ERIKA ROXANA ALVAREZ LOPEZ / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DE LA NNS		1,156.60	2,418,448.19	
03/06/2020	2112077006PDI100064	CH 132 / BANORTE 1095797745 / LUZ ADRIANA HERNANDEZ HERNANDEZ / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LAS HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL 2020 DE LA NNS		278.41	2,418,169.78	
03/06/2020	2112077006PDI100065	CH 133 / BANORTE 1095797745 / FABIOLA GARCIA ABADIA / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LAS HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL 2020 DE LA NNS		152.43	2,418,017.35	
03/06/2020	2112077006PDI100066	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	2,417,786.02	
03/06/2020	2112077006PDI100071	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/500.1/079.4/0230/2020		42,527.30	2,375,258.72	
03/06/2020	2112077006PDI100072	SPEI REF 2282020 CLAVE DE RASTREO 1084068 / BANORTE 1095797745 / STIRT /CUOTA DE DESPLAZAMIENTO DEL MES DE MAYO 2020 MEMO SCHRTyC/500.1/079.4/0228/2020		24,592.50	2,350,666.22	
03/06/2020	2112077006PDI100073	SPEI REF 5503, CLAVE DE RASTREO 8846APAB202006030996074967 / BANORTE 1095797745 / INFONACOT / RETENCIONES INFONACOT DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MES DE MAYO 2020 MEMO SCHRTyC/500.1/079.4/0229/2020		34,690.09	2,315,976.13	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

Página 7 de 154

1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
03/06/2020	2112077006PDI100074	SPEI REF 5503, CLAVE DE RASTREO 8846APAB202006030996079137 / BANORTE 1095797745 / INFONACOT / RETENCIONES INFONACOT DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES DE MAYO 2020 MEMO SCHRTyC/500.1/079.4/0229/2020		43,513.40	2,272,462.73	
03/06/2020	2112077006PDI100075	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/500.1/079.4/0227/2020 (RETENCIONES A TRABAJADORES)		128,016.86	2,144,445.87	
03/06/2020	2112077006PDI100076	SPEI REF 2272020, CLAVE DE RASTREO 1083233 / BANORTE 1095797745 / STIRT /PAGO 70% CUOTA SINDICAL STIRT DEL MES DE MAYO 2020 MEMO SCHRTyC/500.1/079.4/0227/2020		13,786.47	2,130,659.40	
03/06/2020	2112077006PDI100077	SPEI REF 2272020, CLAVE DE RASTREO 554 / BANORTE 1095797745 / STIRT /PAGO 30% CUOTA SINDICAL STIRT DEL MES DE MAYO 2020 MEMO SCHRTyC/500.1/079.4/0227/2020		5,908.49	2,124,750.91	
03/06/2020	2112077006PDI100092	REF 2132020 / BANORTE 1095797745 / MARIA LUCIA GONZALEZ VENEGAS / PAGO PENSION ALIMENTICIA HORAS EXTRAS ABRIL 2020		162.28	2,124,588.63	
03/06/2020	2112077006PDI100093	REF 2142020 / BANORTE 1095797745 / YASMIN LICETZ DOMINGUEZ GARCIA / PAGO PENSION ALIMENTICIA HORAS EXTRAS ABRIL 2020		130.72	2,124,457.91	
03/06/2020	2112077006PDI100094	REF 2202020 / BANORTE 1095797745 / YASMIN LICETZ DOMINGUEZ GARCIA / PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA MAYO 2020		1,763.79	2,122,694.12	
03/06/2020	2112077006PDI100095	REF 2192020 / BANORTE 1095797745 / MARIA LUCIA GONZALEZ VENEGAS / PAGO PENSION ALIMENTICIA MAYO 2020		4,190.14	2,118,503.98	
03/06/2020	2112077006PDI100096	REF 2182020 / BANORTE 1095797745 / ZABDY ELENI ZAPATA VILLEGAS / PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA MAYO 2020		1,500.00	2,117,003.98	
03/06/2020	2112077006PDI100097	REF 2162020 / BANORTE 1095797745 / FABIOLA GARCIA ABADIA / PAGO PENSION ALIMENTICIA HORAS EXTRAS ABRIL 2020		152.43	2,116,851.55	
03/06/2020	2112077006PDI100098	REF 2222020 / BANORTE 1095797745 / FABIOLA GARCIA ABADIA / PAGO PENSION ALIMENTICIA MAYO 2020		3,369.02	2,113,482.53	
04/06/2020	2112077006PDI100018	TRANSFERENCIA 0078 / BANORTE 1095804951 / JOSE DANIEL HERNANDEZ URBINA / VIATICOS A TAPACHULA Y SAN CRISTOBAL		3,782.00	2,109,700.53	
04/06/2020	2112077006PIN100001	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		2,113,636.53	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 8 de 154
 HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
05/06/2020	2112077006PDI100003	TRASPASO DE RECURSOS POR PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LA OPPC 0104	3,936.00	3,936.00	2,113,636.53	
05/06/2020	2112077006PDI100008	TRANSFERENCIA 0068 / BANORTE 1095804951 / CRISTAGGT DE MEXICO S.A. DE C.V. / FAC.- A47299 COMPRA DE CERRADOR DE PUERTAS		1,746.96	2,111,889.57	
05/06/2020	2112077006PDI100019	TRANSFERENCIA 0079 / BANORTE 1095804951 / LORENZO RIOS SURIANO / VIATICOS A TAPACHULA Y SAN CRISTOBAL		3,936.00	2,107,953.57	
09/06/2020	2112077006PDI100009	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	2,107,253.57	
09/06/2020	2112077006PDI100010	TRANSFERENCIA 0070 / BANORTE 1095804951 / MARIA MAGDALENA TIRADO PADILLA / PAGO DE LA FACTURA A 871 POR COMPRA DE CUBREBOCAS		3,451.00	2,103,802.57	
11/06/2020	2112077006PDI100041	COMPROBACION DE CASETAS DEL C. LORENZO RIOS SURIANO OPPC 0099	300.00		2,104,102.57	
11/06/2020	2112077006PIN100002	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		2,504,102.57	
12/06/2020	2112077006PIN100007	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/500/182/0103/2020 CON CARGO A LA MINISTRACION No. 202006-MM02521	1,183,173.16		3,687,275.73	
12/06/2020	2112077006PIN100011	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/500/182/0103/2020 CON CARGO A LA MINISTRACION No. 202006-MM02522	115,318.02		3,802,593.75	
15/06/2020	2112077006PDI100011	TRANSFERENCIA 0071 / BANORTE 1095804951 / UNION SAN FERNANDO, S.C. / PAGO DE LA FACTURA A 559 POR COMPRA DE CAFÉ		2,100.00	3,800,493.75	
15/06/2020	2112077006PIN100005	OPPC 0117 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE ISR ARRENDAMIENTO DE MAYO 2020	1,953.00		3,802,446.75	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

Página 9 de 154

1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/06/2020	2112077006PIN100006	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		3,806,217.75	
17/06/2020	2112077006PDI100078	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	64,486.72	3,806,217.75	
17/06/2020	2112077006PDI100079	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	3,531,904.75	
17/06/2020	2112077006PIN100008	SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS IMPUESTOS FEDERALES ISR E IMSS DEL MES DE MAYO DE 2020 SEGUN OFICIO No. SCHRyC/500/182/0103/2020 CON CARGO A LA MINISTRACION 202005-MM002021	370,475.72		3,902,380.47	
17/06/2020	2112077006PIN100009	SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS IMPUESTOS FEDERALES ISR E IMSS DEL MES DE MAYO DE 2020 SEGUN OFICIO No. SCHRyC/500/182/0103/2020 CON CARGO A LA MINISTRACION 202006-MM002521	233,386.04		4,135,766.51	
17/06/2020	2112077006PIN100012	SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR E IMSS DEL MES DE MAYO DE LA NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUN OFICIO No. SCHRyC/500/182/0103/2020 CON MINISTRACION 202005-MM02023	64,486.72		4,200,253.23	
18/06/2020	2112077006PDI100012	TRANSFERENCIA 0072 / BANORTE 1095804951 / RADIO MOVILDIPSA / FACTURA 037478 POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR		1,249.00	4,199,004.23	
18/06/2020	2112077006PDI100067	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	4,197,401.00	
18/06/2020	2112077006PDI100068	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	4,196,157.87	
18/06/2020	2112077006PDI100070	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	4,195,852.41	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 10 de 154

HORA: 11:17
FECHA: 23/07/2020

1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
18/06/2020	2112077006PDI100099	REF 2392020 / BANORTE 1095797745 / YASMIN LICETZ DOMINGUEZ GARCIA / PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA JUNIO 2020		1,763.79	4,194,088.62	
18/06/2020	2112077006PDI100100	REF 2362020 / BANORTE 1095797745 / KARLA ORANTES ZIGA / PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA JUNIO 2020		1,340.39	4,192,748.23	
18/06/2020	2112077006PDI100101	REF 2382020 / BANORTE 1095797745 / ZABDY ELENI ZAPATA VILLEGAS / PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA JUNIO 2020		1,500.00	4,191,248.23	
18/06/2020	2112077006PIN100003	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		4,198,966.23	
25/06/2020	2112077006PDI100013	TRANSFERENCIA 0073 / BANORTE 1095804951 / GUADALUPE CASTRO MACDONAL / REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		2,093.14	4,196,873.09	
25/06/2020	2112077006PDI100014	TRANSFERENCIA 0074 / BANORTE 1095804951 / ADOLFO ACERO RODRIGUEZ / PAGO DE LA FACTURA AAA1FB69 COMPRA DE CARETAS		424.97	4,196,448.12	
25/06/2020	2112077006PDI100015	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	4,194,554.21	
25/06/2020	2112077006PDI100020	TRANSFERENCIA 0080 / BANORTE 1095804951 / HENRY CAMBRON ALEMAN / FACTURA D8D6AACF; POR COMPRA DE GARRAFON EN AGUA		3,488.00	4,191,066.21	
25/06/2020	2112077006PDI100040	TRASPASO DE RECURSOS POR PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LA OPPC 0123	7,718.00	7,718.00	4,191,066.21	
25/06/2020	2112077006PDI100069	CH 139 / BANORTE 1095797745 / SECRETARIA DE HACIENDA/ PAGO DE CUOTAS IMSS PERSONALD E CONFIANZA DEL MES DE MAYO 2020		94,090.96	4,096,975.25	
25/06/2020	2112077006PDI100109	CH 0139 / BANORTE 1095797745 / SECRETARIA DE HACIENDA / PAGO DE CUOTA OBRERO-PATRONAL DEL IMSS DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DE LA NNS (RETENCION A TRABAJADORES)		3,549.66	4,093,425.59	
26/06/2020	2112077006PDI100016	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	4,090,889.13	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 11 de 154

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/06/2020	2112077006PDI100025	CH 0074 / BANORTE 1095804951 / OSCAR ARMANDO CASTELLANOS CONSTANTINO / REEMBOLSO DE GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		2,687.91	4,088,201.22	
26/06/2020	2112077006PDI100026	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	4,086,701.22	
26/06/2020	2112077006PDI100027	CH 0076 / BANORTE 1095804951 / ERIKA GUADALUPE SANCHEZ CRUZ / REEMBOLSO DE PASAJES DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE LA GERENCIA TONALA		1,845.00	4,084,856.22	
26/06/2020	2112077006PDI100028	CH 0077 / BANORTE 1095804951 / ERIKA GUADALUPE SANCHEZ CRUZ / REEMBOLSO DE PASAJES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE LA GERENCIA TONALA		1,845.00	4,083,011.22	
26/06/2020	2112077006PDI100029	CH 0078 / BANORTE 1095804951 / AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ / REEMBOLSO DE PASAJES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE LA GERENCIA TUXTLA		1,764.00	4,081,247.22	
26/06/2020	2112077006PDI100030	CH 0079 / BANORTE 1095804951 / AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ / REEMBOLSO DE PASAJES DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE LA GERENCIA TONALA		1,764.00	4,079,483.22	
26/06/2020	2112077006PDI100031	TRANSFERENCIA 0080 / BANORTE 1095804951 / AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ / REEMBOLSO DE PASAJES DEL MES DE JUNIO DE LA GERENCIA TECPATAN		924.00	4,078,559.22	
26/06/2020	2112077006PDI100032	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	4,075,739.22	
26/06/2020	2112077006PDI100033	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	4,074,059.22	
26/06/2020	2112077006PDI100034	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	4,072,139.22	
26/06/2020	2112077006PDI100035	CH 0084 / BANORTE 1095804951 / GUADALUPE CASTRO MACDONAL / REEMBOLSO DE PASAJES DEL MES DE JUNIO DE LA GERENCIA DE PÁLENQUE		1,680.00	4,070,459.22	
26/06/2020	2112077006PDI100036	CH 0085 / BANORTE 1095804951 / EDUARDO ZEPEDA MONZON / REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS DE LA DIRECCION DE RADIO		9,658.56	4,060,800.66	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 12 de 154

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2020	2112077006PIN100010	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/500/182/0107/2020 CON CARGO A LA MINISTRACION No. 202006-MM02521	1,344,327.23			5,405,127.89
29/06/2020	2112077006PDI100021	TRANSFERENCIA 0081 / BANORTE 1095804951 / AURELIA CASTILLO CABRERA / FAC.-D 10932; POR COMPRA DE LAMPARA LED REFLECTOR, PORTALAMPARA		3,069.67		5,402,058.22
29/06/2020	2112077006PIN100013	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/500/182/0107/2020 CON CARGO A LA MINISTRACION No. 202006-MM02522	115,318.02			5,517,376.24
30/06/2020	2112077006CTP100004	Cancelación de la Póliza No. 2112077006PDI100069	94,090.96			5,611,467.20
30/06/2020	2112077006CTP100005	Cancelación de la Póliza No. 2112077006PDI100105	24.00			5,611,491.20
30/06/2020	2112077006PDI100022	TRANSFERENCIA 0082 / BANORTE 1095804951 / JESSICA AGUILAR GONZALEZ / PAGO DE LA FACTURA 767 Y 768 POR COMPRA DE ALIMENTOS		1,680.00		5,609,811.20
30/06/2020	2112077006PDI100023	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		5,609,347.20
30/06/2020	2112077006PDI100044	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			5,609,786.19
30/06/2020	2112077006PDI100045	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			5,610,416.45
30/06/2020	2112077006PDI100046	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			5,845,015.41

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 13 de 154

HORA: 11:17
FECHA: 23/07/2020

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PDI100047	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		5,848,000.43	
30/06/2020	2112077006PDI100048	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		6,071,070.54	
30/06/2020	2112077006PDI100049	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		6,200,235.16	
30/06/2020	2112077006PDI100050	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)	2,240.35		6,202,475.51	
30/06/2020	2112077006PDI100051	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)	48,428.50		6,250,904.01	
30/06/2020	2112077006PDI100052	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 06PEP100040, POR AFECTACION PRESUPUESTAL, QUE AFECTAN RETENCIONES ANTES DEL PAGO DE LOS MISMOS, NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	236,474.62		6,487,378.63	
30/06/2020	2112077006PDI100053	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		6,489,618.98	
30/06/2020	2112077006PDI100054	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		6,620,786.52	
30/06/2020	2112077006PDI100055	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		6,669,215.02	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 14 de 154

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PDI100056	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			6,672,911.86
30/06/2020	2112077006PDI100057	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			6,672,921.03
30/06/2020	2112077006PDI100081	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	19,164.00		6,672,921.03
30/06/2020	2112077006PDI100082	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	20,467.12		6,672,921.03
30/06/2020	2112077006PDI100090	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1095804951 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE DE ENERO A JUNIO 2020	62.08			6,672,983.11
30/06/2020	2112077006PDI100091	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1095806683 DE GASTOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO 2020	143.84			6,673,126.95
30/06/2020	2112077006PDI100102	REGISTRO POR LAS COMISIONES COBRADAS POR BANORTE EN LA CUENTA 1095804951 POR DIVERSOS MOVIMIENTOS BANCARIOS		81.20		6,673,045.75
30/06/2020	2112077006PDI100103	REGISTRO POR LAS COMISIONES COBRADAS POR BANORTE EN LA CUENTA 1095806683 POR DIVERSOS MOVIMIENTOS BANCARIOS		46.40		6,672,999.35
30/06/2020	2112077006PDI100104	RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS CONTABLES POR AFECTACION DE PAGO DEL 2% DE ISN POR ADELANTADO DE LAS OPPC 100, 102 Y 103	929.11			6,673,928.46
30/06/2020	2112077006PDI100105	RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS CONTABLES POR AFECTACION DEL PAGO DE LA TRANSFERENCIA 0025 DEL C. JORGE TRUJILLO YESCA		24.00		6,673,904.46
30/06/2020	2112077006PDI100106	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1095802591 CORRESPONDIENTE A CONTRIBUCIONES ESTATALES, FEDERALES Y RETENCIONES A TERCEROS 2020	6.49			6,673,910.95
30/06/2020	2112077006PDI100107	RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS CONTABLES POR ERROR DE CARGO DE BANCARIO DE LAS OPPC 0060, 0063 Y 0065 DEL 2° BIMESTRE	1,515.66	1,515.66		6,673,910.95

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PDI100108	REGISTRO DE MOVIMIENTOS CONTABLES POR REDONDEO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL 2% Y 6% DE ISN DE SALARIOS Y PROVEEDORES 2020	0.78	0.05	6,673,911.68	
30/06/2020	2112077006PDI100110	POLIZA DE REGISTRO DE LOS SALDOS SIN SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL MES DE JUNIO 2020 DE LOS SERVICIOS PERSONALES		84,136.04	6,589,775.64	
30/06/2020	2112077006PDI100111	REGISTRO DE LAS COMISIONES PAGADAS DE LA CUENTA BANORTE 1095797745 NOMINA NORMAL DE SUELDOS		469.80	6,589,305.84	
30/06/2020	2112077006PDI100112	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANORTE 1095797745 NOMINA NORMAL DE SUELDOS	793.62		6,590,099.46	
30/06/2020	2112077006PDI100113	REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE APORTACION DEL 6% AL 2% DE ISN DEL PRIMER Y SEGUNDO BIMESTRE DEL 2020		6,390.00	6,583,709.46	
30/06/2020	2112077006PDI100114	REGISTRO DE LAS COMISIONES PAGADAS DE LA CUENTA BANORTE 1095800300 NOMINA COMPLEMENTARIA DE SUELDOS		374.61	6,583,334.85	
30/06/2020	2112077006PDI100115	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANORTE 1095800300 NOMINA COMPLEMENTARIA DE SUELDOS	98.31		6,583,433.16	
30/06/2020	2112077006PDI100116	POLIZA DE REGISTRO DE LOS SALDOS SIN SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL MES DE JUNIO 2020 DE LOS SERVICIOS PERSONALES COMPLEMENTO		47,232.11	6,536,201.05	
30/06/2020	2112077006PDI100117	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA SCOTIABAK INVERLAT 0850-6668984 /SDO PROMEDIO TASA DE JUNIO 2020	3.42		6,536,204.47	
30/06/2020	2112077006PDI100119	POLIZA DE REGISTRO DE GASTOS SIN SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL MES DE JUNIO DE 2020		2,444.77	6,533,759.70	
30/06/2020	2112077006PEP100001	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE FEBRERO 2020 (SINDICATO)		3,354.42	6,530,405.28	
30/06/2020	2112077006PEP100002	NOMINA EXTRAORDINARIA 1° QUINCENA MARZO 2020 (SINDICATO)		43,572.06	6,486,833.22	
30/06/2020	2112077006PEP100003	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA MAYO 2020 (SINDICATO)		5,190.75	6,481,642.47	
30/06/2020	2112077006PEP100004	NOMINA DE SUELDOS MES COMPLETO MAYO 2020 (CONFIANZA) P.1		449.80	6,481,192.67	
30/06/2020	2112077006PEP100005	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2020; AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,000.00	6,466,192.67	
30/06/2020	2112077006PEP100006	REF:01922020 CTA:1095797745; FONDO DE AHORRO ABRIL 2020		1,528.58	6,464,664.09	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PEP100007	CH.123 CTA:1095797745; CUOTA IMSS ABRIL 2020 (CONFIANZA)		30.08	6,464,634.01	
30/06/2020	2112077006PEP100008	SUA:634802 CTA:1095797745; CUOTAS INFONAVIT 2°BIMESTRE 2020 (CONFIANZA)		22,142.96	6,442,491.05	
30/06/2020	2112077006PEP100009	SUA:380516 CTA:1095797745; CUOTAS IMSS-RCV-INFONAVIT; ABRIL Y 2° BIMESTRE 2020 (SINDICATO)		458,639.16	5,983,851.89	
30/06/2020	2112077006PEP100010	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA MAYO 2020 (SINDICATO)		373,978.08	5,609,873.81	
30/06/2020	2112077006PEP100011	CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA. ELENA SARAOZ; PERIODO:02-2004/BIMESTRE:01-2004 SUA:248726		10,209.14	5,599,664.67	
30/06/2020	2112077006PEP100012	CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA. ELENA SARAOZ; PERIODO:04-2004/BIMESTRE:02-2004 SUA:315420		10,257.98	5,589,406.69	
30/06/2020	2112077006PEP100013	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE ABRIL 2020 (SINDICATO)		83,178.82	5,506,227.87	
30/06/2020	2112077006PEP100014	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		359,610.91	5,146,616.96	
30/06/2020	2112077006PEP100015	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.1		277,928.01	4,868,688.95	
30/06/2020	2112077006PEP100016	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2		283,657.37	4,585,031.58	
30/06/2020	2112077006PEP100017	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		9,880.08	4,575,151.50	
30/06/2020	2112077006PEP100018	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)		85,742.01	4,489,409.49	
30/06/2020	2112077006PEP100019	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		371,883.37	4,117,526.12	
30/06/2020	2112077006PEP100020	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)		275,742.08	3,841,784.04	
30/06/2020	2112077006PEP100021	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2		283,659.92	3,558,124.12	
30/06/2020	2112077006PEP100022	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		9,880.08	3,548,244.04	
30/06/2020	2112077006PEP100023	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)		85,742.01	3,462,502.03	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 17 de 154

HORA: 11:17
FECHA: 23/07/2020

1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PEP100024	FONDO DE AHORRO MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)		128,016.86	3,334,485.17	
30/06/2020	2112077006PEP100025	CUOTAS IMSS; MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)		179,351.29	3,155,133.88	
30/06/2020	2112077006PEP100026	CH. 139 BANORTE; CUOTA IMSS MES DE MAYO 2020 (CONFIANZA)		88,525.08	3,066,608.80	
30/06/2020	2112077006PEP100027	CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA.ELENA SARAOZ; PERIODO:06-2004/BIM:03-2004 SUA:260828		10,202.21	3,056,406.59	
30/06/2020	2112077006PEP100028	CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA.ELENA SARAOZ; PERIODO:08-2004/BIM:04-2004 SUA:422744		10,213.53	3,046,193.06	
30/06/2020	2112077006PEP100029	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)		57,138.99	2,989,054.07	
30/06/2020	2112077006PEP100030	NOMINA EXTRAORDINARIA; MAYO 2020 (CONFIANZA)		946.18	2,988,107.89	
30/06/2020	2112077006PEP100031	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE FEBRERO 2020 (SINDICATO)		438.99	2,987,668.90	
30/06/2020	2112077006PEP100032	NOMINA EXTRAORDINARIA 1° QUINCENA MARZO 2020 (SINDICATO)		630.26	2,987,038.64	
30/06/2020	2112077006PEP100033	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA MAYO 2020 (SINDICATO)		234,598.96	2,752,439.68	
30/06/2020	2112077006PEP100034	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE ABRIL 2020 (SINDICATO)		2,985.02	2,749,454.66	
30/06/2020	2112077006PEP100035	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		223,070.11	2,526,384.55	
30/06/2020	2112077006PEP100036	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.1		65,641.62	2,460,742.93	
30/06/2020	2112077006PEP100037	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2		63,523.00	2,397,219.93	
30/06/2020	2112077006PEP100038	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		2,240.35	2,394,979.58	
30/06/2020	2112077006PEP100039	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)		48,428.50	2,346,551.08	
30/06/2020	2112077006PEP100040	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		236,474.62	2,110,076.46	
30/06/2020	2112077006PEP100041	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)		66,984.00	2,043,092.46	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 18 de 154

HORA: 11:17
FECHA: 23/07/2020

1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PEP100042	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2		63,520.22	1,979,572.24	
30/06/2020	2112077006PEP100043	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		2,240.35	1,977,331.89	
30/06/2020	2112077006PEP100044	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)		48,428.50	1,928,903.39	
30/06/2020	2112077006PEP100045	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)		3,696.84	1,925,206.55	
30/06/2020	2112077006PEP100046	NOMINA EXTRAORDINARIA; MAYO 2020 (CONFIANZA)		9.17	1,925,197.38	
30/06/2020	2112077006PEP100047	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)		663.32	1,924,534.06	
30/06/2020	2112077006PEP100048	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		28,088.21	1,896,445.85	
30/06/2020	2112077006PEP100049	CH. 139 BANORTE; CUOTA IMSS MES DE MAYO 2020 (CONFIANZA)		459.86	1,895,985.99	
30/06/2020	2112077006PPA100029	OPPC.-111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/FAC.-SSBA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		373,623.05	1,522,362.94	
30/06/2020	2112077006PPA100030	OPPC.- 111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/TRANS.- 22 CTA.- 683/FAC.- SSBA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		26,376.95	1,495,985.99	
30/06/2020	2112077006PPA100032	T-57/OPPC.-99/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 131; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 16-19 DE MAYO		300.00	1,495,685.99	
30/06/2020	2112077006PPA100052	OPPC.-106/DORA MARIA JUAREZ MARTINEZ/FAC.- AAA15E74, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO		665.47	1,495,020.52	
30/06/2020	2112077006PPA100053	OPPC.-107/GUSTAVO ENRIQUE GUZMAN VICTORIA/FAC.- EE507137; POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO		539.24	1,494,481.28	
30/06/2020	2112077006PPA100054	OPPC.-108/RAFAEL ADALBERTO GUIRAO SOLORZANO/FAC.- 8924E6CB, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO		748.33	1,493,732.95	
30/06/2020	2112077006PPA100055	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	1,492,188.04	
30/06/2020	2112077006PPA100056	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	1,491,181.16	
30/06/2020	2112077006PPA100057	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	1,489,636.25	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 19 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PPA100058	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	1,488,629.37	
30/06/2020	2112077006PSI100001	PRESTACIONES DE RETIRO MES DE JUNIO 2020 (SINDICATO)		8,301.95	1,480,327.42	

TOTALES

5,137,244.93

6,088,994.48

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

1115 Fondos con Afectación Específica

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			24,144,865.80	
01/06/2020	2112077006CTP100001	Cancelación de la Póliza No. 2112077003PDI100124	55,400.00		24,200,265.80	
01/06/2020	2112077006PDI100085	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	20,665,829.56	
01/06/2020	2112077006PDI100086	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	20,505,829.57	
01/06/2020	2112077006PIN100004	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE 7004 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 CON CARGO A LA MINISTRACION 202003-MM02020		12,546.63	20,493,282.94	
01/06/2020	2112077006PMI200001	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MM02520, A FAVOR DE 21120770.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía	626,956.19		21,120,239.13	
01/06/2020	2112077006PMI200002	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MM02521, A FAVOR DE 21120770.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía	3,199,111.42		24,319,350.55	
01/06/2020	2112077006PMI200003	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MM02522, A FAVOR DE 21120770.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía	295,081.88		24,614,432.43	
01/06/2020	2112077006PMI200004	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MM02523, A FAVOR DE 21120770.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía	1,086,839.78		25,701,272.21	
04/06/2020	2112077006PIN100001	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	25,697,336.21	
11/06/2020	2112077006PIN100002	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	25,297,336.21	
12/06/2020	2112077006PIN100007	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/500/182/0103/2020 CON CARGO A LA MINISTRACION No. 202006-MM02521		1,183,173.16	24,114,163.05	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

Página 21 de 154

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

1115 Fondos con Afectación Específica

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
12/06/2020	2112077006PIN100011	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. SCHRyC/500/182/0103/2020 CON CARGO A LA MINISTRACION No. 202006-MM02522		115,318.02	23,998,845.03	
15/06/2020	2112077006PIN100005	OPPC 0117 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE ISR ARRENDAMIENTO DE MAYO 2020		1,953.00	23,996,892.03	
15/06/2020	2112077006PIN100006	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	23,993,121.03	
15/06/2020	2112077006PMI200005	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MD02667, A FAVOR DE 21120770.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía	39,999.98		24,033,121.01	
15/06/2020	2112077006PMI200006	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MD02668, A FAVOR DE 21120770.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía	45,208.33		24,078,329.34	
17/06/2020	2112077006PIN100008	SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS IMPUESTOS FEDERALES ISR E IMSS DEL MES DE MAYO DE 2020 SEGUN OFICIO No. SCHRyC/500/182/0103/2020 CON CARGO A LA MINISTRACION 202005-MM002021		370,475.72	23,707,853.62	
17/06/2020	2112077006PIN100009	SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS IMPUESTOS FEDERALES ISR E IMSS DEL MES DE MAYO DE 2020 SEGUN OFICIO No. SCHRyC/500/182/0103/2020 CON CARGO A LA MINISTRACION 202006-MM002521		233,386.04	23,474,467.58	
17/06/2020	2112077006PIN100012	SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR E IMSS DEL MES DE MAYO DE LA NOMINA COMPLEMENTARIA SEGUN OFICIO No. SCHRyC/500/182/0103/2020 CON MINISTRACION 202005-MM02023		64,486.72	23,409,980.86	
18/06/2020	2112077006PIN100003	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	23,402,262.86	
19/06/2020	2112077006PMI200007	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MD02736, A FAVOR DE 21120770.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía	56,840.00		23,459,102.86	
22/06/2020	2112077006PCM200001	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202001-MM00152		25,833.77	23,433,269.09	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 22 de 154

HORA: 11:17
FECHA: 23/07/2020

1115 Fondos con Afectación Específica
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
22/06/2020	2112077006PCM200002	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202002-MM00457		22,869.97	23,410,399.12	
22/06/2020	2112077006PCM200003	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202003-MM00978		21,160.85	23,389,238.27	
22/06/2020	2112077006PCM200004	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202004-MM01550		6,467.20	23,382,771.07	
22/06/2020	2112077006PCM200005	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202005-MM02020		500.00	23,382,271.07	
28/06/2020	2112077006PIN100010	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/500/182/0107/2020 CON CARGO A LA MINISTRACION No. 202006-MM02521		1,344,327.23	22,037,943.84	
28/06/2020	2112077006PPA100001	OPPC.-110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO		237,167.15	21,800,776.69	
28/06/2020	2112077006PPA100003	OPPC.-106/DORA MARIA JUAREZ MARTINEZ/FAC.- AAA15E74, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO		7,053.94	21,793,722.75	
28/06/2020	2112077006PPA100004	OPPC.-107/GUSTAVO ENRIQUE GUZMAN VICTORIA/FAC.- EE507137; POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO		5,715.91	21,788,006.84	
28/06/2020	2112077006PPA100005	OPPC.-108/RAFAEL ADALBERTO GUIRAO SOLORZANO/FAC.- 8924E6CB, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO		7,932.34	21,780,074.50	
28/06/2020	2112077006PPA100006	OPPC.-98/SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO/FAC.-39437148; POR AGUA POTABLE		7,121.00	21,772,953.50	
28/06/2020	2112077006PPA100008	OPPC.-109/ZULEYMA SUAREZ SANSEBASTIAN/FAC.- 943 A; POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE MAYO		6,900.00	21,766,053.50	
28/06/2020	2112077006PPA100009	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	14,833,865.43	
28/06/2020	2112077006PPA100010	OPPC.-95/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 006 DIC; POR ADEFAS		487,499.66	14,346,365.77	
28/06/2020	2112077006PPA100011	OPPC.-95/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 006 DIC; POR ADEFAS		152,404.15	14,193,961.62	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 23 de 154

HORA: 11:17
FECHA: 23/07/2020

1115 Fondos con Afectación Específica
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2020	2112077006PPA100012	OPPC.-105/CORAZONAZON, S.A. DE C.V./FAC.- A 63; POR ADEFAS DEL EJERCICIO 2018		159,999.99	14,033,961.63	
28/06/2020	2112077006PPA100013	OPPC.-95/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 006 DIC; POR ADEFAS		2,894,532.43	11,139,429.20	
29/06/2020	2112077006PIN100013	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/500/182/0107/2020 CON CARGO A LA MINISTRACION No. 202006-MM02522		115,318.02	11,024,111.18	
30/06/2020	2112077006PCM200006	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202005-MM02021		71,252.29	10,952,858.89	
30/06/2020	2112077006PCM200007	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202006-MM02520		3,541.67	10,949,317.22	
30/06/2020	2112077006PCM200008	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202004-MM01550		4,166.67	10,945,150.55	
30/06/2020	2112077006PCM200009	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202002-MM00457		933.32	10,944,217.23	
30/06/2020	2112077006PCM200010	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202001-MM00152		4,166.67	10,940,050.56	
30/06/2020	2112077006PCM200011	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202005-MM02021		107,792.44	10,832,258.12	
30/06/2020	2112077006PCM200012	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202006-MM02520		113,222.75	10,719,035.37	
30/06/2020	2112077006PCM200013	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202006-MM02520		3,333.33	10,715,702.04	
30/06/2020	2112077006PCM200014	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202005-MM02020		234,211.76	10,481,490.28	
30/06/2020	2112077006PCM200015	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202003-MM00978		49,710.03	10,431,780.25	
30/06/2020	2112077006PCM200016	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202002-MM00457		43,724.49	10,388,055.76	
30/06/2020	2112077006PCM200017	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202001-MM00152		38,547.38	10,349,508.38	
30/06/2020	2112077006PCM200018	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202003-MV01307		595.00	10,348,913.38	
30/06/2020	2112077006PCM200019	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202004-MM01551		16,556.49	10,332,356.89	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

Página 24 de 154

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

1115 Fondos con Afectación Específica

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PCM200020	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202003-MM00979		91,025.80	10,241,331.09	
30/06/2020	2112077006PCM200021	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202002-MM00458		62,673.69	10,178,657.40	
30/06/2020	2112077006PCM200022	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202001-MM00153		50,117.27	10,128,540.13	
30/06/2020	2112077006PDI100087	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		10,171,040.13	
30/06/2020	2112077006PDI100088	OPPC 0125 / JORGE TRUJILLO YESCAS / PAGO FACT. 445, 446 Y 447 POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.		12,363.05	10,158,677.08	
30/06/2020	2112077006PMI200008	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MV02869, A FAVOR DE 21120770.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía	399,417.98		10,558,095.06	
30/06/2020	2112077006PMI200009	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MV02888, A FAVOR DE 21120770.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía	483,344.74		11,041,439.80	
30/06/2020	2112077006PPA100014	OPPC.-119/OPERADORA DE COMBUSTIBLE SAN LUIS, S.A. DE C.V./FAC.- AF 5015; POR COMPRA DE COMBUSTIBLE		42,500.00	10,998,939.80	
30/06/2020	2112077006PPA100015	OPPC.-112/DORA MARIA JUAREZ MARTINEZ/FAC.- AAA114F8, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		7,053.94	10,991,885.86	
30/06/2020	2112077006PPA100016	OPPC.-113/GUSTAVO ENRIQUE GUZMAN VICTORIA/FAC.- 90C3BA6D, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		5,715.91	10,986,169.95	
30/06/2020	2112077006PPA100017	OPPC.-089/GENOPA, S.A. /FAC.- A1049, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		15,521.44	10,970,648.51	
30/06/2020	2112077006PPA100018	OPPC.-115/RAFAEL ADALBERTO GUIRAO SOLORZANO/FAC.- 21B1673A; POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		7,932.34	10,962,716.17	
30/06/2020	2112077006PPA100019	OPPC.-120/ZULEYMA SUAREZ SANSEBASTIAN/FAC- 1037 A, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		6,900.00	10,955,816.17	
30/06/2020	2112077006PPA100020	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	10,935,290.92	
30/06/2020	2112077006PPA100021	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	10,921,913.80	
30/06/2020	2112077006PPA100022	OPPC.-110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO		228,548.64	10,693,365.16	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 25 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

1115 Fondos con Afectación Específica

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PPA100023	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	10,594,247.36	
30/06/2020	2112077006PPA100031	OPPC.-39/FOPROVEP/PAGO POR SEGURO VEHICULAR DEL EJERCICIO 2020		55,400.00	10,538,847.36	

TOTALES

6,330,700.30

19,936,718.74

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 26 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				438,685.56

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2020

Página 27 de 154

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				20,656.70
02/06/2020	2112077006PDI100005	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			21,921.70
02/06/2020	2112077006PDI100006	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			23,186.70
02/06/2020	2112077006PDI100007	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			25,437.70
04/06/2020	2112077006PDI100018	TRANSFERENCIA 0078 / BANORTE 1095804951 / JOSE DANIEL HERNANDEZ URBINA / VIATICOS A TAPACHULA Y SAN CRISTOBAL	3,782.00			29,219.70
05/06/2020	2112077006PDI100019	TRANSFERENCIA 0079 / BANORTE 1095804951 / LORENZO RIOS SURIANO / VIATICOS A TAPACHULA Y SAN CRISTOBAL	3,936.00			33,155.70
11/06/2020	2112077006PDI100041	COMPROBACION DE CASSETAS DEL C. LORENZO RIOS SURIANO OPPC 0099		300.00		32,855.70
26/06/2020	2112077006PDI100026	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			34,355.70
26/06/2020	2112077006PDI100027	CH 0076 / BANORTE 1095804951 / ERIKA GUADALUPE SANCHEZ CRUZ / REEMBOLSO DE PASAJES DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE LA GERENCIA TONALA	1,845.00			36,200.70
26/06/2020	2112077006PDI100028	CH 0077 / BANORTE 1095804951 / ERIKA GUADALUPE SANCHEZ CRUZ / REEMBOLSO DE PASAJES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE LA GERENCIA TONALA	1,845.00			38,045.70
26/06/2020	2112077006PDI100029	CH 0078 / BANORTE 1095804951 / AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ / REEMBOLSO DE PASAJES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE LA GERENCIA TUXTLA	1,764.00			39,809.70
26/06/2020	2112077006PDI100030	CH 0079 / BANORTE 1095804951 / AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ / REEMBOLSO DE PASAJES DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE LA GERENCIA TONALA	1,764.00			41,573.70

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 28 de 154

HORA: 11:17
FECHA: 23/07/2020

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/06/2020	2112077006PDI100031	TRANSFERENCIA 0080 / BANORTE 1095804951 / AGUSTO SOLORZANO LOPEZ / REEMBOLSO DE PASAJES DEL MES DE JUNIO DE LA GERENCIA TECPATAN	924.00		42,497.70	
26/06/2020	2112077006PDI100032	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		45,317.70	
26/06/2020	2112077006PDI100033	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		46,997.70	
26/06/2020	2112077006PDI100034	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		48,917.70	
26/06/2020	2112077006PDI100035	CH 0084 / BANORTE 1095804951 / GUADALUPE CASTRO MACDONAL / REEMBOLSO DE PASAJES DEL MES DE JUNIO DE LA GERENCIA DE PÁLENQUE	1,680.00		50,597.70	
30/06/2020	2112077006PDE100053	OPPC.-99/T-57/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 131; POR VIATICOS Y CASSETAS A TAPACHULA DEL 16-19 DE MAYO		4,404.00	46,193.70	
30/06/2020	2112077006PDE100054	OPPC.,104/T-0318/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 138; POR VIATICOS Y CASSETAS A TAPACHULA DEL 22-25 DE MAYO		3,936.00	42,257.70	
30/06/2020	2112077006PDE100055	T-20/OPPC.-123/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 151, POR VIATICOS A TAPACHULA Y SAN CRISTOBAL DEL 5 AL 8 JUNIO		3,936.00	38,321.70	
30/06/2020	2112077006PDE100056	CH.-62/MARIA ESPERANZA LOPEZ SANCHEZ/MEMO.- 164, POR PAGO DEL MES DE ABRIL		1,680.00	36,641.70	
30/06/2020	2112077006PDE100057	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	36,137.70	
30/06/2020	2112077006PDE100058	T-44/GERARDO COELLO MORENO/FOLIO.-12, POR VIATICOS A TONALA DEL 7 Y 8 DE ABRIL		1,498.00	34,639.70	
30/06/2020	2112077006PDE100059	T-45/LEONARDO DAMIAN CRUZ CRUZ/FOLIO.-11, POR VIATICOS Y CASSETAS A TONALA DEL 7 Y 8 DE ABRIL		1,498.00	33,141.70	
30/06/2020	2112077006PDE100060	T-59/JUAN CARLOS ORTELA FRANCISCO/FOLIO.- 121, POR VIATICOS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO		1,498.00	31,643.70	
30/06/2020	2112077006PDE100061	T-60/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 122, POR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y CASSETAS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO		1,498.00	30,145.70	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PDE100062	T-61/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 124; POR VIATICOS Y CASETAS A COMITAN EL 25 DE MAYO		374.00		29,771.70
30/06/2020	2112077006PDE100063	T-62/JUAN CARLOS ORTELA FRANCISCO/FOLIO.- 123; POR VIATICOS A COMITAN EL 25 DE MAYO		374.00		29,397.70
30/06/2020	2112077006PDE100064	CH.-75/GUBIDCHA MATUS LERMA/MEMO.-223, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO		1,500.00		27,897.70
30/06/2020	2112077006PDE100065	CH.-76/ERIKA GUADALUPE SANCHEZ CRUZ/MEMO.-230, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO		1,845.00		26,052.70
30/06/2020	2112077006PDE100066	CH.-77/ERIKA GUADALUPE SANCHEZ CRUZ/MEMO.-231, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO		1,845.00		24,207.70
30/06/2020	2112077006PDE100067	CH.-78/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-234, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO		1,764.00		22,443.70
30/06/2020	2112077006PDE100068	CH.-79/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-233, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO		1,764.00		20,679.70
30/06/2020	2112077006PDE100069	CH.-80/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.- 232, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO		924.00		19,755.70
30/06/2020	2112077006PDE100070	CH.-81/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 218 POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO		2,820.00		16,935.70
30/06/2020	2112077006PDE100071	CH.-82/MARIA ESPERANZA LOPEZ SANCHEZ/MEMO.- 220, POR REEMBOLSO DE PASAJES		1,680.00		15,255.70
30/06/2020	2112077006PDE100072	CH.-83/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 219, POR REEMBOLSO DE PASAJES		1,920.00		13,335.70
30/06/2020	2112077006PDE100077	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		9,963.70
30/06/2020	2112077006PDE100078	CH.-57/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/MEMO.- 155; POR PAGO DEL MES DE ABRIL		70.00		9,893.70
30/06/2020	2112077006PDE100079	CH.-70/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/MEMO.-184 POR PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO		1,820.00		8,073.70
30/06/2020	2112077006PDE100080	T-65/VIRGILIO PINEDA ROJAS/FOLIO.- 97, POR VIATICOS A PALENQUE EL 3 Y 4 DE JUNIO		1,265.00		6,808.70
30/06/2020	2112077006PDE100081	T-66/JOSE ANGEL GOMEZ SANCHEZ/FOLIO.- 98, POR VIATICOS A PALENQUE EL 3 Y 4 DE JUNIO		1,265.00		5,543.70

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PDE100082	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		4,278.70
30/06/2020	2112077006PDE100083	CH.-84/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/MEMO.-224, POR REEMBOLSO DE PASAJES		1,680.00		2,598.70
30/06/2020	2112077006PDI100038	COMPROBACION DE CASSETAS A TAPACHULA EL 23 Y 24 DE MAYO DE LA TRANSFERENCIA 0060		300.00		2,298.70
30/06/2020	2112077006PDI100039	COMPROBACION DE CASSETAS A COMITAN DEL 25 DE MAYO DE LA TRANSFERENCIA 0061		104.00		2,194.70
30/06/2020	2112077006PDI100042	RECLASIFICACION DEL CH 0073 DEL C. OSCAR ARMANDO CASTELLANOS CONSTANTINO	504.00			2,698.70
30/06/2020	2112077006PDI100043	RECLASIFICACION DEL CHEQUE 0040 DEL C. OSCAR ARMANDO CASTELLANOS CONSTANTINO		396.70		2,302.00
30/06/2020	2112077006PDI100083	COMPROBACION DE CASSETAS DEL C. OSCAR EDUARDO PALACIO VARGAS TRANSFERENCIA 0046		106.00		2,196.00

TOTALES

30,745.00

49,205.70



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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 31 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

1221 Documentos por Cobrar a Largo Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				63.97

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 32 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

1231 Terrenos

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				60,056.00

TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 33 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

1233 Edificios no Habitacionales

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				35,071,788.88

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2020

Página 34 de 154

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

1241 Mobiliario y Equipo de Administración

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			11,417,699.86	
28/06/2020	2112077006PDE100013	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		12,295,574.91	

TOTALES

877,875.05



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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 35 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				8,744,100.76

TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 36 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

1244 Vehículos y Equipo de Transporte

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				13,004,889.23

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2020

Página 37 de 154

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			120,839,788.18	
28/06/2020	2112077006PDE100013	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	6,054,313.02		126,894,101.20	
28/06/2020	2112077006PDI100001	RECLASIFICACIÓN A LA CUENTA 5599 POR LOS ACTIVOS MENORES		33,237.20	126,860,864.00	

TOTALES

6,054,313.02

33,237.20



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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 38 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				26,852.50

TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 39 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

1251 Software

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				491,847.21

TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 40 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

1254 Licencias

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				52,993.02

TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 41 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				2,135,786.13

TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 42 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				96,706,255.63

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2020

Página 43 de 154

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

1279 Otros Activos Diferidos

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			3,199,593.80	
01/06/2020	2112077006CTP100001	Cancelación de la Póliza No. 2112077003PDI100124		55,400.00	3,144,193.80	
30/06/2020	2112077006PDI100088	OPPC 0125 / JORGE TRUJILLO YESCAS / PAGO FACT. 445, 446 Y 447 POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.	12,363.05		3,156,556.85	
30/06/2020	2112077006PDI100110	POLIZA DE REGISTRO DE LOS SALDOS SIN SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL MES DE JUNIO 2020 DE LOS SERVICIOS PERSONALES	84,136.04		3,240,692.89	
30/06/2020	2112077006PDI100113	REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE APORTACION DEL 6% AL 2% DE ISN DEL PRIMER Y SEGUNDO BIMESTRE DEL 2020	6,390.00		3,247,082.89	
30/06/2020	2112077006PDI100116	POLIZA DE REGISTRO DE LOS SALDOS SIN SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL MES DE JUNIO 2020 DE LOS SERVICIOS PERSONALES COMPLEMENTO	47,232.11		3,294,315.00	
30/06/2020	2112077006PDI100119	POLIZA DE REGISTRO DE GASTOS SIN SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL MES DE JUNIO DE 2020	2,444.77		3,296,759.77	
TOTALES			152,565.97	55,400.00		

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				1,058,445.11
30/06/2020	2112077006PDE100023	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		359,610.91		1,418,056.02
30/06/2020	2112077006PDE100024	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.1		277,928.01		1,695,984.03
30/06/2020	2112077006PDE100025	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2		283,657.37		1,979,641.40
30/06/2020	2112077006PDE100026	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		9,880.08		1,989,521.48
30/06/2020	2112077006PDE100027	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)		85,742.01		2,075,263.49
30/06/2020	2112077006PDE100028	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		404,144.17		2,479,407.66
30/06/2020	2112077006PDE100029	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)		275,742.08		2,755,149.74
30/06/2020	2112077006PDE100030	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2		283,659.92		3,038,809.66
30/06/2020	2112077006PDE100031	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		9,880.08		3,048,689.74
30/06/2020	2112077006PDE100032	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)		85,742.01		3,134,431.75
30/06/2020	2112077006PDE100033	FONDO DE AHORRO MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)		128,016.86		3,262,448.61
30/06/2020	2112077006PDE100034	CUOTAS IMSS; MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)		179,351.29		3,441,799.90
30/06/2020	2112077006PDE100035	CH. 139 BANORTE; CUOTA IMSS MES DE MAYO 2020 (CONFIANZA)		89,482.02		3,531,281.92
30/06/2020	2112077006PDE100036	CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA.ELENA SARAOZ; PERIODO:06-2004/BIM:03-2004 SUA:260828		10,202.21		3,541,484.13
30/06/2020	2112077006PDE100037	CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA.ELENA SARAOZ; PERIODO:08-2004/BIM:04-2004 SUA:422744		10,213.53		3,551,697.66
30/06/2020	2112077006PDE100038	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)		124,725.64		3,676,423.30

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 45 de 154

HORA: 11:17
FECHA: 23/07/2020

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PDE100039	NOMINA EXTRAORDINARIA; MAYO 2020 (CONFIANZA)		946.18		3,677,369.48
30/06/2020	2112077006PEP100001	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE FEBRERO 2020 (SINDICATO)	3,354.42			3,674,015.06
30/06/2020	2112077006PEP100002	NOMINA EXTRAORDINARIA 1° QUINCENA MARZO 2020 (SINDICATO)	43,572.06			3,630,443.00
30/06/2020	2112077006PEP100003	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA MAYO 2020 (SINDICATO)	5,190.75			3,625,252.25
30/06/2020	2112077006PEP100004	NOMINA DE SUELDOS MES COMPLETO MAYO 2020 (CONFIANZA) P.1	449.80			3,624,802.45
30/06/2020	2112077006PEP100005	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2020; AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,000.00			3,609,802.45
30/06/2020	2112077006PEP100006	REF:01922020 CTA:1095797745; FONDO DE AHORRO ABRIL 2020	1,528.58			3,608,273.87
30/06/2020	2112077006PEP100007	CH.123 CTA:1095797745; CUOTA IMSS ABRIL 2020 (CONFIANZA)	30.08			3,608,243.79
30/06/2020	2112077006PEP100008	SUA:634802 CTA:1095797745; CUOTAS INFONAVIT 2° BIMESTRE 2020 (CONFIANZA)	22,142.96			3,586,100.83
30/06/2020	2112077006PEP100009	SUA:380516 CTA:1095797745; CUOTAS IMSS-RCV-INFONAVIT; ABRIL Y 2° BIMESTRE 2020 (SINDICATO)	458,639.16			3,127,461.67
30/06/2020	2112077006PEP100010	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA MAYO 2020 (SINDICATO)	373,978.08			2,753,483.59
30/06/2020	2112077006PEP100011	CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA. ELENA SARAOZ; PERIODO:02-2004/BIMESTRE:01-2004 SUA:248726	10,209.14			2,743,274.45
30/06/2020	2112077006PEP100012	CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA. ELENA SARAOZ; PERIODO:04-2004/BIMESTRE:02-2004 SUA:315420	10,257.98			2,733,016.47
30/06/2020	2112077006PEP100013	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE ABRIL 2020 (SINDICATO)	83,178.82			2,649,837.65
30/06/2020	2112077006PEP100014	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	359,610.91			2,290,226.74
30/06/2020	2112077006PEP100015	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.1	277,928.01			2,012,298.73
30/06/2020	2112077006PEP100016	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2	283,657.37			1,728,641.36
30/06/2020	2112077006PEP100017	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	9,880.08			1,718,761.28

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PEP100018	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)	85,742.01			1,633,019.27
30/06/2020	2112077006PEP100019	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	371,883.37			1,261,135.90
30/06/2020	2112077006PEP100020	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)	275,742.08			985,393.82
30/06/2020	2112077006PEP100021	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2	283,659.92			701,733.90
30/06/2020	2112077006PEP100022	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	9,880.08			691,853.82
30/06/2020	2112077006PEP100023	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)	85,742.01			606,111.81
30/06/2020	2112077006PEP100024	FONDO DE AHORRO MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)	128,016.86			478,094.95
30/06/2020	2112077006PEP100025	CUOTAS IMSS; MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)	179,351.29			298,743.66
30/06/2020	2112077006PEP100026	CH. 139 BANORTE; CUOTA IMSS MES DE MAYO 2020 (CONFIANZA)	88,525.08			210,218.58
30/06/2020	2112077006PEP100027	CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA.ELENA SARAOZ; PERIODO:06-2004/BIM:03-2004 SUA:260828	10,202.21			200,016.37
30/06/2020	2112077006PEP100028	CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA.ELENA SARAOZ; PERIODO:08-2004/BIM:04-2004 SUA:422744	10,213.53			189,802.84
30/06/2020	2112077006PEP100029	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)	57,138.99			132,663.85
30/06/2020	2112077006PEP100030	NOMINA EXTRAORDINARIA; MAYO 2020 (CONFIANZA)	946.18			131,717.67
30/06/2020	2112077006PEP100048	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	28,088.21			103,629.46
30/06/2020	2112077006PEP100049	CH. 139 BANORTE; CUOTA IMSS MES DE MAYO 2020 (CONFIANZA)	459.86			103,169.60
TOTALES			3,574,199.88	2,618,924.37		

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				883,126.99
25/06/2020	2112077006PDE100001	OPPC.-110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO		237,167.15		1,120,294.14
25/06/2020	2112077006PDE100002	OPPC.-119/OPERADORA DE COMBUSTIBLE SAN LUIS, S.A. DE C.V./FAC.- AF 5015; POR COMPRA DE COMBUSTIBLE		42,500.00		1,162,794.14
25/06/2020	2112077006PDE100003	OPPC.-109/ZULEYMA SUAREZ SANSEBASTIAN/FAC.- 943 A; POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE MAYO		6,900.00		1,169,694.14
25/06/2020	2112077006PDE100004	OPPC.-111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/FAC.- SSBA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		400,000.00		1,569,694.14
25/06/2020	2112077006PDE100005	OPPC.-112/DORA MARIA JUAREZ MARTINEZ/FAC.- AAA114F8, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		7,053.94		1,576,748.08
25/06/2020	2112077006PDE100006	OPPC.-113/GUSTAVO ENRIQUE GUZMAN VICTORIA/FAC.- 90C3BA6D, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		5,715.91		1,582,463.99
25/06/2020	2112077006PDE100007	OPPC.-089/GENOPA, S.A. /FAC.- A1049, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		15,521.44		1,597,985.43
25/06/2020	2112077006PDE100008	OPPC.-115/RAFAEL ADALBERTO GUIRAO SOLORZANO/FAC.- 21B1673A; POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		7,932.34		1,605,917.77
25/06/2020	2112077006PDE100009	OPPC.-120/ZULEYMA SUAREZ SANSEBASTIAN/FAC- 1037 A, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		6,900.00		1,612,817.77
25/06/2020	2112077006PDE100010	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		1,633,343.02
25/06/2020	2112077006PDE100011	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		1,646,720.14
27/06/2020	2112077006PDE100012	OPPC.-110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO		228,548.64		1,875,268.78
27/06/2020	2112077006RDE100001	REINTEGRO POR ERROR EN BENEFICIARIO	55,400.00			1,819,868.78
28/06/2020	2112077006PDE100013	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		8,752,056.85

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17
FECHA: 23/07/2020

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2020	2112077006PDE100014	OPPC.-125/JORGE TRUJILLO YESCAS/FAC.- 445 ,446 Y 447; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO		12,363.05		8,764,419.90
28/06/2020	2112077006PDE100015	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		8,863,537.70
28/06/2020	2112077006PDE100016	OPPC.-129/DAVID ALBERTO SALAS CONTRERAS/FAC.- 6823; POR SERVICIO DE DICTAMINACION DE PRUEBAS DE COMPORTAMIENTOS		33,920.00		8,897,457.70
28/06/2020	2112077006PDE100017	OPPC.-130/MAURICIO AGUILAR PINTO/FAC.-50; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES DE HERRERIA		21,953.58		8,919,411.28
28/06/2020	2112077006PDE100018	OPPC.-131/JOSE LUIS GOMEZ MALVAIS/FAC.-7; POR MANTENIMINETO PREVENTIVO DEL ELEVADOR		5,410.19		8,924,821.47
28/06/2020	2112077006PDE100019	OPPC.-132/LOPICONCEPTOS, S.A. DE C.V./FAC.- 4694; POR STREAMING VIDEO Y RADIO DEL EJERCICIO 2020		38,970.00		8,963,791.47
28/06/2020	2112077006PDE100020	OPPC.-133/SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V./FAC.- F-00038660; POR SERVICIO SATELITAL DEL MES DE MAYO		290,000.00		9,253,791.47
28/06/2020	2112077006PDE100021	OPPC.-134/SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V./FAC.- F-00038659; POR SERVICIO SATELITAL DEL MES DE ABRIL		290,000.00		9,543,791.47
28/06/2020	2112077006PDE100022	OPPC.-111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/FAC.- SSBA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		373,623.05		9,917,414.52
28/06/2020	2112077006PPA100001	OPPC.-110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO	237,167.15			9,680,247.37
28/06/2020	2112077006PPA100003	OPPC.-106/DORA MARIA JUAREZ MARTINEZ/FAC.- AAA15E74, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO	7,053.94			9,673,193.43
28/06/2020	2112077006PPA100004	OPPC.-107/GUSTAVO ENRIQUE GUZMAN VICTORIA/FAC.- EE507137; POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO	5,715.91			9,667,477.52
28/06/2020	2112077006PPA100005	OPPC.-108/RAFAEL ADALBERTO GUIRAO SOLORZANO/FAC.- 8924E6CB, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO	7,932.34			9,659,545.18
28/06/2020	2112077006PPA100006	OPPC.-98/SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO/FAC.-39437148; POR AGUA POTABLE	7,121.00			9,652,424.18
28/06/2020	2112077006PPA100008	OPPC.-109/ZULEYMA SUAREZ SANSEBASTIAN/FAC.- 943 A; POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE MAYO	6,900.00			9,645,524.18

SISTEMA CONTABLE 2020
LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2020	2112077006PPA100009	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			2,713,336.11
28/06/2020	2112077006PPA100010	OPPC.-95/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 006 DIC; POR ADEFAS	487,499.66			2,225,836.45
28/06/2020	2112077006PPA100011	OPPC.-95/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 006 DIC; POR ADEFAS	152,404.15			2,073,432.30
28/06/2020	2112077006PPA100012	OPPC.-105/CORAZONAZON, S.A. DE C.V./FAC.- A 63; POR ADEFAS DEL EJERCICIO 2018	159,999.99			1,913,432.31
28/06/2020	2112077006RDE100002	REINTEGRO POR ERROR EN CAPTURA	400,000.00			1,513,432.31
30/06/2020	2112077006PDE100040	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		1,543,112.65
30/06/2020	2112077006PDE100041	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		1,568,998.63
30/06/2020	2112077006PDE100042	VIDEOSTAFF, S.A. D C.V./FAC.- A16479, POR COMPRA DE MEMORIAS		11,926.01		1,580,924.64
30/06/2020	2112077006PDE100043	LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/FAC.- 1878 Y 1879; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR		3,794.36		1,584,719.00
30/06/2020	2112077006PDE100044	MADERAS Y TRIPLAY DE TUXTLA, S.A. DE C.V./FAC.- MCR267; POR COMPRA DE TRIPLAY Y MADERA		44,917.24		1,629,636.24
30/06/2020	2112077006PDE100045	JOSEFINA FUNES VILLATORO/FAC.-B39780; POR COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO		3,950.00		1,633,586.24
30/06/2020	2112077006PDE100046	MYRIAM BALLINAS DE LA GARZA/FAC.- D5901; POR COMPRA DE MAQUILLAJE		13,296.00		1,646,882.24
30/06/2020	2112077006PDE100047	ABASTECEDORA MISOLHA, S.A. DE C.V./FAC.- 1600, 1599 POR COMPRA DE LAMPARAS, CABLE DE INSTALACION, CLAVIJAS		51,544.81		1,698,427.05
30/06/2020	2112077006PDE100048	FLACSO ARGENTINA/FAC.- 002-00001106; POR SERVICIO DE SUSCRIPCION ALA RED TAL TELEVISION DE AMERICA LATINA 2020		67,500.00		1,765,927.05

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PDE100049	OPPC.- 111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/TRANS.- 22 CTA.- 683/FAC.- SSBAA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		26,376.95		1,792,304.00
30/06/2020	2112077006PDE100050	OPPC.-39/FOPROVEP/PAGO POR SEGURO VEHICULAR DEL EJERCICIO 2020		55,400.00		1,847,704.00
30/06/2020	2112077006PDE100051	LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/FAC.- 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888		10,886.60		1,858,590.60
30/06/2020	2112077006PDE100052	T-57/OPPC.-99/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 131; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 16-19 DE MAYO		300.00		1,858,890.60
30/06/2020	2112077006PDE100073	LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/FAC.- 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888		10,399.40		1,869,290.00
30/06/2020	2112077006PDE100074	OPPC.-125/JORGE TRUJILLO YESCAS/FAC.- 445 Y 447; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO		12,363.05		1,881,653.05
30/06/2020	2112077006PDE100075	SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V./FAC.- F-00038760; POR SERVICIO SATELITAL DEL MES DE JUNIO		290,000.00		2,171,653.05
30/06/2020	2112077006PDE100076	LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/FAC.- 1878 Y 1879; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR		690.36		2,172,343.41
30/06/2020	2112077006PDI100087	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		2,214,843.41
30/06/2020	2112077006PPA100014	OPPC.-119/OPERADORA DE COMBUSTIBLE SAN LUIS, S.A. DE C.V./FAC.- AF 5015; POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	42,500.00			2,172,343.41
30/06/2020	2112077006PPA100015	OPPC.-112/DORA MARIA JUAREZ MARTINEZ/FAC.- AAA114F8, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		7,053.94		2,165,289.47
30/06/2020	2112077006PPA100016	OPPC.-113/GUSTAVO ENRIQUE GUZMAN VICTORIA/FAC.- 90C3BA6D, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		5,715.91		2,159,573.56
30/06/2020	2112077006PPA100017	OPPC.-089/GENOPA, S.A. /FAC.- A1049, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		15,521.44		2,144,052.12
30/06/2020	2112077006PPA100018	OPPC.-115/RAFAEL ADALBERTO GUIRAO SOLORZANO/FAC.- 21B1673A; POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		7,932.34		2,136,119.78
30/06/2020	2112077006PPA100019	OPPC.-120/ZULEYMA SUAREZ SANSEBASTIAN/FAC- 1037 A, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		6,900.00		2,129,219.78

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 51 de 154

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PPA100020	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			2,108,694.53
30/06/2020	2112077006PPA100021	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			2,095,317.41
30/06/2020	2112077006PPA100022	OPPC.-110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO	228,548.64			1,866,768.77
30/06/2020	2112077006PPA100023	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			1,767,650.97
30/06/2020	2112077006PPA100029	OPPC.-111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/FAC.- SSBA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	373,623.05			1,394,027.92
30/06/2020	2112077006PPA100030	OPPC.- 111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/TRANS.- 22 CTA.- 683/FAC.- SSBA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	26,376.95			1,367,650.97
30/06/2020	2112077006PPA100031	OPPC.-39/FOPROVEP/PAGO POR SEGURO VEHICULAR DEL EJERCICIO 2020	55,400.00			1,312,250.97
30/06/2020	2112077006PPA100032	T-57/OPPC.-99/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 131; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 16-19 DE MAYO	300.00			1,311,950.97
30/06/2020	2112077006RDE100003	Reintegro nesasario por captura de mas	29,680.34			1,282,270.63
30/06/2020	2112077006RDE100004	Reintegro necesario	12,363.05			1,269,907.58
30/06/2020	2112077006RDE100005	Reintegro necesario	10,886.60			1,259,020.98

TOTALES

9,415,204.64

9,791,098.63

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				975,632.55
01/06/2020	2112077006PDI100089	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			972,197.67
03/06/2020	2112077006CTP100002	Cancelación de la Póliza No. 2112077006PDI100062		3,369.02		975,566.69
03/06/2020	2112077006CTP100003	Cancelación de la Póliza No. 2112077006PDI100065		152.43		975,719.12
03/06/2020	2112077006PDI100058	CH 125 / BANORTE 1095797745 / MITZI GUADALUPE GUZMAN CRUZ / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DE LA NNS	2,223.56			973,495.56
03/06/2020	2112077006PDI100059	CH 127 / BANORTE 1095797745 / ARACELI LUNA VAZQUEZ / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DE LA NNS	4,504.58			968,990.98
03/06/2020	2112077006PDI100060	CH 128 / BANORTE 1095797745 / MARGARITA CONCEPCION GORDILLO SOSA / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DE LA NNS	2,700.92			966,290.06
03/06/2020	2112077006PDI100061	CH 129 / BANORTE 1095797745 / LUZ ADRIANA HERNANDEZ HERNANDEZ / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DE LA NNS	1,386.28			964,903.78
03/06/2020	2112077006PDI100062	CH 130 / BANORTE 1095797745 / FABIOLA GARCIA ABADIA / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DE LA NNS	3,369.02			961,534.76
03/06/2020	2112077006PDI100063	CH 131 / BANORTE 1095797745 / ERIKA ROXANA ALVAREZ LOPEZ / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DE LA NNS	1,156.60			960,378.16
03/06/2020	2112077006PDI100064	CH 132 / BANORTE 1095797745 / LUZ ADRIANA HERNANDEZ HERNANDEZ / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LAS HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL 2020 DE LA NNS	278.41			960,099.75
03/06/2020	2112077006PDI100065	CH 133 / BANORTE 1095797745 / FABIOLA GARCIA ABADIA / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LAS HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL 2020 DE LA NNS	152.43			959,947.32

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
03/06/2020	2112077006PDI100066	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		959,715.99
03/06/2020	2112077006PDI100071	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/500.1/079.4/0230/2020		42,527.30		917,188.69
03/06/2020	2112077006PDI100072	SPEI REF 2282020 CLAVE DE RASTREO 1084068 / BANORTE 1095797745 / STIRT /CUOTA DE DESPLAZAMIENTO DEL MES DE MAYO 2020 MEMO SCHRTyC/500.1/079.4/0228/2020		24,592.50		892,596.19
03/06/2020	2112077006PDI100073	SPEI REF 5503, CLAVE DE RASTREO 8846APAB202006030996074967 / BANORTE 1095797745 / INFONACOT / RETENCIONES INFONACOT DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MES DE MAYO 2020 MEMO SCHRTyC/500.1/079.4/0229/2020		34,690.09		857,906.10
03/06/2020	2112077006PDI100074	SPEI REF 5503, CLAVE DE RASTREO 8846APAB202006030996079137 / BANORTE 1095797745 / INFONACOT / RETENCIONES INFONACOT DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES DE MAYO 2020 MEMO SCHRTyC/500.1/079.4/0229/2020		43,513.40		814,392.70
03/06/2020	2112077006PDI100075	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/500.1/079.4/0227/2020 (RETENCIONES A TRABAJADORES)		128,016.86		686,375.84
03/06/2020	2112077006PDI100076	SPEI REF 2272020, CLAVE DE RASTREO 1083233 / BANORTE 1095797745 / STIRT /PAGO 70% CUOTA SINDICAL STIRT DEL MES DE MAYO 2020 MEMO SCHRTyC/500.1/079.4/0227/2020		13,786.47		672,589.37
03/06/2020	2112077006PDI100077	SPEI REF 2272020, CLAVE DE RASTREO 554 / BANORTE 1095797745 / STIRT /PAGO 30% CUOTA SINDICAL STIRT DEL MES DE MAYO 2020 MEMO SCHRTyC/500.1/079.4/0227/2020		5,908.49		666,680.88
03/06/2020	2112077006PDI100092	REF 2132020 / BANORTE 1095797745 / MARIA LUCIA GONZALEZ VENEGAS / PAGO PENSION ALIMENTICIA HORAS EXTRAS ABRIL 2020		162.28		666,518.60
03/06/2020	2112077006PDI100093	REF 2142020 / BANORTE 1095797745 / YASMIN LICETZ DOMINGUEZ GARCIA / PAGO PENSION ALIMENTICIA HORAS EXTRAS ABRIL 2020		130.72		666,387.88
03/06/2020	2112077006PDI100094	REF 2202020 / BANORTE 1095797745 / YASMIN LICETZ DOMINGUEZ GARCIA / PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA MAYO 2020		1,763.79		664,624.09

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 54 de 154

HORA: 11:17
FECHA: 23/07/2020

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
03/06/2020	2112077006PDI100095	REF 2192020 / BANORTE 1095797745 / MARIA LUCIA GONZALEZ VENEGAS / PAGO PENSION ALIMENTICIA MAYO 2020	4,190.14			660,433.95
03/06/2020	2112077006PDI100096	REF 2182020 / BANORTE 1095797745 / ZABDY ELENI ZAPATA VILLEGAS / PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA MAYO 2020	1,500.00			658,933.95
03/06/2020	2112077006PDI100097	REF 2162020 / BANORTE 1095797745 / FABIOLA GARCIA ABADIA / PAGO PENSION ALIMENTICIA HORAS EXTRAS ABRIL 2020	152.43			658,781.52
03/06/2020	2112077006PDI100098	REF 2222020 / BANORTE 1095797745 / FABIOLA GARCIA ABADIA / PAGO PENSION ALIMENTICIA MAYO 2020	3,369.02			655,412.50
17/06/2020	2112077006PDI100079	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			381,099.50
18/06/2020	2112077006PDI100067	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			379,496.27
18/06/2020	2112077006PDI100068	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			378,253.14
18/06/2020	2112077006PDI100070	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			377,947.68
18/06/2020	2112077006PDI100099	REF 2392020 / BANORTE 1095797745 / YASMIN LICETZ DOMINGUEZ GARCIA / PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA JUNIO 2020	1,763.79			376,183.89
18/06/2020	2112077006PDI100100	REF 2362020 / BANORTE 1095797745 / KARLA ORANTES ZIGA / PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA JUNIO 2020	1,340.39			374,843.50
18/06/2020	2112077006PDI100101	REF 2382020 / BANORTE 1095797745 / ZABDY ELENI ZAPATA VILLEGAS / PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA JUNIO 2020	1,500.00			373,343.50
25/06/2020	2112077006PDE100005	OPPC.-112/DORA MARIA JUAREZ MARTINEZ/FAC.- AAA114F8, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		665.47		374,008.97
25/06/2020	2112077006PDE100006	OPPC.-113/GUSTAVO ENRIQUE GUZMAN VICTORIA/FAC.- 90C3BA6D, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		539.24		374,548.21
25/06/2020	2112077006PDE100008	OPPC.-115/RAFAEL ADALBERTO GUIRAO SOLORZANO/FAC.- 21B1673A; POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		748.33		375,296.54

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/06/2020	2112077006PDE100010	OPPC.-121/LIMPIEZA Y SUMINISTROS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V./FAC.-639; POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO		1,544.91		376,841.45
25/06/2020	2112077006PDE100011	OPPC.-122/GRUPO ASISEM DE CHIAPAS S.A DE C.V./FAC.-1959 A, POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO		1,006.88		377,848.33
25/06/2020	2112077006PDI100069	CH 139 / BANORTE 1095797745 / SECRETARIA DE HACIENDA / PAGO DE CUOTAS IMSS PERSONALD E CONFIANZA DEL MES DE MAYO 2020	94,090.96			283,757.37
25/06/2020	2112077006PDI100109	CH 0139 / BANORTE 1095797745 / SECRETARIA DE HACIENDA / PAGO DE CUOTA OBRERO-PATRONAL DEL IMSS DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DE LA NNS (RETENCION A TRABAJADORES)	3,549.66			280,207.71
27/06/2020	2112077006PDE100012	OPPC.-110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO		4,253.00		284,460.71
28/06/2020	2112077006PDE100014	OPPC.-125/JORGE TRUJILLO YESCAS/FAC.- 445 ,446 Y 447; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO		930.55		285,391.26
28/06/2020	2112077006PDE100016	OPPC.-129/DAVID ALBERTO SALAS CONTRERAS/FAC.- 6823; POR SERVICIO DE DICTAMINACION DE PRUEBAS DE COMPORTAMIENTOS		3,200.00		288,591.26
28/06/2020	2112077006PDE100017	OPPC.-130/MAURICIO AGUILAR PINTO/FAC.-50; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES DE HERRERIA		1,652.42		290,243.68
28/06/2020	2112077006PDE100018	OPPC.-131/JOSE LUIS GOMEZ MALVAIS/FAC.-7; POR MANTENIMINETO PREVENTIVO DEL ELEVADOR		407.21		290,650.89
30/06/2020	2112077006CTP100004	Cancelación de la Póliza No. 2112077006PDI100069		94,090.96		384,741.85
30/06/2020	2112077006CTP100005	Cancelación de la Póliza No. 2112077006PDI100105		24.00		384,765.85
30/06/2020	2112077006PDE100023	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		223,070.11		607,835.96
30/06/2020	2112077006PDE100024	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.1		65,641.62		673,477.58
30/06/2020	2112077006PDE100025	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2		63,523.00		737,000.58
30/06/2020	2112077006PDE100026	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		2,240.35		739,240.93

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

SISTEMA CONTABLE 2020

Página 56 de 154

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PDE100027	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)		48,428.50		787,669.43
30/06/2020	2112077006PDE100028	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		236,474.62		1,024,144.05
30/06/2020	2112077006PDE100029	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)		67,827.24		1,091,971.29
30/06/2020	2112077006PDE100030	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2		63,520.22		1,155,491.51
30/06/2020	2112077006PDE100031	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		2,240.35		1,157,731.86
30/06/2020	2112077006PDE100032	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)		48,428.50		1,206,160.36
30/06/2020	2112077006PDE100038	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)		3,696.84		1,209,857.20
30/06/2020	2112077006PDE100039	NOMINA EXTRAORDINARIA; MAYO 2020 (CONFIANZA)		9.17		1,209,866.37
30/06/2020	2112077006PDE100051	LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/FAC.- 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888		2,378.93		1,212,245.30
30/06/2020	2112077006PDE100073	LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/FAC.- 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888		2,101.69		1,214,346.99
30/06/2020	2112077006PDE100074	OPPC.-125/JORGE TRUJILLO YESCAS/FAC.- 445 Y 447; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO		930.55		1,215,277.54
30/06/2020	2112077006PDE100076	LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/FAC.- 1878 Y 1879; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR		277.24		1,215,554.78
30/06/2020	2112077006PDI100044	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		1,215,993.77
30/06/2020	2112077006PDI100045	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		1,216,624.03

SISTEMA CONTABLE 2020
LIBRO MAYOR
HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PDI100046	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		1,451,222.99
30/06/2020	2112077006PDI100047	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		1,454,208.01
30/06/2020	2112077006PDI100048	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 06PEP100035, POR AFECTACION PRESUPUESTAL, QUE AFECTAN RETENCIONES ANTES DEL PAGO DE LOS MISMOS, NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2020 (SINDICATO)		223,070.11		1,677,278.12
30/06/2020	2112077006PDI100049	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		1,806,442.74
30/06/2020	2112077006PDI100050	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)		2,240.35		1,808,683.09
30/06/2020	2112077006PDI100051	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)		48,428.50		1,857,111.59
30/06/2020	2112077006PDI100052	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 06PEP100040, POR AFECTACION PRESUPUESTAL, QUE AFECTAN RETENCIONES ANTES DEL PAGO DE LOS MISMOS, NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		236,474.62		2,093,586.21
30/06/2020	2112077006PDI100053	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		2,095,826.56
30/06/2020	2112077006PDI100054	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		2,226,994.10

SISTEMA CONTABLE 2020
LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PDI100055	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		2,275,422.60
30/06/2020	2112077006PDI100056	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		2,279,119.44
30/06/2020	2112077006PDI100057	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		2,279,128.61
30/06/2020	2112077006PDI100104	RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS CONTABLES POR AFECTACION DE PAGO DEL 2% DE ISN POR ADELANTADO DE LAS OPPC 100, 102 Y 103		929.11		2,280,057.72
30/06/2020	2112077006PDI100105	RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS CONTABLES POR AFECTACION DEL PAGO DE LA TRANSFERENCIA 0025 DEL C. JORGE TRUJILLO YESCA	24.00			2,280,033.72
30/06/2020	2112077006PDI100118	POLIZA DE AJUSTE PARA CORREGIR SALDOS ROJOS CARGADOS A CUENTAS DIFERENTES	24,156.42	24,156.42		2,280,033.72
30/06/2020	2112077006PEP100031	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE FEBRERO 2020 (SINDICATO)	438.99			2,279,594.73
30/06/2020	2112077006PEP100032	NOMINA EXTRAORDINARIA 1° QUINCENA MARZO 2020 (SINDICATO)	630.26			2,278,964.47
30/06/2020	2112077006PEP100033	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA MAYO 2020 (SINDICATO)	234,598.96			2,044,365.51
30/06/2020	2112077006PEP100034	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE ABRIL 2020 (SINDICATO)	2,985.02			2,041,380.49
30/06/2020	2112077006PEP100035	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	223,070.11			1,818,310.38
30/06/2020	2112077006PEP100036	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.1	65,641.62			1,752,668.76
30/06/2020	2112077006PEP100037	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2	63,523.00			1,689,145.76
30/06/2020	2112077006PEP100038	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	2,240.35			1,686,905.41

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 59 de 154

HORA: 11:17
FECHA: 23/07/2020

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PEP100039	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)	48,428.50			1,638,476.91
30/06/2020	2112077006PEP100040	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	236,474.62			1,402,002.29
30/06/2020	2112077006PEP100041	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)	66,984.00			1,335,018.29
30/06/2020	2112077006PEP100042	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2	63,520.22			1,271,498.07
30/06/2020	2112077006PEP100043	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	2,240.35			1,269,257.72
30/06/2020	2112077006PEP100044	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)	48,428.50			1,220,829.22
30/06/2020	2112077006PEP100045	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)	3,696.84			1,217,132.38
30/06/2020	2112077006PEP100046	NOMINA EXTRAORDINARIA; MAYO 2020 (CONFIANZA)	9.17			1,217,123.21
30/06/2020	2112077006PEP100047	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)	663.32			1,216,459.89
30/06/2020	2112077006PPA100052	OPPC.-106/DORA MARIA JUAREZ MARTINEZ/FAC.- AAA15E74, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO	665.47			1,215,794.42
30/06/2020	2112077006PPA100053	OPPC.-107/GUSTAVO ENRIQUE GUZMAN VICTORIA/FAC.- EE507137; POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO	539.24			1,215,255.18
30/06/2020	2112077006PPA100054	OPPC.-108/RAFAEL ADALBERTO GUIRAO SOLORZANO/FAC.- 8924E6CB, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO	748.33			1,214,506.85
30/06/2020	2112077006PPA100055	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			1,212,961.94
30/06/2020	2112077006PPA100056	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			1,211,955.06
30/06/2020	2112077006PPA100057	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			1,210,410.15
30/06/2020	2112077006PPA100058	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			1,209,403.27
30/06/2020	2112077006RDE100004	Reintegro necesario	930.55			1,208,472.72

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

SISTEMA CONTABLE 2020

Página 60 de 154

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006RDE100005	Reintegro necesario	2,378.93			1,206,093.79

TOTALES

1,801,571.47

2,032,032.71



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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 61 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				2,894,532.43
28/06/2020	2112077006PPA100013	OPPC.-95/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 006 DIC; POR ADEFAS	2,894,532.43			

TOTALES

2,894,532.43



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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 62 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				799,903.80

TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 63 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				6,300,023.83

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				65,094,747.42
01/06/2020	2112077006PDI100085	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			61,560,311.18
01/06/2020	2112077006PDI100086	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			61,400,311.19

TOTALES

3,694,436.23



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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 65 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

3231 Revalúo de Bienes Inmuebles

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				31,769,657.40

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2020

Página 66 de 154

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

3262 Operaciones Internas de Egresos

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				38,238,272.17
01/06/2020	2112077006PMI200001	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MM02520, A FAVOR DE 21120770.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía		626,956.19		38,865,228.36
01/06/2020	2112077006PMI200002	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MM02521, A FAVOR DE 21120770.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía		3,199,111.42		42,064,339.78
01/06/2020	2112077006PMI200003	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MM02522, A FAVOR DE 21120770.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía		295,081.88		42,359,421.66
01/06/2020	2112077006PMI200004	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MM02523, A FAVOR DE 21120770.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía		1,086,839.78		43,446,261.44
15/06/2020	2112077006PMI200005	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MD02667, A FAVOR DE 21120770.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía		39,999.98		43,486,261.42
15/06/2020	2112077006PMI200006	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MD02668, A FAVOR DE 21120770.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía		45,208.33		43,531,469.75
19/06/2020	2112077006PMI200007	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MD02736, A FAVOR DE 21120770.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía		56,840.00		43,588,309.75
22/06/2020	2112077006PCM200001	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202001-MM00152	25,833.77			43,562,475.98
22/06/2020	2112077006PCM200002	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202002-MM00457	22,869.97			43,539,606.01
22/06/2020	2112077006PCM200003	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202003-MM00978	21,160.85			43,518,445.16
22/06/2020	2112077006PCM200004	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202004-MM01550	6,467.20			43,511,977.96
22/06/2020	2112077006PCM200005	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202005-MM02020	500.00			43,511,477.96
30/06/2020	2112077006PCM200006	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202005-MM02021	71,252.29			43,440,225.67
30/06/2020	2112077006PCM200007	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202006-MM02520	3,541.67			43,436,684.00
30/06/2020	2112077006PCM200008	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202004-MM01550	4,166.67			43,432,517.33
30/06/2020	2112077006PCM200009	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202002-MM00457	933.32			43,431,584.01

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

3262 Operaciones Internas de Egresos
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PCM200010	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202001-MM00152	4,166.67			43,427,417.34
30/06/2020	2112077006PCM200011	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202005-MM02021	107,792.44			43,319,624.90
30/06/2020	2112077006PCM200012	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202006-MM02520	113,222.75			43,206,402.15
30/06/2020	2112077006PCM200013	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202006-MM02520	3,333.33			43,203,068.82
30/06/2020	2112077006PCM200014	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202005-MM02020	234,211.76			42,968,857.06
30/06/2020	2112077006PCM200015	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202003-MM00978	49,710.03			42,919,147.03
30/06/2020	2112077006PCM200016	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202002-MM00457	43,724.49			42,875,422.54
30/06/2020	2112077006PCM200017	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202001-MM00152	38,547.38			42,836,875.16
30/06/2020	2112077006PCM200018	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202003-MV01307	595.00			42,836,280.16
30/06/2020	2112077006PCM200019	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202004-MM01551	16,556.49			42,819,723.67
30/06/2020	2112077006PCM200020	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202003-MM00979	91,025.80			42,728,697.87
30/06/2020	2112077006PCM200021	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202002-MM00458	62,673.69			42,666,024.18
30/06/2020	2112077006PCM200022	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202001-MM00153	50,117.27			42,615,906.91
30/06/2020	2112077006PMI200008	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MV02869, A FAVOR DE 21120770.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía		399,417.98		43,015,324.89
30/06/2020	2112077006PMI200009	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MV02888, A FAVOR DE 21120770.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía		483,344.74		43,498,669.63
TOTALES			972,402.84	6,232,800.30		

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

SISTEMA CONTABLE 2020

Página 68 de 154

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

4319 Otros Ingresos Financieros

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				639.76
30/06/2020	2112077006PDI100090	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1095804951 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE DE ENERO A JUNIO 2020		62.08		701.84
30/06/2020	2112077006PDI100091	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1095806683 DE GASTOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO 2020		143.84		845.68
30/06/2020	2112077006PDI100106	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1095802591 CORRESPONDIENTE A CONTRIBUCIONES ESTATALES, FEDERALES Y RETENCIONES A TERCEROS 2020		6.49		852.17
30/06/2020	2112077006PDI100108	REGISTRO DE MOVIMIENTOS CONTABLES POR REDONDEO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL 2% Y 6% DE ISN DE SALARIOS Y PROVEEDORES 2020	0.05	0.78		852.90
30/06/2020	2112077006PDI100112	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANORTE 1095797745 NOMINA NORMAL DE SUELDOS		793.62		1,646.52
30/06/2020	2112077006PDI100115	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANORTE 1095800300 NOMINA COMPLEMENTARIA DE SUELDOS		98.31		1,744.83
30/06/2020	2112077006PDI100117	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA SCOTIABAK INVERLAT 0850-6668984 /SDO PROMEDIO TASA DE JUNIO 2020		3.42		1,748.25
30/06/2020	2112077006PDI100120	RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS CONTABLES POR REDONDEO DE PAGOS DE IMPUESTOS POLIZA 06PDI100108		0.05		1,748.30
TOTALES				0.05	1,108.59	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 69 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			9,514,966.60	
30/06/2020	2112077006PDE100023	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	504,111.15		10,019,077.75	
30/06/2020	2112077006PDE100024	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.1	223,243.95		10,242,321.70	
30/06/2020	2112077006PDE100025	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2	225,385.20		10,467,706.90	
30/06/2020	2112077006PDE100028	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	504,111.15		10,971,818.05	
30/06/2020	2112077006PDE100029	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)	223,243.95		11,195,062.00	
30/06/2020	2112077006PDE100030	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2	225,385.20		11,420,447.20	

TOTALES

1,905,480.60

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 70 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			4,086,430.13	
30/06/2020	2112077006PDE100024	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.1	74,395.68		4,160,825.81	
30/06/2020	2112077006PDE100025	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2	75,099.67		4,235,925.48	
30/06/2020	2112077006PDE100026	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	12,120.43		4,248,045.91	
30/06/2020	2112077006PDE100027	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)	134,170.51		4,382,216.42	
30/06/2020	2112077006PDE100028	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	57,937.77		4,440,154.19	
30/06/2020	2112077006PDE100029	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)	74,395.37		4,514,549.56	
30/06/2020	2112077006PDE100030	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2	75,099.44		4,589,649.00	
30/06/2020	2112077006PDE100031	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	12,120.43		4,601,769.43	
30/06/2020	2112077006PDE100032	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)	134,170.51		4,735,939.94	
30/06/2020	2112077006PDE100038	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)	128,422.48		4,864,362.42	
30/06/2020	2112077006PDE100039	NOMINA EXTRAORDINARIA; MAYO 2020 (CONFIANZA)	955.35		4,865,317.77	

TOTALES

778,887.64

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 71 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

5114 Seguridad Social

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			3,174,816.00	
30/06/2020	2112077006PDE100033	FONDO DE AHORRO MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)	128,016.86		3,302,832.86	
30/06/2020	2112077006PDE100034	CUOTAS IMSS; MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)	179,351.29		3,482,184.15	
30/06/2020	2112077006PDE100035	CH. 139 BANORTE; CUOTA IMSS MES DE MAYO 2020 (CONFIANZA)	89,482.02		3,571,666.17	

TOTALES

396,850.17

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 72 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				1,085,222.31
30/06/2020	2112077006PDE100024	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.1	45,930.00			1,131,152.31
30/06/2020	2112077006PDE100025	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2	46,695.50			1,177,847.81
30/06/2020	2112077006PDE100029	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)	45,930.00			1,223,777.81
30/06/2020	2112077006PDE100030	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2	46,695.50			1,270,473.31
30/06/2020	2112077006PDE100036	CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA.ELENA SARAOZ; PERIODO:06-2004/BIM:03-2004 SUA:260828	10,202.21			1,280,675.52
30/06/2020	2112077006PDE100037	CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA.ELENA SARAOZ; PERIODO:08-2004/BIM:04-2004 SUA:422744	10,213.53			1,290,889.05
30/06/2020	2112077006PSI100001	PRESTACIONES DE RETIRO MES DE JUNIO 2020 (SINDICATO)	8,301.95			1,299,191.00

TOTALES

213,968.69

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 73 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			800,978.70	
30/06/2020	2112077006PDE100023	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	78,569.87		879,548.57	
30/06/2020	2112077006PDE100028	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	78,569.87		958,118.44	

TOTALES

157,139.74

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			102,904.04	
30/06/2020	2112077006PDE100042	VIDEOSTAFF, S.A. D C.V./FAC.- A16479, POR COMPRA DE MEMORIAS	11,926.01		114,830.05	
30/06/2020	2112077006PDE100047	ABASTECEDORA MISOLHA, S.A. DE C.V./FAC.- 1600, 1599 POR COMPRA DE LAMPARAS, CABLE DE INSTALACION, CLAVIJAS	18,960.43		133,790.48	
30/06/2020	2112077006PDE100048	FLACSO ARGENTINA/FAC.- 002-00001106; POR SERVICIO DE SUSCRIPCION AL A RED TAL TELEVISION DE AMERICA LATINA 2020	67,500.00		201,290.48	
30/06/2020	2112077006PSI100002	CH.-85/EDUARDO ZEPEDA MONZON/FAC.-BAFJE-9927, 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		209,947.03	
30/06/2020	2112077006PSI100015	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	635.03		210,582.06	
30/06/2020	2112077006PSI100018	T-64/YANIM YANFIAT NAEMI CASAB/FAC.- 43530 A; POR COMPRA DE CHAROLA DESINFECTANTE	900.00		211,482.06	

TOTALES

108,578.02

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 75 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

5122 Alimentos y Utensilios

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				16,867.99
30/06/2020	2112077006PSI100004	T-184/HENRY CAMBRON ALEMAN/FAC.- D8D6AACF; POR COMPRA DE GARRAFON EN AGUA	3,488.00			20,355.99
30/06/2020	2112077006PSI100007	T-71/UNION SAN FERNANDO, S.C./FAC.- A 559; POR COMPRA DE CAFÉ	2,100.00			22,455.99
30/06/2020	2112077006PSI100015	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	1,137.00			23,592.99
30/06/2020	2112077006PSI100017	T-63/JESSICA AGUILAR GONZALEZ/FAC.- 765, POR COMPRA DE ALIMENTOS	600.00			24,192.99

TOTALES

7,325.00

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 76 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

5123 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
30/06/2020	2112077006PDE100046	MYRIAM BALLINAS DE LA GARZA/FAC.- D5901; POR COMPRA DE MAQUILLAJE	13,296.00			13,296.00

TOTALES

13,296.00

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 77 de 154

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				17,313.17
25/06/2020	2112077006PDE100001	OPPC.-110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO	237,167.15		254,480.32	
30/06/2020	2112077006PDE100044	MADERAS Y TRIPLAY DE TUXTLA, S.A. DE C.V./FAC.- MCR267; POR COMPRA DE TRIPLAY Y MADERA	44,917.24		299,397.56	
30/06/2020	2112077006PDE100047	ABASTECEDORA MISOLHA, S.A. DE C.V./FAC.- 1600, 1599 POR COMPRA DE LAMPARAS, CABLE DE INSTALACION, CLAVIJAS	7,992.38		307,389.94	
30/06/2020	2112077006PSI100003	T-73/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/FAC.- 145742 GEX , POR COMPRA DE CENTRO DE CARGA Y TERMOMAGNETICO	2,093.14		309,483.08	
30/06/2020	2112077006PSI100014	CH.-54/EDUARDO ZEPEDA MONZON/FAC.- VAFJE-9264, BAFJE-9265, FAAB00004870, 14548-A; POR GASTO DIVERSOS	488.08		309,971.16	
30/06/2020	2112077006PSI100016	T-15311/AURELIA CASTILLO CABRERA/FAC.-D 10932; POR COMPRA DE LAMPARA LED REFLECTOR, PORTALAMPARA	3,069.67		313,040.83	
30/06/2020	2112077006PSI100020	T-75/AISA COMPUTO Y PAPELERIA, S.A. DE C.V./FAC.- A2917; POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	1,893.91		314,934.74	

TOTALES

297,621.57

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 78 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			5,844.00	
30/06/2020	2112077006PDE100045	JOSEFINA FUNES VILLATORO/FAC.-B39780; POR COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO	3,950.00		9,794.00	

TOTALES

3,950.00

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 79 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			86,000.00	
25/06/2020	2112077006PDE100002	OPPC.-119/OPERADORA DE COMBUSTIBLE SAN LUIS, S.A. DE C.V./FAC.- AF 5015; POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	42,500.00		128,500.00	
30/06/2020	2112077006PDE100040	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		130,156.48	
30/06/2020	2112077006PDE100041	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		131,812.96	
30/06/2020	2112077006RDE100003	Reintegro nesesario por captura de mas		1,656.48	130,156.48	

TOTALES

45,812.96

1,656.48

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 80 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				15,714.96
30/06/2020	2112077006PDE100047	ABASTECEDORA MISOLHA, S.A. DE C.V./FAC.- 1600, 1599 POR COMPRA DE LAMPARAS, CABLE DE INSTALACION, CLAVIJAS	24,592.00			40,306.96
30/06/2020	2112077006PSI100009	T-70/MARIA MAGDALENA TIRADO PADILLA/FAC.- A 871; POR COMPRA DE CUBREBOCAS	3,451.00			43,757.96
30/06/2020	2112077006PSI100010	T-69/LIMPIEZA TOTAL SOLISA S. DE R.L. DE C.V./FAC.- G 25402; POR COMPRA DE CUBREBOCAS	700.00			44,457.96
30/06/2020	2112077006PSI100011	T-74/ADOLFO ACERO RODRIGUEZ/FAC-AAA1FB69;POR COMPRA DE CARETAS	424.97			44,882.93
30/06/2020	2112077006PSI100012	T-54/SAM CREANDO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V./FAC.- 9E548023; POR COMPRA DE MASCARA DE PROTECCION	2,900.00			47,782.93
30/06/2020	2112077006PSI100019	T53/MARIA MAGDALENA TIRADO PADILLA/ FAC.- A861; POR COMPRA DE CUBREBOCAS	196.67			47,979.60

TOTALES

32,264.64

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

SISTEMA CONTABLE 2020

Página 81 de 154

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				1,342.92
30/06/2020	2112077006PDE100040	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	28,023.86		29,366.78	
30/06/2020	2112077006PDE100041	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	24,229.50		53,596.28	
30/06/2020	2112077006PDE100043	LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/FAC.- 1878 Y 1879; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,794.36		57,390.64	
30/06/2020	2112077006PSI100005	T-76/FERRETERA MANDIOLA, S.A. DE C.V./FAC.- ITC/1837069; POR COMPRA DE UN DESATORINILLADOR	2,536.46		59,927.10	
30/06/2020	2112077006PSI100006	T-68/CRISTAGG DE MEXICO, S.A. DE C.V./FAC.- A47299; POR CERRADOR DE PUERTAS	1,746.96		61,674.06	
30/06/2020	2112077006PSI100008	63/EMMANUEL RODRIGUEZ SALAS/PAGO DE LAS FAC.- A9424, AAA19C6C Y AAA14384; POR COMPRA DE LA EMISORA DE VILLAFLORES	489.99		62,164.05	
30/06/2020	2112077006PSI100013	T-41166/ZURECO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V./FAC.- AA83081; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR	235.98		62,400.03	
30/06/2020	2112077006PSI100015	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	965.33		63,365.36	
30/06/2020	2112077006RDE100003	Reintegro nesasario por captura de mas		28,023.86	35,341.50	
TOTALES			62,022.44	28,023.86		

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

SISTEMA CONTABLE 2020

Página 82 de 154

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

5131 Servicios Básicos

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			3,205,138.34	
25/06/2020	2112077006PDE100004	OPPC.-111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/FAC.- SSBA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	400,000.00		3,605,138.34	
28/06/2020	2112077006PDE100015	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		3,704,256.14	
28/06/2020	2112077006PDE100019	OPPC.-132/LOPICONCEPTOS, S.A. DE C.V./FAC.- 4694: POR STREAMING VIDEO Y RADIO DEL EJERCICIO 2020	38,970.00		3,743,226.14	
28/06/2020	2112077006PDE100020	OPPC.-133/SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V./FAC.- F-00038660; POR SERVICIO SATELITAL DEL MES DE MAYO	290,000.00		4,033,226.14	
28/06/2020	2112077006PDE100021	OPPC.-134/SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V./FAC.- F-00038659; POR SERVICIO SATELITAL DEL MES DE ABRIL	290,000.00		4,323,226.14	
28/06/2020	2112077006PDE100022	OPPC.-111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/FAC.- SSBA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	373,623.05		4,696,849.19	
28/06/2020	2112077006RDE100002	REINTEGRO POR ERROR EN CAPTURA		400,000.00	4,296,849.19	
30/06/2020	2112077006PDE100049	OPPC.- 111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/TRANS.- 22 CTA.- 683/FAC.- SSBA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	26,376.95		4,323,226.14	
30/06/2020	2112077006PDE100075	SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V./FAC.- F-00038760; POR SERVICIO SATELITAL DEL MES DE JUNIO	290,000.00		4,613,226.14	
30/06/2020	2112077006PSI100024	T-72/RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V./FAC.- 037478 POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR	1,249.00		4,614,475.14	
TOTALES			1,809,336.80	400,000.00		

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

SISTEMA CONTABLE 2020

Página 83 de 154

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

5132 Servicios de Arrendamiento

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				218,483.35
25/06/2020	2112077006PDE100003	OPPC.-109/ZULEYMA SUAREZ SANSEBASTIAN/FAC.- 943 A; POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE MAYO	6,900.00			225,383.35
25/06/2020	2112077006PDE100005	OPPC.-112/DORA MARIA JUAREZ MARTINEZ/FAC.- AAA114F8, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO	7,719.41			233,102.76
25/06/2020	2112077006PDE100006	OPPC.-113/GUSTAVO ENRIQUE GUZMAN VICTORIA/FAC.- 90C3BA6D, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO	6,255.15			239,357.91
25/06/2020	2112077006PDE100007	OPPC.-089/GENOPA, S.A. /FAC.- A1049, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO	15,521.44			254,879.35
25/06/2020	2112077006PDE100008	OPPC.-115/RAFAEL ADALBERTO GUIRAO SOLORZANO/FAC.- 21B1673A; POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO	8,680.67			263,560.02
25/06/2020	2112077006PDE100009	OPPC.-120/ZULEYMA SUAREZ SANSEBASTIAN/FAC- 1037 A, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO	6,900.00			270,460.02

TOTALES

51,976.67

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 84 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			79,318.00	
25/06/2020	2112077006PDE100011	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		93,702.00	
28/06/2020	2112077006PDE100016	OPPC.-129/DAVID ALBERTO SALAS CONTRERAS/FAC.- 6823; POR SERVICIO DE DICTAMINACION DE PRUEBAS DE COMPORTAMIENTOS	37,120.00		130,822.00	

TOTALES

51,504.00

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 85 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			55,400.00	
27/06/2020	2112077006RDE100001	REINTEGRO POR ERROR EN BENEFICIARIO		55,400.00		
30/06/2020	2112077006PDE100050	OPPC.-39/FOPROVEP/PAGO POR SEGURO VEHICULAR DEL EJERCICIO 2020	55,400.00		55,400.00	
30/06/2020	2112077006PDE100076	LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/FAC.- 1878 Y 1879; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR	464.00		55,864.00	

TOTALES

55,864.00

55,400.00

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 86 de 154

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			138,822.90	
25/06/2020	2112077006PDE100010	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		160,893.06	
27/06/2020	2112077006PDE100012	OPPC.-110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO	232,801.64		393,694.70	
28/06/2020	2112077006PDE100014	OPPC.-125/JORGE TRUJILLO YESCAS/FAC.- 445 ,446 Y 447; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	13,293.60		406,988.30	
28/06/2020	2112077006PDE100017	OPPC.-130/MAURICIO AGUILAR PINTO/FAC.-50; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES DE HERRERIA	23,606.00		430,594.30	
28/06/2020	2112077006PDE100018	OPPC.-131/JOSE LUIS GOMEZ MALVAIS/FAC.-7; POR MANTENIMINETO PREVENTIVO DEL ELEVADOR	5,817.40		436,411.70	
30/06/2020	2112077006PDE100051	LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/FAC.- 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888	13,265.53		449,677.23	
30/06/2020	2112077006PDE100073	LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/FAC.- 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888	12,501.09		462,178.32	
30/06/2020	2112077006PDE100074	OPPC.-125/JORGE TRUJILLO YESCAS/FAC.- 445 Y 447; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	13,293.60		475,471.92	
30/06/2020	2112077006PDE100076	LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/FAC.- 1878 Y 1879; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR	503.60		475,975.52	
30/06/2020	2112077006PSI100023	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	180.00		476,155.52	
30/06/2020	2112077006PSI100025	T-41166/ZURECO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V./FAC.- AA83081; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,479.98		477,635.50	
30/06/2020	2112077006RDE100004	Reintegro necesario		13,293.60	464,341.90	
30/06/2020	2112077006RDE100005	Reintegro necesario		13,265.53	451,076.37	
TOTALES			338,812.60	26,559.13		

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

5137 Servicios de Traslado y Viáticos

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			156,576.40	
30/06/2020	2112077006PDE100053	OPPC.-99/T-57/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 131; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 16-19 DE MAYO	4,404.00		160,980.40	
30/06/2020	2112077006PDE100054	OPPC.,.104/T-0318/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 138; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 22-25 DE MAYO	3,936.00		164,916.40	
30/06/2020	2112077006PDE100055	T-20/OPPC.-123/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 151, POR VIATICOS A TAPACHULA Y SAN CRISTOBAL DEL 5 AL 8 JUNIO	3,936.00		168,852.40	
30/06/2020	2112077006PDE100056	CH.-62/MARIA ESPERANZA LOPEZ SANCHEZ/MEMO.- 164, POR PAGO DEL MES DE ABRIL	1,680.00		170,532.40	
30/06/2020	2112077006PDE100057	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		171,036.40	
30/06/2020	2112077006PDE100058	T-44/GERARDO COELLO MORENO/FOLIO.-12, POR VIATICOS A TONALA DEL 7 Y 8 DE ABRIL	1,498.00		172,534.40	
30/06/2020	2112077006PDE100059	T-45/LEONARDO DAMIAN CRUZ/FOLIO.-11, POR VIATICOS Y CASETAS A TONALA DEL 7 Y 8 DE ABRIL	1,498.00		174,032.40	
30/06/2020	2112077006PDE100060	T-59/JUAN CARLOS ORTELA FRANCISCO/FOLIO.- 121, POR VIATICOS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO	1,498.00		175,530.40	
30/06/2020	2112077006PDE100061	T-60/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 122, POR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y CASETAS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO	1,498.00		177,028.40	
30/06/2020	2112077006PDE100062	T-61/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 124; POR VIATICOS Y CASETAS A COMITAN EL 25 DE MAYO	374.00		177,402.40	
30/06/2020	2112077006PDE100063	T-62/JUAN CARLOS ORTELA FRANCISCO/FOLIO.- 123; POR VIATICOS A COMITAN EL 25 DE MAYO	374.00		177,776.40	
30/06/2020	2112077006PDE100064	CH.-75/GUBIDCHA MATUS LERMA/MEMO.-223, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO	1,500.00		179,276.40	
30/06/2020	2112077006PDE100065	CH.-76/ERIKA GUADALUPE SANCHEZ CRUZ/MEMO.-230, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO	1,845.00		181,121.40	
30/06/2020	2112077006PDE100066	CH.-77/ERIKA GUADALUPE SANCHEZ CRUZ/MEMO.-231, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO	1,845.00		182,966.40	
30/06/2020	2112077006PDE100067	CH.-78/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-234, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO	1,764.00		184,730.40	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 88 de 154

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

5137 Servicios de Traslado y Viáticos

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PDE100068	CH.-79/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-233, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO	1,764.00		186,494.40	
30/06/2020	2112077006PDE100069	CH.-80/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.- 232, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO	924.00		187,418.40	
30/06/2020	2112077006PDE100070	CH.-81/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 218 POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO	2,820.00		190,238.40	
30/06/2020	2112077006PDE100071	CH.-82/MARIA ESPERANZA LOPEZ SANCHEZ/MEMO.- 220, POR REEMBOLSO DE PASAJES	1,680.00		191,918.40	
30/06/2020	2112077006PDE100072	CH.-83/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 219, POR REEMBOLSO DE PASAJES	1,920.00		193,838.40	
30/06/2020	2112077006PDE100077	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		197,210.40	
30/06/2020	2112077006PDE100078	CH.-57/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/MEMO.- 155; POR PAGO DEL MES DE ABRIL	70.00		197,280.40	
30/06/2020	2112077006PDE100079	CH.-70/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/MEMO.-184 POR PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO	1,820.00		199,100.40	
30/06/2020	2112077006PDE100080	T-65/VIRGILIO PINEDA ROJAS/FOLIO.- 97, POR VIATICOS A PALENQUE EL 3 Y 4 DE JUNIO	1,265.00		200,365.40	
30/06/2020	2112077006PDE100081	T-66/JOSE ANGEL GOMEZ SANCHEZ/FOLIO.- 98, POR VIATICOS A PALENQUE EL 3 Y 4 DE JUNIO	1,265.00		201,630.40	
30/06/2020	2112077006PDE100082	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		202,895.40	
30/06/2020	2112077006PDE100083	CH.-84/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/MEMO.-224, POR REEMBOLSO DE PASAJES	1,680.00		204,575.40	
TOTALES			47,999.00			



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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 89 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

5138 Servicios Oficiales

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				3,088.00

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 90 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

5139 Otros Servicios Generales

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				423,365.33
30/06/2020	2112077006PDE100052	T-57/OPPC.-99/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 131; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 16-19 DE MAYO	300.00			423,665.33
30/06/2020	2112077006PSI100021	T-60/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 122, POR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y CASETAS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO	300.00			423,965.33
30/06/2020	2112077006PSI100022	T-61/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 124; POR VIATICOS Y CASETAS A COMITAN EL 25 DE MAYO	104.00			424,069.33

TOTALES

704.00



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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 91 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

5591 Gastos de Ejercicios Anteriores

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				3,694,436.23

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 92 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

5599 Otros Gastos Varios

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				22.37
28/06/2020	2112077006PDI100001	RECLASIFICACIÓN A LA CUENTA 5599 POR LOS ACTIVOS MENORES	33,237.20			33,259.57
30/06/2020	2112077006PDI100102	REGISTRO POR LAS COMISIONES COBRADAS POR BANORTE EN LA CUENTA 1095804951 POR DIVERSOS MOVIMIENTOS BANCARIOS	81.20			33,340.77
30/06/2020	2112077006PDI100103	REGISTRO POR LAS COMISIONES COBRADAS POR BANORTE EN LA CUENTA 1095806683 POR DIVERSOS MOVIMIENTOS BANCARIOS	46.40			33,387.17
30/06/2020	2112077006PDI100111	REGISTRO DE LAS COMISIONES PAGADAS DE LA CUENTA BANORTE 1095797745 NOMINA NORMAL DE SUELDOS	469.80			33,856.97
30/06/2020	2112077006PDI100114	REGISTRO DE LAS COMISIONES PAGADAS DE LA CUENTA BANORTE 1095800300 NOMINA COMPLEMENTARIA DE SUELDOS	374.61			34,231.58
30/06/2020	2112077006PDI100120	RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS CONTABLES POR REDONDEO DE PAGOS DE IMPUESTOS POLIZA 06PDI100108	0.05			34,231.63
30/06/2020	2112077006PDI100121	RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS CONTABLES POR CONCEPTO DE REDONDEO DE PAGOS DE IMPUESTOS	0.83	0.83		34,231.63
TOTALES			<u>34,210.09</u>	<u>0.83</u>		



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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 93 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				66,338,644.37

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2020

Página 94 de 154

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			49,735,494.90	
19/06/2020	2112077006PCO100001	OPPC.-110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO		237,167.15	49,498,327.75	
19/06/2020	2112077006PCO100002	OPPC.-119/OPERADORA DE COMBUSTIBLE SAN LUIS, S.A. DE C.V./FAC.- AF 5015; POR COMPRA DE COMBUSTIBLE		42,500.00	49,455,827.75	
19/06/2020	2112077006PCO100003	OPPC.-109/ZULEYMA SUAREZ SANSEBASTIAN/FAC.- 943 A; POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE MAYO		6,900.00	49,448,927.75	
19/06/2020	2112077006PCO100004	OPPC.-110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO		232,801.64	49,216,126.11	
19/06/2020	2112077006PCO100005	OPPC.-111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/FAC.- SSBA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		400,000.00	48,816,126.11	
19/06/2020	2112077006PCO100006	OPPC.-112/DORA MARIA JUAREZ MARTINEZ/FAC.- AAA114F8, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		7,719.41	48,808,406.70	
19/06/2020	2112077006PCO100007	OPPC.-113/GUSTAVO ENRIQUE GUZMAN VICTORIA/FAC.- 90C3BA6D, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		6,255.15	48,802,151.55	
19/06/2020	2112077006PCO100008	OPPC.-089/GENOPA, S.A. /FAC.- A1049, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		15,521.44	48,786,630.11	
19/06/2020	2112077006PCO100009	OPPC.-115/RAFAEL ADALBERTO GUIRAO SOLORZANO/FAC.- 21B1673A; POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		8,680.67	48,777,949.44	
19/06/2020	2112077006PCO100010	OPPC.-120/ZULEYMA SUAREZ SANSEBASTIAN/FAC- 1037 A, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		6,900.00	48,771,049.44	
19/06/2020	2112077006PCO100011	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	48,748,979.28	
19/06/2020	2112077006PCO100012	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	48,734,595.28	
22/06/2020	2112077006PAD200001	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120770ER10010		76,831.79	48,657,763.49	
22/06/2020	2112077006RCO100001	Cancelacion para poder capturarlo completo.	3,701,078.50		52,358,841.99	
26/06/2020	2112077006PCO100013	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	45,426,653.92	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

Página 95 de 154

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/06/2020	2112077006RCO100002	REINTEGRO POR CAMBIO DE BENEFICIARIO	55,400.00		45,482,053.92	
28/06/2020	2112077006PCO100014	OPPC.-125/JORGE TRUJILLO YESCAS/FAC.- 445 ,446 Y 447; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO		13,293.60	45,468,760.32	
28/06/2020	2112077006PCO100015	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	45,369,642.52	
28/06/2020	2112077006PCO100016	OPPC.-129/DAVID ALBERTO SALAS CONTRERAS/FAC.- 6823; POR SERVICIO DE DICTAMINACION DE PRUEBAS DE COMPORTAMIENTOS		37,120.00	45,332,522.52	
28/06/2020	2112077006PCO100017	OPPC.-130/MAURICIO AGUILAR PINTO/FAC.-50; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES DE HERRERIA		23,606.00	45,308,916.52	
28/06/2020	2112077006PCO100018	OPPC.-131/JOSE LUIS GOMEZ MALVAIS/FAC.-7; POR MANTENIMINETO PREVENTIVO DEL ELEVADOR		5,817.40	45,303,099.12	
28/06/2020	2112077006PCO100019	OPPC.-132/LOPICONCEPTOS, S.A. DE C.V./FAC.- 4694; POR STREAMING VIDEO Y RADIO DEL EJERCICIO 2020		38,970.00	45,264,129.12	
28/06/2020	2112077006PCO100020	OPPC.-133/SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V./FAC.- F-00038660; POR SERVICIO SATELITAL DEL MES DE MAYO		290,000.00	44,974,129.12	
28/06/2020	2112077006PCO100021	OPPC.-134/SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V./FAC.- F-00038659; POR SERVICIO SATELITAL DEL MES DE ABRIL		290,000.00	44,684,129.12	
28/06/2020	2112077006PCO100022	OPPC.-99/T-57/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 131; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 16-19 DE MAYO		4,404.00	44,679,725.12	
28/06/2020	2112077006PCO100023	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	44,650,044.78	
28/06/2020	2112077006PCO100024	OPPC.- 111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/TRANS.- 22 CTA.- 683/FAC.- SSBAA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		26,376.95	44,623,667.83	
28/06/2020	2112077006PCO100025	OPPC.-39/FOPROVEP/PAGO POR SEGURO VEHICULAR DEL EJERCICIO 2020		55,400.00	44,568,267.83	
28/06/2020	2112077006PCO100026	OPPC.,104/T-0318/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 138; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 22-25 DE MAYO		4,404.00	44,563,863.83	
28/06/2020	2112077006PCO100027	LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/FAC.- 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888		13,265.53	44,550,598.30	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

Página 96 de 154

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2020	2112077006PCO100028	T-318/OPPC.-104/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 138; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 22-25 DE MAYO		3,936.00	44,546,662.30	
28/06/2020	2112077006PCO100029	T-57/OPPC.-99/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 131; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 16-19 DE MAYO		300.00	44,546,362.30	
28/06/2020	2112077006PCO100030	CH.-62/MARIA ESPERANZA LOPEZ SANCHEZ/MEMO.- 164, POR PAGO DEL MES DE ABRIL		1,680.00	44,544,682.30	
28/06/2020	2112077006PCO100031	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	44,544,178.30	
28/06/2020	2112077006PCO100032	T-44/GERARDO COELLO MORENO/FOLIO.-12, POR VIATICOS A TONALA DEL 7 Y 8 DE ABRIL		1,498.00	44,542,680.30	
28/06/2020	2112077006PCO100033	T-45/LEONARDO DAMIAN CRUZ CRUZ/FOLIO.-11, POR VIATICOS Y CASETAS A TONALA DEL 7 Y 8 DE ABRIL		1,498.00	44,541,182.30	
28/06/2020	2112077006PCO100034	T-59/JUAN CARLOS ORTELA FRANCISCO/FOLIO.- 121, POR VIATICOS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO		1,498.00	44,539,684.30	
28/06/2020	2112077006PCO100035	T-60/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 122, POR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y CASETAS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO		1,498.00	44,538,186.30	
28/06/2020	2112077006PCO100036	T-61/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 124; POR VIATICOS Y CASETAS A COMITAN EL 25 DE MAYO		374.00	44,537,812.30	
28/06/2020	2112077006PCO100037	T-62/JUAN CARLOS ORTELA FRANCISCO/FOLIO.- 123; POR VIATICOS A COMITAN EL 25 DE MAYO		374.00	44,537,438.30	
28/06/2020	2112077006PCO100038	T-65/VIRGILIO PINEDA ROJAS/FOLIO.- 97, POR VIATICOS A PALENQUE EL 3 Y 4 DE JUNIO		1,265.00	44,536,173.30	
28/06/2020	2112077006PCO100039	T-66/JOSE ANGEL GOMEZ SANCHEZ/FOLIO.- 98, POR VIATICOS A PALENQUE EL 3 Y 4 DE JUNIO		1,265.00	44,534,908.30	
28/06/2020	2112077006PCO100040	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	44,533,643.30	
28/06/2020	2112077006PCO100041	CH.-75/GUBIDCHA MATUS LERMA/MEMO.-223, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO		1,500.00	44,532,143.30	
28/06/2020	2112077006PCO100042	CH.-76/ERIKA GUADALUPE SANCHEZ CRUZ/MEMO.-230, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO		1,845.00	44,530,298.30	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

Página 97 de 154

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2020	2112077006PCO100043	CH.-77/ERIKA GUADALUPE SANCHEZ CRUZ/MEMO.-231, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO		1,845.00		44,528,453.30
28/06/2020	2112077006PCO100044	CH.-78/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-234, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO		1,764.00		44,526,689.30
28/06/2020	2112077006PCO100045	CH.-79/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-233, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO		1,764.00		44,524,925.30
28/06/2020	2112077006PCO100046	CH.-80/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.- 232, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO		924.00		44,524,001.30
28/06/2020	2112077006PCO100047	CH.-81/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 218 POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO		2,820.00		44,521,181.30
28/06/2020	2112077006PCO100048	CH.-82/MARIA ESPERANZA LOPEZ SANCHEZ/MEMO.- 220, POR REEMBOLSO DE PASAJES		1,680.00		44,519,501.30
28/06/2020	2112077006PCO100049	CH.-83/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 219, POR REEMBOLSO DE PASAJES		1,920.00		44,517,581.30
28/06/2020	2112077006RCO100003	REINTEGRO POR ERROR EN CAPTURA DE ALGUNOS RUBROS	26,376.95			44,543,958.25
30/06/2020	2112077006PAD200002	TRASPASO DE RECURSOS No.21120770ET10029	71,252.29	71,252.29		44,543,958.25
30/06/2020	2112077006PAD200003	TRASPASO DE RECURSOS No.21120770ET10032	113,222.75	113,222.75		44,543,958.25
30/06/2020	2112077006PAD200004	TRASPASO DE RECURSOS No.21120770ET10033	238,140.09	238,140.09		44,543,958.25
30/06/2020	2112077006PAD200005	TRASPASO DE RECURSOS No.21120770ET10034	38,547.38	38,547.38		44,543,958.25
30/06/2020	2112077006PAD200006	TRASPASO DE RECURSOS No.21120770ET10036	43,724.49	43,724.49		44,543,958.25
30/06/2020	2112077006PAD200007	TRASPASO DE RECURSOS No.21120770ET10037	49,710.03	49,710.03		44,543,958.25
30/06/2020	2112077006PAD200008	TRASPASO DE RECURSOS No.21120770ET10038	107,792.44	107,792.44		44,543,958.25
30/06/2020	2112077006PAD200009	TRASPASO DE RECURSOS No.21120770ET10039	16,556.49	16,556.49		44,543,958.25
30/06/2020	2112077006PAD200010	TRASPASO DE RECURSOS No.21120770ET10040	91,025.80	91,025.80		44,543,958.25

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 98 de 154

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PAD200011	TRASPASO DE RECURSOS No.21120770ET10041	62,673.69	62,673.69	44,543,958.25	
30/06/2020	2112077006PAD200012	TRASPASO DE RECURSOS No.21120770ET10042	50,117.27	50,117.27	44,543,958.25	
30/06/2020	2112077006PCO100050	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		582,681.02	43,961,277.23	
30/06/2020	2112077006PCO100051	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.1		343,569.63	43,617,707.60	
30/06/2020	2112077006PCO100052	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2		347,180.37	43,270,527.23	
30/06/2020	2112077006PCO100053	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		12,120.43	43,258,406.80	
30/06/2020	2112077006PCO100054	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)		134,170.51	43,124,236.29	
30/06/2020	2112077006PCO100055	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		640,618.79	42,483,617.50	
30/06/2020	2112077006PCO100056	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)		343,569.32	42,140,048.18	
30/06/2020	2112077006PCO100057	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2		347,180.14	41,792,868.04	
30/06/2020	2112077006PCO100058	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		12,120.43	41,780,747.61	
30/06/2020	2112077006PCO100059	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)		134,170.51	41,646,577.10	
30/06/2020	2112077006PCO100060	FONDO DE AHORRO MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)		128,016.86	41,518,560.24	
30/06/2020	2112077006PCO100061	CUOTAS IMSS; MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)		179,351.29	41,339,208.95	
30/06/2020	2112077006PCO100062	CH. 139 BANORTE; CUOTA IMSS MES DE MAYO 2020 (CONFIANZA)		89,482.02	41,249,726.93	
30/06/2020	2112077006PCO100063	CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA.ELENA SARAOZ; PERIODO:06-2004/BIM:03-2004 SUA:260828		10,202.21	41,239,524.72	
30/06/2020	2112077006PCO100064	CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA.ELENA SARAOZ; PERIODO:08-2004/BIM:04-2004 SUA:422744		10,213.53	41,229,311.19	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PCO100065	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)		128,422.48	41,100,888.71	
30/06/2020	2112077006PCO100066	NOMINA EXTRAORDINARIA; MAYO 2020 (CONFIANZA)		955.35	41,099,933.36	
30/06/2020	2112077006PCO100067	VIDEOSTAFF, S.A. D C.V./FAC.- A16479, POR COMPRA DE MEMORIAS		11,926.01	41,088,007.35	
30/06/2020	2112077006PCO100068	LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/FAC.- 1878 Y 1879; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR		3,794.36	41,084,212.99	
30/06/2020	2112077006PCO100069	MADERAS Y TRIPLAY DE TUXTLA, S.A. DE C.V./FAC.- MCR267; POR COMPRA DE TRIPLAY Y MADERA		44,917.24	41,039,295.75	
30/06/2020	2112077006PCO100070	JOSEFINA FUNES VILLATORO/FAC.-B39780; POR COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO		3,950.00	41,035,345.75	
30/06/2020	2112077006PCO100071	MYRIAM BALLINAS DE LA GARZA/FAC.- D5901; POR COMPRA DE MAQUILLAJE		13,296.00	41,022,049.75	
30/06/2020	2112077006PCO100072	ABASTECEDORA MISOLHA, S.A. DE C.V./FAC.- 1600, 1599 POR COMPRA DE LAMPARAS, CABLE DE INSTALACION, CLAVIJAS		51,544.81	40,970,504.94	
30/06/2020	2112077006PCO100073	FLACSO ARGENTINA/FAC.- 002-00001106; POR SERVICIO DE SUSCRIPCION AL A RED TAL TELEVISION DE AMERICA LATINA 2020		67,500.00	40,903,004.94	
30/06/2020	2112077006PCO100074	OPPC.-125/JORGE TRUJILLO YESCAS/FAC.- 445 Y 447; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO		13,293.60	40,889,711.34	
30/06/2020	2112077006PCO100075	SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V./FAC.- F-00038760; POR SERVICIO SATELITAL DEL MES DE JUNIO		290,000.00	40,599,711.34	
30/06/2020	2112077006PCO100076	LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/FAC.- 1878 Y 1879; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR		967.60	40,598,743.74	
30/06/2020	2112077006PCO100077	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	40,595,371.74	
30/06/2020	2112077006PCO100078	CH.-57/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/MEMO.- 155; POR PAGO DEL MES DE ABRIL		70.00	40,595,301.74	
30/06/2020	2112077006PCO100079	CH.-70/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/MEMO.-184 POR PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO		1,820.00	40,593,481.74	
30/06/2020	2112077006PCO100080	T-65/VIRGILIO PINEDA ROJAS/FOLIO.- 97, POR VIATICOS A PALENQUE EL 3 Y 4 DE JUNIO		1,265.00	40,592,216.74	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PCO100081	T-66/JOSE ANGEL GOMEZ SANCHEZ/FOLIO.- 98, POR VIATICOS A PALENQUE EL 3 Y 4 DE JUNIO		1,265.00	40,590,951.74	
30/06/2020	2112077006PCO100082	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	40,589,686.74	
30/06/2020	2112077006PCO100083	CH.-84/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/MEMO.-224, POR REEMBOLSO DE PASAJES		1,680.00	40,588,006.74	
30/06/2020	2112077006PSI100001	PRESTACIONES DE RETIRO MES DE JUNIO 2020 (SINDICATO)		8,301.95	40,579,704.79	
30/06/2020	2112077006PSI100002	CH.-85/EDUARDO ZEPEDA MONZON/FAC.-BAFJE-9927, 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	40,571,048.24	
30/06/2020	2112077006PSI100003	T-73/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/FAC.- 145742 GEX , POR COMPRA DE CENTRO DE CARGA Y TERMOMAGNETICO		2,093.14	40,568,955.10	
30/06/2020	2112077006PSI100004	T-184/HENRY CAMBRON ALEMAN/FAC.- D8D6AACF; POR COMPRA DE GARRAFON EN AGUA		3,488.00	40,565,467.10	
30/06/2020	2112077006PSI100005	T-76/FERRETERA MANDIOLA, S.A. DE C.V./FAC.- ITC/1837069; POR COMPRA DE UN DESATORINILLADOR		2,536.46	40,562,930.64	
30/06/2020	2112077006PSI100006	T-68/CRISTAGG DE MEXICO, S.A. DE C.V./FAC.- A47299; POR CERRADOR DE PUERTAS		1,746.96	40,561,183.68	
30/06/2020	2112077006PSI100007	T-71/UNION SAN FERNANDO, S.C./FAC.- A 559; POR COMPRA DE CAFÉ		2,100.00	40,559,083.68	
30/06/2020	2112077006PSI100008	63/EMMANUEL RODRIGUEZ SALAS/PAGO DE LAS FAC.- A9424, AAA19C6C Y AAA14384; POR COMPRA DE LA EMISORA DE VILLAFLORES		489.99	40,558,593.69	
30/06/2020	2112077006PSI100009	T-70/MARIA MAGDALENA TIRADO PADILLA/FAC.- A 871; POR COMPRA DE CUBREBOCAS		3,451.00	40,555,142.69	
30/06/2020	2112077006PSI100010	T-69/LIMPIEZA TOTAL SOLISA S. DE R.L. DE C.V./FAC.- G 25402; POR COMPRA DE CUBREBOCAS		700.00	40,554,442.69	
30/06/2020	2112077006PSI100011	T-74/ADOLFO ACERO RODRIGUEZ/FAC-AAA1FB69;POR COMPRA DE CARETAS		424.97	40,554,017.72	
30/06/2020	2112077006PSI100012	T-54/SAM CREANDO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V./FAC.- 9E548023; POR COMPRA DE MASCARA DE PROTECCION		2,900.00	40,551,117.72	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 101 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PSI100013	T-41166/ZURECO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V./FAC.- AA83081; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR		235.98	40,550,881.74	
30/06/2020	2112077006PSI100014	CH.-54/EDUARDO ZEPEDA MONZON/FAC.- VAFJE-9264, BAFJE-9265, FAAB00004870, 14548-A; POR GASTO DIVERSOS		488.08	40,550,393.66	
30/06/2020	2112077006PSI100015	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	40,547,656.30	
30/06/2020	2112077006PSI100016	T-15311/AURELIA CASTILLO CABRERA/FAC.-D 10932; POR COMPRA DE LAMPARA LED REFLECTOR, PORTALAMPARA		3,069.67	40,544,586.63	
30/06/2020	2112077006PSI100017	T-63/JESSICA AGUILAR GONZALEZ/FAC.- 765, POR COMPRA DE ALIMENTOS		600.00	40,543,986.63	
30/06/2020	2112077006PSI100018	T-64/YANIM YANFIAT NAEMI CASAB/FAC.- 43530 A; POR COMPRA DE CHAROLA DESINFECTANTE		900.00	40,543,086.63	
30/06/2020	2112077006PSI100019	T53/MARIA MAGDALENA TIRADO PADILLA/ FAC.- A861; POR COMPRA DE CUBREBOCAS		196.67	40,542,889.96	
30/06/2020	2112077006PSI100020	T-75/AISA COMPUTO Y PAPELERIA, S.A. DE C.V./FAC.- A2917; POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		1,893.91	40,540,996.05	
30/06/2020	2112077006PSI100021	T-60/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 122, POR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y CASETAS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO		300.00	40,540,696.05	
30/06/2020	2112077006PSI100022	T-61/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 124; POR VIATICOS Y CASETAS A COMITAN EL 25 DE MAYO		104.00	40,540,592.05	
30/06/2020	2112077006PSI100023	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		180.00	40,540,412.05	
30/06/2020	2112077006PSI100024	T-72/RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V./FAC.- 037478 POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR		1,249.00	40,539,163.05	
30/06/2020	2112077006PSI100025	T-41166/ZURECO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V./FAC.- AA83081; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR		1,479.98	40,537,683.07	
30/06/2020	2112077006RCO100004	REINEGRO POR MAS DE CAPTURA	468.00		40,538,151.07	
30/06/2020	2112077006RCO100005	Reintegro por captura demas	3,794.36		40,541,945.43	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 102 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006RCO100006	Reintegro por error en captura	1,265.00		40,543,210.43	
30/06/2020	2112077006RCO100007	Reintegro por error de captura	1,265.00		40,544,475.43	
30/06/2020	2112077006RCO100008	reintegro por error en captura	1,265.00		40,545,740.43	
30/06/2020	2112077006RCO100009	Reintegro necesario	13,293.60		40,559,034.03	
30/06/2020	2112077006RCO100010	Reintegro necesario	764.44		40,559,798.47	

TOTALES

4,687,733.57

13,863,430.00

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				13,980,958.40
22/06/2020	2112077006PAD200001	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120770ER10010	76,831.79			13,904,126.61
30/06/2020	2112077006PAD200002	TRASPASO DE RECURSOS No.21120770ET10029	71,252.29	71,252.29		13,904,126.61
30/06/2020	2112077006PAD200003	TRASPASO DE RECURSOS No.21120770ET10032	113,222.75	113,222.75		13,904,126.61
30/06/2020	2112077006PAD200004	TRASPASO DE RECURSOS No.21120770ET10033	238,140.09	238,140.09		13,904,126.61
30/06/2020	2112077006PAD200005	TRASPASO DE RECURSOS No.21120770ET10034	38,547.38	38,547.38		13,904,126.61
30/06/2020	2112077006PAD200006	TRASPASO DE RECURSOS No.21120770ET10036	43,724.49	43,724.49		13,904,126.61
30/06/2020	2112077006PAD200007	TRASPASO DE RECURSOS No.21120770ET10037	49,710.03	49,710.03		13,904,126.61
30/06/2020	2112077006PAD200008	TRASPASO DE RECURSOS No.21120770ET10038	107,792.44	107,792.44		13,904,126.61
30/06/2020	2112077006PAD200009	TRASPASO DE RECURSOS No.21120770ET10039	16,556.49	16,556.49		13,904,126.61
30/06/2020	2112077006PAD200010	TRASPASO DE RECURSOS No.21120770ET10040	91,025.80	91,025.80		13,904,126.61
30/06/2020	2112077006PAD200011	TRASPASO DE RECURSOS No.21120770ET10041	62,673.69	62,673.69		13,904,126.61
30/06/2020	2112077006PAD200012	TRASPASO DE RECURSOS No.21120770ET10042	50,117.27	50,117.27		13,904,126.61

TOTALES

959,594.51

882,762.72

SISTEMA CONTABLE 2020
LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			3,701,078.50	
19/06/2020	2112077006PCO100001	OPPC.-110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO	237,167.15		3,938,245.65	
19/06/2020	2112077006PCO100002	OPPC.-119/OPERADORA DE COMBUSTIBLE SAN LUIS, S.A. DE C.V./FAC.- AF 5015; POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	42,500.00		3,980,745.65	
19/06/2020	2112077006PCO100003	OPPC.-109/ZULEYMA SUAREZ SANSEBASTIAN/FAC.- 943 A; POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE MAYO	6,900.00		3,987,645.65	
19/06/2020	2112077006PCO100004	OPPC.-110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO	232,801.64		4,220,447.29	
19/06/2020	2112077006PCO100005	OPPC.-111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/FAC.- SSBA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	400,000.00		4,620,447.29	
19/06/2020	2112077006PCO100006	OPPC.-112/DORA MARIA JUAREZ MARTINEZ/FAC.- AAA114F8, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO	7,719.41		4,628,166.70	
19/06/2020	2112077006PCO100007	OPPC.-113/GUSTAVO ENRIQUE GUZMAN VICTORIA/FAC.- 90C3BA6D, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO	6,255.15		4,634,421.85	
19/06/2020	2112077006PCO100008	OPPC.-089/GENOPA, S.A. /FAC.- A1049, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO	15,521.44		4,649,943.29	
19/06/2020	2112077006PCO100009	OPPC.-115/RAFAEL ADALBERTO GUIRAO SOLORZANO/FAC.- 21B1673A; POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO	8,680.67		4,658,623.96	
19/06/2020	2112077006PCO100010	OPPC.-120/ZULEYMA SUAREZ SANSEBASTIAN/FAC- 1037 A, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO	6,900.00		4,665,523.96	
19/06/2020	2112077006PCO100011	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		4,687,594.12	
19/06/2020	2112077006PCO100012	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		4,701,978.12	
22/06/2020	2112077006RCO100001	Cancelacion para poder capturarlo completo.		3,701,078.50	1,000,899.62	
25/06/2020	2112077006PDE100001	OPPC.-110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO		237,167.15	763,732.47	
25/06/2020	2112077006PDE100002	OPPC.-119/OPERADORA DE COMBUSTIBLE SAN LUIS, S.A. DE C.V./FAC.- AF 5015; POR COMPRA DE COMBUSTIBLE		42,500.00	721,232.47	
25/06/2020	2112077006PDE100003	OPPC.-109/ZULEYMA SUAREZ SANSEBASTIAN/FAC.- 943 A; POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE MAYO		6,900.00	714,332.47	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 105 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/06/2020	2112077006PDE100004	OPPC.-111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/FAC.- SSBA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		400,000.00		314,332.47
25/06/2020	2112077006PDE100005	OPPC.-112/DORA MARIA JUAREZ MARTINEZ/FAC.- AAA114F8, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		7,719.41		306,613.06
25/06/2020	2112077006PDE100006	OPPC.-113/GUSTAVO ENRIQUE GUZMAN VICTORIA/FAC.- 90C3BA6D, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		6,255.15		300,357.91
25/06/2020	2112077006PDE100007	OPPC.-089/GENOPA, S.A. /FAC.- A1049, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		15,521.44		284,836.47
25/06/2020	2112077006PDE100008	OPPC.-115/RAFAEL ADALBERTO GUIRAO SOLORZANO/FAC.- 21B1673A; POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		8,680.67		276,155.80
25/06/2020	2112077006PDE100009	OPPC.-120/ZULEYMA SUAREZ SANSEBASTIAN/FAC- 1037 A, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		6,900.00		269,255.80
25/06/2020	2112077006PDE100010	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		247,185.64
25/06/2020	2112077006PDE100011	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		232,801.64
26/06/2020	2112077006PCO100013	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			7,164,989.71
27/06/2020	2112077006PDE100012	OPPC.-110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO		232,801.64		6,932,188.07
27/06/2020	2112077006RCO100002	REINTEGRO POR CAMBIO DE BENEFICIARIO		55,400.00		6,876,788.07
27/06/2020	2112077006RDE100001	REINTEGRO POR ERROR EN BENEFICIARIO	55,400.00			6,932,188.07
28/06/2020	2112077006PCO100014	OPPC.-125/JORGE TRUJILLO YESCAS/FAC.- 445 ,446 Y 447; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO		13,293.60		6,945,481.67
28/06/2020	2112077006PCO100015	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		7,044,599.47

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 106 de 154

HORA: 11:17
FECHA: 23/07/2020

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2020	2112077006PCO100016	OPPC.-129/DAVID ALBERTO SALAS CONTRERAS/FAC.- 6823; POR SERVICIO DE DICTAMINACION DE PRUEBAS DE COMPORTAMIENTOS	37,120.00		7,081,719.47	
28/06/2020	2112077006PCO100017	OPPC.-130/MAURICIO AGUILAR PINTO/FAC.-50; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES DE HERRERIA	23,606.00		7,105,325.47	
28/06/2020	2112077006PCO100018	OPPC.-131/JOSE LUIS GOMEZ MALVAIS/FAC.-7; POR MANTENIMINETO PREVENTIVO DEL ELEVADOR	5,817.40		7,111,142.87	
28/06/2020	2112077006PCO100019	OPPC.-132/LOPICONCEPTOS, S.A. DE C.V./FAC.- 4694: POR STREAMING VIDEO Y RADIO DEL EJERCICIO 2020	38,970.00		7,150,112.87	
28/06/2020	2112077006PCO100020	OPPC.-133/SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V./FAC.- F-00038660; POR SERVICIO SATELITAL DEL MES DE MAYO	290,000.00		7,440,112.87	
28/06/2020	2112077006PCO100021	OPPC.-134/SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V./FAC.- F-00038659; POR SERVICIO SATELITAL DEL MES DE ABRIL	290,000.00		7,730,112.87	
28/06/2020	2112077006PCO100022	OPPC.-99/T-57/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 131; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 16-19 DE MAYO	4,404.00		7,734,516.87	
28/06/2020	2112077006PCO100023	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		7,764,197.21	
28/06/2020	2112077006PCO100024	OPPC.- 111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/TRANS.- 22 CTA.- 683/FAC.- SSBAA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	26,376.95		7,790,574.16	
28/06/2020	2112077006PCO100025	OPPC.-39/FOPROVEP/PAGO POR SEGURO VEHICULAR DEL EJERCICIO 2020	55,400.00		7,845,974.16	
28/06/2020	2112077006PCO100026	OPPC.,104/T-0318/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 138; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 22-25 DE MAYO	4,404.00		7,850,378.16	
28/06/2020	2112077006PCO100027	LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/FAC.- 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888	13,265.53		7,863,643.69	
28/06/2020	2112077006PCO100028	T-318/OPPC.-104/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 138; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 22-25 DE MAYO	3,936.00		7,867,579.69	
28/06/2020	2112077006PCO100029	T-57/OPPC.-99/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 131; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 16-19 DE MAYO	300.00		7,867,879.69	
28/06/2020	2112077006PCO100030	CH.-62/MARIA ESPERANZA LOPEZ SANCHEZ/MEMO.- 164, POR PAGO DEL MES DE ABRIL	1,680.00		7,869,559.69	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 107 de 154

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2020	2112077006PCO100031	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		7,870,063.69	
28/06/2020	2112077006PCO100032	T-44/GERARDO COELLO MORENO/FOLIO.-12, POR VIATICOS A TONALA DEL 7 Y 8 DE ABRIL	1,498.00		7,871,561.69	
28/06/2020	2112077006PCO100033	T-45/LEONARDO DAMIAN CRUZ CRUZ/FOLIO.-11, POR VIATICOS Y CASETAS A TONALA DEL 7 Y 8 DE ABRIL	1,498.00		7,873,059.69	
28/06/2020	2112077006PCO100034	T-59/JUAN CARLOS ORTELA FRANCISCO/FOLIO.- 121, POR VIATICOS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO	1,498.00		7,874,557.69	
28/06/2020	2112077006PCO100035	T-60/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 122, POR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y CASETAS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO	1,498.00		7,876,055.69	
28/06/2020	2112077006PCO100036	T-61/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 124; POR VIATICOS Y CASETAS A COMITAN EL 25 DE MAYO	374.00		7,876,429.69	
28/06/2020	2112077006PCO100037	T-62/JUAN CARLOS ORTELA FRANCISCO/FOLIO.- 123; POR VIATICOS A COMITAN EL 25 DE MAYO	374.00		7,876,803.69	
28/06/2020	2112077006PCO100038	T-65/VIRGILIO PINEDA ROJAS/FOLIO.- 97, POR VIATICOS A PALENQUE EL 3 Y 4 DE JUNIO	1,265.00		7,878,068.69	
28/06/2020	2112077006PCO100039	T-66/JOSE ANGEL GOMEZ SANCHEZ/FOLIO.- 98, POR VIATICOS A PALENQUE EL 3 Y 4 DE JUNIO	1,265.00		7,879,333.69	
28/06/2020	2112077006PCO100040	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		7,880,598.69	
28/06/2020	2112077006PCO100041	CH.-75/GUBIDCHA MATUS LERMA/MEMO.-223, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO	1,500.00		7,882,098.69	
28/06/2020	2112077006PCO100042	CH.-76/ERIKA GUADALUPE SANCHEZ CRUZ/MEMO.-230, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO	1,845.00		7,883,943.69	
28/06/2020	2112077006PCO100043	CH.-77/ERIKA GUADALUPE SANCHEZ CRUZ/MEMO.-231, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO	1,845.00		7,885,788.69	
28/06/2020	2112077006PCO100044	CH.-78/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-234, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO	1,764.00		7,887,552.69	
28/06/2020	2112077006PCO100045	CH.-79/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-233, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO	1,764.00		7,889,316.69	
28/06/2020	2112077006PCO100046	CH.-80/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.- 232, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO	924.00		7,890,240.69	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 108 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2020	2112077006PCO100047	CH.-81/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 218 POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO	2,820.00		7,893,060.69	
28/06/2020	2112077006PCO100048	CH.-82/MARIA ESPERANZA LOPEZ SANCHEZ/MEMO.- 220, POR REEMBOLSO DE PASAJES	1,680.00		7,894,740.69	
28/06/2020	2112077006PCO100049	CH.-83/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 219, POR REEMBOLSO DE PASAJES	1,920.00		7,896,660.69	
28/06/2020	2112077006PDE100013	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	964,472.62	
28/06/2020	2112077006PDE100014	OPPC.-125/JORGE TRUJILLO YESCAS/FAC.- 445 ,446 Y 447; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO		13,293.60	951,179.02	
28/06/2020	2112077006PDE100015	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	852,061.22	
28/06/2020	2112077006PDE100016	OPPC.-129/DAVID ALBERTO SALAS CONTRERAS/FAC.- 6823; POR SERVICIO DE DICTAMINACION DE PRUEBAS DE COMPORTAMIENTOS		37,120.00	814,941.22	
28/06/2020	2112077006PDE100017	OPPC.-130/MAURICIO AGUILAR PINTO/FAC.-50; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES DE HERRERIA		23,606.00	791,335.22	
28/06/2020	2112077006PDE100018	OPPC.-131/JOSE LUIS GOMEZ MALVAIS/FAC.-7; POR MANTENIMINETO PREVENTIVO DEL ELEVADOR		5,817.40	785,517.82	
28/06/2020	2112077006PDE100019	OPPC.-132/LOPICONCEPTOS, S.A. DE C.V./FAC.- 4694; POR STREAMING VIDEO Y RADIO DEL EJERCICIO 2020		38,970.00	746,547.82	
28/06/2020	2112077006PDE100020	OPPC.-133/SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V./FAC.- F-00038660; POR SERVICIO SATELITAL DEL MES DE MAYO		290,000.00	456,547.82	
28/06/2020	2112077006PDE100021	OPPC.-134/SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V./FAC.- F-00038659; POR SERVICIO SATELITAL DEL MES DE ABRIL		290,000.00	166,547.82	
28/06/2020	2112077006PDE100022	OPPC.-111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/FAC.- SSBA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		373,623.05	(207,075.23)	
28/06/2020	2112077006RCO100003	REINTEGRO POR ERROR EN CAPTURA DE ALGUNOS RUBROS		26,376.95	(233,452.18)	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 109 de 154

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2020	2112077006RDE100002	REINTEGRO POR ERROR EN CAPTURA	400,000.00		166,547.82	
30/06/2020	2112077006PCO100050	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	582,681.02		749,228.84	
30/06/2020	2112077006PCO100051	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.1	343,569.63		1,092,798.47	
30/06/2020	2112077006PCO100052	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2	347,180.37		1,439,978.84	
30/06/2020	2112077006PCO100053	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	12,120.43		1,452,099.27	
30/06/2020	2112077006PCO100054	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)	134,170.51		1,586,269.78	
30/06/2020	2112077006PCO100055	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	640,618.79		2,226,888.57	
30/06/2020	2112077006PCO100056	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)	343,569.32		2,570,457.89	
30/06/2020	2112077006PCO100057	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2	347,180.14		2,917,638.03	
30/06/2020	2112077006PCO100058	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	12,120.43		2,929,758.46	
30/06/2020	2112077006PCO100059	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)	134,170.51		3,063,928.97	
30/06/2020	2112077006PCO100060	FONDO DE AHORRO MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)	128,016.86		3,191,945.83	
30/06/2020	2112077006PCO100061	CUOTAS IMSS; MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)	179,351.29		3,371,297.12	
30/06/2020	2112077006PCO100062	CH. 139 BANORTE; CUOTA IMSS MES DE MAYO 2020 (CONFIANZA)	89,482.02		3,460,779.14	
30/06/2020	2112077006PCO100063	CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA.ELENA SARAOZ; PERIODO:06-2004/BIM:03-2004 SUA:260828	10,202.21		3,470,981.35	
30/06/2020	2112077006PCO100064	CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA.ELENA SARAOZ; PERIODO:08-2004/BIM:04-2004 SUA:422744	10,213.53		3,481,194.88	
30/06/2020	2112077006PCO100065	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)	128,422.48		3,609,617.36	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 110 de 154

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PCO100066	NOMINA EXTRAORDINARIA; MAYO 2020 (CONFIANZA)		955.35		3,610,572.71
30/06/2020	2112077006PCO100067	VIDEOSTAFF, S.A. D C.V./FAC.- A16479, POR COMPRA DE MEMORIAS		11,926.01		3,622,498.72
30/06/2020	2112077006PCO100068	LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/FAC.- 1878 Y 1879; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR		3,794.36		3,626,293.08
30/06/2020	2112077006PCO100069	MADERAS Y TRIPLAY DE TUXTLA, S.A. DE C.V./FAC.- MCR267; POR COMPRA DE TRIPLAY Y MADERA		44,917.24		3,671,210.32
30/06/2020	2112077006PCO100070	JOSEFINA FUNES VILLATORO/FAC.-B39780; POR COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO		3,950.00		3,675,160.32
30/06/2020	2112077006PCO100071	MYRIAM BALLINAS DE LA GARZA/FAC.- D5901; POR COMPRA DE MAQUILLAJE		13,296.00		3,688,456.32
30/06/2020	2112077006PCO100072	ABASTECEDORA MISOLHA, S.A. DE C.V./FAC.- 1600, 1599 POR COMPRA DE LAMPARAS, CABLE DE INSTALACION, CLAVIJAS		51,544.81		3,740,001.13
30/06/2020	2112077006PCO100073	FLACSO ARGENTINA/FAC.- 002-00001106; POR SERVICIO DE SUSCRIPCION AL A RED TAL TELEVISION DE AMERICA LATINA 2020		67,500.00		3,807,501.13
30/06/2020	2112077006PCO100074	OPPC.-125/JORGE TRUJILLO YESCAS/FAC.- 445 Y 447; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO		13,293.60		3,820,794.73
30/06/2020	2112077006PCO100075	SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V./FAC.- F-00038760; POR SERVICIO SATELITAL DEL MES DE JUNIO		290,000.00		4,110,794.73
30/06/2020	2112077006PCO100076	LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/FAC.- 1878 Y 1879; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR		967.60		4,111,762.33
30/06/2020	2112077006PCO100077	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		4,115,134.33
30/06/2020	2112077006PCO100078	CH.-57/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/MEMO.- 155; POR PAGO DEL MES DE ABRIL		70.00		4,115,204.33
30/06/2020	2112077006PCO100079	CH.-70/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/MEMO.-184 POR PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO		1,820.00		4,117,024.33
30/06/2020	2112077006PCO100080	T-65/VIRGILIO PINEDA ROJAS/FOLIO.- 97, POR VIATICOS A PALENQUE EL 3 Y 4 DE JUNIO		1,265.00		4,118,289.33
30/06/2020	2112077006PCO100081	T-66/JOSE ANGEL GOMEZ SANCHEZ/FOLIO.- 98, POR VIATICOS A PALENQUE EL 3 Y 4 DE JUNIO		1,265.00		4,119,554.33

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 111 de 154

HORA: 11:17
FECHA: 23/07/2020

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PCO100082	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		4,120,819.33	
30/06/2020	2112077006PCO100083	CH.-84/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/MEMO.-224, POR REEMBOLSO DE PASAJES	1,680.00		4,122,499.33	
30/06/2020	2112077006PDE100023	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		582,681.02	3,539,818.31	
30/06/2020	2112077006PDE100024	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.1		343,569.63	3,196,248.68	
30/06/2020	2112077006PDE100025	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2		347,180.37	2,849,068.31	
30/06/2020	2112077006PDE100026	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		12,120.43	2,836,947.88	
30/06/2020	2112077006PDE100027	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)		134,170.51	2,702,777.37	
30/06/2020	2112077006PDE100028	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		640,618.79	2,062,158.58	
30/06/2020	2112077006PDE100029	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)		343,569.32	1,718,589.26	
30/06/2020	2112077006PDE100030	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2		347,180.14	1,371,409.12	
30/06/2020	2112077006PDE100031	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		12,120.43	1,359,288.69	
30/06/2020	2112077006PDE100032	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)		134,170.51	1,225,118.18	
30/06/2020	2112077006PDE100033	FONDO DE AHORRO MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)		128,016.86	1,097,101.32	
30/06/2020	2112077006PDE100034	CUOTAS IMSS; MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)		179,351.29	917,750.03	
30/06/2020	2112077006PDE100035	CH. 139 BANORTE; CUOTA IMSS MES DE MAYO 2020 (CONFIANZA)		89,482.02	828,268.01	
30/06/2020	2112077006PDE100036	CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA.ELENA SARAOZ; PERIODO:06-2004/BIM:03-2004 SUA:260828		10,202.21	818,065.80	
30/06/2020	2112077006PDE100037	CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA.ELENA SARAOZ; PERIODO:08-2004/BIM:04-2004 SUA:422744		10,213.53	807,852.27	

SISTEMA CONTABLE 2020
LIBRO MAYOR
HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PDE100038	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)		128,422.48	679,429.79	
30/06/2020	2112077006PDE100039	NOMINA EXTRAORDINARIA; MAYO 2020 (CONFIANZA)		955.35	678,474.44	
30/06/2020	2112077006PDE100040	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	648,794.10	
30/06/2020	2112077006PDE100041	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	622,908.12	
30/06/2020	2112077006PDE100042	VIDEOSTAFF, S.A. D C.V./FAC.- A16479, POR COMPRA DE MEMORIAS		11,926.01	610,982.11	
30/06/2020	2112077006PDE100043	LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/FAC.- 1878 Y 1879; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR		3,794.36	607,187.75	
30/06/2020	2112077006PDE100044	MADERAS Y TRIPLAY DE TUXTLA, S.A. DE C.V./FAC.- MCR267; POR COMPRA DE TRIPLAY Y MADERA		44,917.24	562,270.51	
30/06/2020	2112077006PDE100045	JOSEFINA FUNES VILLATORO/FAC.-B39780; POR COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO		3,950.00	558,320.51	
30/06/2020	2112077006PDE100046	MYRIAM BALLINAS DE LA GARZA/FAC.- D5901; POR COMPRA DE MAQUILLAJE		13,296.00	545,024.51	
30/06/2020	2112077006PDE100047	ABASTECEDORA MISOLHA, S.A. DE C.V./FAC.- 1600, 1599 POR COMPRA DE LAMPARAS, CABLE DE INSTALACION, CLAVIJAS		51,544.81	493,479.70	
30/06/2020	2112077006PDE100048	FLACSO ARGENTINA/FAC.- 002-00001106; POR SERVICIO DE SUSCRIPCION AL A RED TAL TELEVISION DE AMERICA LATINA 2020		67,500.00	425,979.70	
30/06/2020	2112077006PDE100049	OPPC.- 111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/TRANS.- 22 CTA.- 683/FAC.- SSBAA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		26,376.95	399,602.75	
30/06/2020	2112077006PDE100050	OPPC.-39/FOPROVEP/PAGO POR SEGURO VEHICULAR DEL EJERCICIO 2020		55,400.00	344,202.75	
30/06/2020	2112077006PDE100051	LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/FAC.- 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888		13,265.53	330,937.22	
30/06/2020	2112077006PDE100052	T-57/OPPC.-99/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 131; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 16-19 DE MAYO		300.00	330,637.22	
30/06/2020	2112077006PDE100053	OPPC.-99/T-57/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 131; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 16-19 DE MAYO		4,404.00	326,233.22	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 113 de 154

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PDE100054	OPPC,.104/T-0318/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 138; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 22-25 DE MAYO		3,936.00	322,297.22	
30/06/2020	2112077006PDE100055	T-20/OPPC.-123/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 151, POR VIATICOS A TAPACHULA Y SAN CRISTOBAL DEL 5 AL 8 JUNIO		3,936.00	318,361.22	
30/06/2020	2112077006PDE100056	CH.-62/MARIA ESPERANZA LOPEZ SANCHEZ/MEMO.- 164, POR PAGO DEL MES DE ABRIL		1,680.00	316,681.22	
30/06/2020	2112077006PDE100057	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	316,177.22	
30/06/2020	2112077006PDE100058	T-44/GERARDO COELLO MORENO/FOLIO.-12, POR VIATICOS A TONALA DEL 7 Y 8 DE ABRIL		1,498.00	314,679.22	
30/06/2020	2112077006PDE100059	T-45/LEONARDO DAMIAN CRUZ CRUZ/FOLIO.-11, POR VIATICOS Y CASETAS A TONALA DEL 7 Y 8 DE ABRIL		1,498.00	313,181.22	
30/06/2020	2112077006PDE100060	T-59/JUAN CARLOS ORTELA FRANCISCO/FOLIO.- 121, POR VIATICOS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO		1,498.00	311,683.22	
30/06/2020	2112077006PDE100061	T-60/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 122, POR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y CASETAS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO		1,498.00	310,185.22	
30/06/2020	2112077006PDE100062	T-61/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 124; POR VIATICOS Y CASETAS A COMITAN EL 25 DE MAYO		374.00	309,811.22	
30/06/2020	2112077006PDE100063	T-62/JUAN CARLOS ORTELA FRANCISCO/FOLIO.- 123; POR VIATICOS A COMITAN EL 25 DE MAYO		374.00	309,437.22	
30/06/2020	2112077006PDE100064	CH.-75/GUBIDCHA MATUS LERMA/MEMO.-223, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO		1,500.00	307,937.22	
30/06/2020	2112077006PDE100065	CH.-76/ERIKA GUADALUPE SANCHEZ CRUZ/MEMO.-230, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO		1,845.00	306,092.22	
30/06/2020	2112077006PDE100066	CH.-77/ERIKA GUADALUPE SANCHEZ CRUZ/MEMO.-231, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO		1,845.00	304,247.22	
30/06/2020	2112077006PDE100067	CH.-78/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-234, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO		1,764.00	302,483.22	
30/06/2020	2112077006PDE100068	CH.-79/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-233, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO		1,764.00	300,719.22	
30/06/2020	2112077006PDE100069	CH.-80/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.- 232, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO		924.00	299,795.22	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 114 de 154

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PDE100070	CH.-81/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 218 POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO		2,820.00	296,975.22	
30/06/2020	2112077006PDE100071	CH.-82/MARIA ESPERANZA LOPEZ SANCHEZ/MEMO.- 220, POR REEMBOLSO DE PASAJES		1,680.00	295,295.22	
30/06/2020	2112077006PDE100072	CH.-83/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 219, POR REEMBOLSO DE PASAJES		1,920.00	293,375.22	
30/06/2020	2112077006PDE100073	LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/FAC.- 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888		12,501.09	280,874.13	
30/06/2020	2112077006PDE100074	OPPC.-125/JORGE TRUJILLO YESCAS/FAC.- 445 Y 447; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO		13,293.60	267,580.53	
30/06/2020	2112077006PDE100075	SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V./FAC.- F-00038760; POR SERVICIO SATELITAL DEL MES DE JUNIO		290,000.00	(22,419.47)	
30/06/2020	2112077006PDE100076	LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/FAC.- 1878 Y 1879; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR		967.60	(23,387.07)	
30/06/2020	2112077006PDE100077	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	(26,759.07)	
30/06/2020	2112077006PDE100078	CH.-57/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/MEMO.- 155; POR PAGO DEL MES DE ABRIL		70.00	(26,829.07)	
30/06/2020	2112077006PDE100079	CH.-70/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/MEMO.-184 POR PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO		1,820.00	(28,649.07)	
30/06/2020	2112077006PDE100080	T-65/VIRGILIO PINEDA ROJAS/FOLIO.- 97, POR VIATICOS A PALENQUE EL 3 Y 4 DE JUNIO		1,265.00	(29,914.07)	
30/06/2020	2112077006PDE100081	T-66/JOSE ANGEL GOMEZ SANCHEZ/FOLIO.- 98, POR VIATICOS A PALENQUE EL 3 Y 4 DE JUNIO		1,265.00	(31,179.07)	
30/06/2020	2112077006PDE100082	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	(32,444.07)	
30/06/2020	2112077006PDE100083	CH.-84/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/MEMO.-224, POR REEMBOLSO DE PASAJES		1,680.00	(34,124.07)	
30/06/2020	2112077006PSI100001	PRESTACIONES DE RETIRO MES DE JUNIO 2020 (SINDICATO)	8,301.95	8,301.95	(34,124.07)	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 115 de 154

HORA: 11:17
FECHA: 23/07/2020

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PSI100002	CH.-85/EDUARDO ZEPEDA MONZON/FAC.-BAFJE-9927, 9457FA19, HH-84612, B885, BAFJF-8725, AAA18593, 1723, 65A, BAB-30733, BAFJF-8261, IWAMI164235, MCT033911, AO-193171, AP-193170 ABAHA168553, 926, 927 Y CD-389526; POR GASTOS DE LAS DIVERSAS EMISORAS	8,656.55	8,656.55	(34,124.07)	
30/06/2020	2112077006PSI100003	T-73/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/FAC.- 145742 GEX , POR COMPRA DE CENTRO DE CARGA Y TERMOMAGNETICO	2,093.14	2,093.14	(34,124.07)	
30/06/2020	2112077006PSI100004	T-184/HENRY CAMBRON ALEMAN/FAC.- D8D6AACF; POR COMPRA DE GARRAFON EN AGUA	3,488.00	3,488.00	(34,124.07)	
30/06/2020	2112077006PSI100005	T-76/FERRETERA MANDIOLA, S.A. DE C.V./FAC.- ITC/1837069; POR COMPRA DE UN DESATORINILLADOR	2,536.46	2,536.46	(34,124.07)	
30/06/2020	2112077006PSI100006	T-68/CRISTAGG DE MEXICO, S.A. DE C.V./FAC.- A47299; POR CERRADOR DE PUERTAS	1,746.96	1,746.96	(34,124.07)	
30/06/2020	2112077006PSI100007	T-71/UNION SAN FERNANDO, S.C./FAC.- A 559; POR COMPRA DE CAFÉ	2,100.00	2,100.00	(34,124.07)	
30/06/2020	2112077006PSI100008	63/EMMANUEL RODRIGUEZ SALAS/PAGO DE LAS FAC.- A9424, AAA19C6C Y AAA14384; POR COMPRA DE LA EMISORA DE VILLAFLORES	489.99	489.99	(34,124.07)	
30/06/2020	2112077006PSI100009	T-70/MARIA MAGDALENA TIRADO PADILLA/FAC.- A 871; POR COMPRA DE CUBREBOCAS	3,451.00	3,451.00	(34,124.07)	
30/06/2020	2112077006PSI100010	T-69/LIMPIEZA TOTAL SOLISA S. DE R.L. DE C.V./FAC.- G 25402; POR COMPRA DE CUBREBOCAS	700.00	700.00	(34,124.07)	
30/06/2020	2112077006PSI100011	T-74/ADOLFO ACERO RODRIGUEZ/FAC-AAA1FB69;POR COMPRA DE CARETAS	424.97	424.97	(34,124.07)	
30/06/2020	2112077006PSI100012	T-54/SAM CREANDO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V./FAC.- 9E548023; POR COMPRA DE MASCARA DE PROTECCION	2,900.00	2,900.00	(34,124.07)	
30/06/2020	2112077006PSI100013	T-41166/ZURECO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V./FAC.- AA83081; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR	235.98	235.98	(34,124.07)	
30/06/2020	2112077006PSI100014	CH.-54/EDUARDO ZEPEDA MONZON/FAC.- VAFJE-9264, BAFJE-9265, FAAB00004870, 14548-A; POR GASTO DIVERSOS	488.08	488.08	(34,124.07)	
30/06/2020	2112077006PSI100015	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	2,737.36	(34,124.07)	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 116 de 154

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PSI100016	T-15311/AURELIA CASTILLO CABRERA/FAC.-D 10932; POR COMPRA DE LAMPARA LED REFLECTOR, PORTALAMPARA	3,069.67	3,069.67	(34,124.07)	
30/06/2020	2112077006PSI100017	T-63/JESSICA AGUILAR GONZALEZ/FAC.- 765, POR COMPRA DE ALIMENTOS	600.00	600.00	(34,124.07)	
30/06/2020	2112077006PSI100018	T-64/YANIM YANFIAT NAEMI CASAB/FAC.- 43530 A; POR COMPRA DE CHAROLA DESINFECTANTE	900.00	900.00	(34,124.07)	
30/06/2020	2112077006PSI100019	T53/MARIA MAGDALENA TIRADO PADILLA/ FAC.- A861; POR COMPRA DE CUBREBOCAS	196.67	196.67	(34,124.07)	
30/06/2020	2112077006PSI100020	T-75/AISA COMPUTO Y PAPELERIA, S.A. DE C.V./FAC.- A2917; POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	1,893.91	1,893.91	(34,124.07)	
30/06/2020	2112077006PSI100021	T-60/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 122, POR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y CASETAS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO	300.00	300.00	(34,124.07)	
30/06/2020	2112077006PSI100022	T-61/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 124; POR VIATICOS Y CASETAS A COMITAN EL 25 DE MAYO	104.00	104.00	(34,124.07)	
30/06/2020	2112077006PSI100023	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	180.00	180.00	(34,124.07)	
30/06/2020	2112077006PSI100024	T-72/RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V./FAC.- 037478 POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR	1,249.00	1,249.00	(34,124.07)	
30/06/2020	2112077006PSI100025	T-41166/ZURECO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V./FAC.- AA83081; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,479.98	1,479.98	(34,124.07)	
30/06/2020	2112077006RCO100004	REINEGRO POR MAS DE CAPTURA		468.00	(34,592.07)	
30/06/2020	2112077006RCO100005	Reintegro por captura demas		3,794.36	(38,386.43)	
30/06/2020	2112077006RCO100006	Reintegro por error en captura		1,265.00	(39,651.43)	
30/06/2020	2112077006RCO100007	Reintegro por error de captura		1,265.00	(40,916.43)	
30/06/2020	2112077006RCO100008	reintegro por error en captura		1,265.00	(42,181.43)	
30/06/2020	2112077006RCO100009	Reintegro necesario		13,293.60	(55,475.03)	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 117 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006RCO100010	Reintegro necesario		764.44	(56,239.47)	
30/06/2020	2112077006RDE100003	Reintegro nesesario por captura de mas	29,680.34		(26,559.13)	
30/06/2020	2112077006RDE100004	Reintegro necesario	13,293.60		(13,265.53)	
30/06/2020	2112077006RDE100005	Reintegro necesario	13,265.53			

TOTALES

13,415,474.96

17,116,553.46

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 118 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				1,367,916.56
25/06/2020	2112077006PDE100001	OPPC.-110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO	237,167.15			1,605,083.71
25/06/2020	2112077006PDE100002	OPPC.-119/OPERADORA DE COMBUSTIBLE SAN LUIS, S.A. DE C.V./FAC.- AF 5015; POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	42,500.00			1,647,583.71
25/06/2020	2112077006PDE100003	OPPC.-109/ZULEYMA SUAREZ SANSEBASTIAN/FAC.- 943 A; POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE MAYO	6,900.00			1,654,483.71
25/06/2020	2112077006PDE100004	OPPC.-111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/FAC.- SSBA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	400,000.00			2,054,483.71
25/06/2020	2112077006PDE100005	OPPC.-112/DORA MARIA JUAREZ MARTINEZ/FAC.- AAA114F8, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO	7,719.41			2,062,203.12
25/06/2020	2112077006PDE100006	OPPC.-113/GUSTAVO ENRIQUE GUZMAN VICTORIA/FAC.- 90C3BA6D, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO	6,255.15			2,068,458.27
25/06/2020	2112077006PDE100007	OPPC.-089/GENOPA, S.A. /FAC.- A1049, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO	15,521.44			2,083,979.71
25/06/2020	2112077006PDE100008	OPPC.-115/RAFAEL ADALBERTO GUIRAO SOLORZANO/FAC.- 21B1673A; POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO	8,680.67			2,092,660.38
25/06/2020	2112077006PDE100009	OPPC.-120/ZULEYMA SUAREZ SANSEBASTIAN/FAC- 1037 A, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO	6,900.00			2,099,560.38
25/06/2020	2112077006PDE100010	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			2,121,630.54
25/06/2020	2112077006PDE100011	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			2,136,014.54
26/06/2020	2112077006PEJ100001	OPPC.-110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO		237,167.15		1,898,847.39
26/06/2020	2112077006PEJ100002	OPPC.-119/OPERADORA DE COMBUSTIBLE SAN LUIS, S.A. DE C.V./FAC.- AF 5015; POR COMPRA DE COMBUSTIBLE		42,500.00		1,856,347.39
26/06/2020	2112077006PEJ100003	OPPC.-98/SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO/FAC.-39437148; POR AGUA POTABLE		7,121.00		1,849,226.39
26/06/2020	2112077006PEJ100004	CH.-55/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-150 Y 151 PAGO DE PASAJES DEL MES DE ABRIL		3,780.00		1,845,446.39
27/06/2020	2112077006PDE100012	OPPC.-110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO	232,801.64			2,078,248.03

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/06/2020	2112077006RDE100001	REINTEGRO POR ERROR EN BENEFICIARIO		55,400.00	2,022,848.03	
28/06/2020	2112077006PDE100013	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		8,955,036.10	
28/06/2020	2112077006PDE100014	OPPC.-125/JORGE TRUJILLO YESCAS/FAC.- 445 ,446 Y 447; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	13,293.60		8,968,329.70	
28/06/2020	2112077006PDE100015	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		9,067,447.50	
28/06/2020	2112077006PDE100016	OPPC.-129/DAVID ALBERTO SALAS CONTRERAS/FAC.- 6823; POR SERVICIO DE DICTAMINACION DE PRUEBAS DE COMPORTAMIENTOS	37,120.00		9,104,567.50	
28/06/2020	2112077006PDE100017	OPPC.-130/MAURICIO AGUILAR PINTO/FAC.-50; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES DE HERRERIA	23,606.00		9,128,173.50	
28/06/2020	2112077006PDE100018	OPPC.-131/JOSE LUIS GOMEZ MALVAIS/FAC.-7; POR MANTENIMINETO PREVENTIVO DEL ELEVADOR	5,817.40		9,133,990.90	
28/06/2020	2112077006PDE100019	OPPC.-132/LOPICONCEPTOS, S.A. DE C.V./FAC.- 4694; POR STREAMING VIDEO Y RADIO DEL EJERCICIO 2020	38,970.00		9,172,960.90	
28/06/2020	2112077006PDE100020	OPPC.-133/SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V./FAC.- F-00038660; POR SERVICIO SATELITAL DEL MES DE MAYO	290,000.00		9,462,960.90	
28/06/2020	2112077006PDE100021	OPPC.-134/SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V./FAC.- F-00038659; POR SERVICIO SATELITAL DEL MES DE ABRIL	290,000.00		9,752,960.90	
28/06/2020	2112077006PDE100022	OPPC.-111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/FAC.- SSBA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	373,623.05		10,126,583.95	
28/06/2020	2112077006PEJ100005	OPPC.-109/ZULEYMA SUAREZ SANSEBASTIAN/FAC.- 943 A; POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE MAYO		6,900.00	10,119,683.95	
28/06/2020	2112077006PEJ100006	OPPC.-112/DORA MARIA JUAREZ MARTINEZ/FAC.- AAA114F8, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		7,053.94	10,112,630.01	
28/06/2020	2112077006PEJ100007	OPPC.-113/GUSTAVO ENRIQUE GUZMAN VICTORIA/FAC.- 90C3BA6D, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		5,715.91	10,106,914.10	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

Página 120 de 154

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2020	2112077006PEJ100008	OPPC.-089/GENOPA, S.A. /FAC.- A1049, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		15,521.44	10,091,392.66	
28/06/2020	2112077006PEJ100009	OPPC.-115/RAFAEL ADALBERTO GUIRAO SOLORZANO/FAC.- 21B1673A; POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		7,932.34	10,083,460.32	
28/06/2020	2112077006PEJ100010	OPPC.-120/ZULEYMA SUAREZ SANSEBASTIAN/FAC- 1037 A, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		6,900.00	10,076,560.32	
28/06/2020	2112077006PEJ100011	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	10,056,035.07	
28/06/2020	2112077006PEJ100012	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	10,042,657.95	
28/06/2020	2112077006PEJ100013	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	3,110,469.88	
28/06/2020	2112077006PEJ100014	OPPC.-110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO		228,548.64	2,881,921.24	
28/06/2020	2112077006PEJ100015	OPPC.-125/JORGE TRUJILLO YESCAS/FAC.- 445 ,446 Y 447; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO		12,363.05	2,869,558.19	
28/06/2020	2112077006PEJ100016	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	2,770,440.39	
28/06/2020	2112077006PEJ100017	OPPC.-129/DAVID ALBERTO SALAS CONTRERAS/FAC.- 6823; POR SERVICIO DE DICTAMINACION DE PRUEBAS DE COMPORTAMIENTOS		33,920.00	2,736,520.39	
28/06/2020	2112077006PEJ100018	OPPC.-130/MAURICIO AGUILAR PINTO/FAC.-50; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES DE HERRERIA		21,953.58	2,714,566.81	
28/06/2020	2112077006PEJ100019	OPPC.-131/JOSE LUIS GOMEZ MALVAIS/FAC.-7; POR MANTENIMINETO PREVENTIVO DEL ELEVADOR		5,410.19	2,709,156.62	
28/06/2020	2112077006PEJ100020	OPPC.-132/LOPICONCEPTOS, S.A. DE C.V./FAC.- 4694: POR STREAMING VIDEO Y RADIO DEL EJERCICIO 2020		38,970.00	2,670,186.62	
28/06/2020	2112077006PEJ100021	OPPC.-106/DORA MARIA JUAREZ MARTINEZ/FAC.- AAA15E74, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO		665.47	2,669,521.15	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 121 de 154

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2020	2112077006PEJ100022	OPPC.-107/GUSTAVO ENRIQUE GUZMAN VICTORIA/FAC.- EE507137; POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO		539.24	2,668,981.91	
28/06/2020	2112077006PEJ100023	OPPC.-108/RAFAEL ADALBERTO GUIRAO SOLORZANO/FAC.- 8924E6CB, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO		748.33	2,668,233.58	
28/06/2020	2112077006PEJ100024	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	2,666,688.67	
28/06/2020	2112077006PEJ100025	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	2,665,681.79	
28/06/2020	2112077006PEJ100026	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	2,664,136.88	
28/06/2020	2112077006PEJ100027	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	2,663,130.00	
28/06/2020	2112077006RDE100002	REINTEGRO POR ERROR EN CAPTURA		400,000.00	2,263,130.00	
30/06/2020	2112077006PDE100023	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	582,681.02		2,845,811.02	
30/06/2020	2112077006PDE100024	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.1	343,569.63		3,189,380.65	
30/06/2020	2112077006PDE100025	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2	347,180.37		3,536,561.02	
30/06/2020	2112077006PDE100026	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	12,120.43		3,548,681.45	
30/06/2020	2112077006PDE100027	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)	134,170.51		3,682,851.96	
30/06/2020	2112077006PDE100028	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	640,618.79		4,323,470.75	
30/06/2020	2112077006PDE100029	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)	343,569.32		4,667,040.07	
30/06/2020	2112077006PDE100030	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2	347,180.14		5,014,220.21	
30/06/2020	2112077006PDE100031	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	12,120.43		5,026,340.64	
30/06/2020	2112077006PDE100032	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)	134,170.51		5,160,511.15	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 122 de 154

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PDE100033	FONDO DE AHORRO MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)	128,016.86		5,288,528.01	
30/06/2020	2112077006PDE100034	CUOTAS IMSS; MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)	179,351.29		5,467,879.30	
30/06/2020	2112077006PDE100035	CH. 139 BANORTE; CUOTA IMSS MES DE MAYO 2020 (CONFIANZA)	89,482.02		5,557,361.32	
30/06/2020	2112077006PDE100036	CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA.ELENA SARAOZ; PERIODO:06-2004/BIM:03-2004 SUA:260828	10,202.21		5,567,563.53	
30/06/2020	2112077006PDE100037	CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA.ELENA SARAOZ; PERIODO:08-2004/BIM:04-2004 SUA:422744	10,213.53		5,577,777.06	
30/06/2020	2112077006PDE100038	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)	128,422.48		5,706,199.54	
30/06/2020	2112077006PDE100039	NOMINA EXTRAORDINARIA; MAYO 2020 (CONFIANZA)	955.35		5,707,154.89	
30/06/2020	2112077006PDE100040	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		5,736,835.23	
30/06/2020	2112077006PDE100041	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		5,762,721.21	
30/06/2020	2112077006PDE100042	VIDEOSTAFF, S.A. D C.V./FAC.- A16479, POR COMPRA DE MEMORIAS	11,926.01		5,774,647.22	
30/06/2020	2112077006PDE100043	LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/FAC.- 1878 Y 1879; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,794.36		5,778,441.58	
30/06/2020	2112077006PDE100044	MADERAS Y TRIPLAY DE TUXTLA, S.A. DE C.V./FAC.- MCR267; POR COMPRA DE TRIPLAY Y MADERA	44,917.24		5,823,358.82	
30/06/2020	2112077006PDE100045	JOSEFINA FUNES VILLATORO/FAC.-B39780; POR COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO	3,950.00		5,827,308.82	
30/06/2020	2112077006PDE100046	MYRIAM BALLINAS DE LA GARZA/FAC.- D5901; POR COMPRA DE MAQUILLAJE	13,296.00		5,840,604.82	
30/06/2020	2112077006PDE100047	ABASTECEDORA MISOLHA, S.A. DE C.V./FAC.- 1600, 1599 POR COMPRA DE LAMPARAS, CABLE DE INSTALACION, CLAVIJAS	51,544.81		5,892,149.63	
30/06/2020	2112077006PDE100048	FLACSO ARGENTINA/FAC.- 002-00001106; POR SERVICIO DE SUSCRIPCION AL A RED TAL TELEVISION DE AMERICA LATINA 2020	67,500.00		5,959,649.63	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 123 de 154

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PDE100049	OPPC.- 111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/TRANS.- 22 CTA.- 683/FAC.- SSBA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	26,376.95		5,986,026.58	
30/06/2020	2112077006PDE100050	OPPC.-39/FOPROVEP/PAGO POR SEGURO VEHICULAR DEL EJERCICIO 2020	55,400.00		6,041,426.58	
30/06/2020	2112077006PDE100051	LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/FAC.- 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888	13,265.53		6,054,692.11	
30/06/2020	2112077006PDE100052	T-57/OPPC.-99/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 131; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 16-19 DE MAYO	300.00		6,054,992.11	
30/06/2020	2112077006PDE100053	OPPC.-99/T-57/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 131; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 16-19 DE MAYO	4,404.00		6,059,396.11	
30/06/2020	2112077006PDE100054	OPPC.,104/T-0318/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 138; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 22-25 DE MAYO	3,936.00		6,063,332.11	
30/06/2020	2112077006PDE100055	T-20/OPPC.-123/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 151, POR VIATICOS A TAPACHULA Y SAN CRISTOBAL DEL 5 AL 8 JUNIO	3,936.00		6,067,268.11	
30/06/2020	2112077006PDE100056	CH.-62/MARIA ESPERANZA LOPEZ SANCHEZ/MEMO.- 164, POR PAGO DEL MES DE ABRIL	1,680.00		6,068,948.11	
30/06/2020	2112077006PDE100057	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		6,069,452.11	
30/06/2020	2112077006PDE100058	T-44/GERARDO COELLO MORENO/FOLIO.-12, POR VIATICOS A TONALA DEL 7 Y 8 DE ABRIL	1,498.00		6,070,950.11	
30/06/2020	2112077006PDE100059	T-45/LEONARDO DAMIAN CRUZ CRUZ/FOLIO.-11, POR VIATICOS Y CASETAS A TONALA DEL 7 Y 8 DE ABRIL	1,498.00		6,072,448.11	
30/06/2020	2112077006PDE100060	T-59/JUAN CARLOS ORTELA FRANCISCO/FOLIO.- 121, POR VIATICOS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO	1,498.00		6,073,946.11	
30/06/2020	2112077006PDE100061	T-60/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 122, POR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y CASETAS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO	1,498.00		6,075,444.11	
30/06/2020	2112077006PDE100062	T-61/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 124; POR VIATICOS Y CASETAS A COMITAN EL 25 DE MAYO	374.00		6,075,818.11	
30/06/2020	2112077006PDE100063	T-62/JUAN CARLOS ORTELA FRANCISCO/FOLIO.- 123; POR VIATICOS A COMITAN EL 25 DE MAYO	374.00		6,076,192.11	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 124 de 154

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PDE100064	CH.-75/GUBIDCHA MATUS LERMA/MEMO.-223, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO	1,500.00		6,077,692.11	
30/06/2020	2112077006PDE100065	CH.-76/ERIKA GUADALUPE SANCHEZ CRUZ/MEMO.-230, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO	1,845.00		6,079,537.11	
30/06/2020	2112077006PDE100066	CH.-77/ERIKA GUADALUPE SANCHEZ CRUZ/MEMO.-231, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO	1,845.00		6,081,382.11	
30/06/2020	2112077006PDE100067	CH.-78/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-234, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO	1,764.00		6,083,146.11	
30/06/2020	2112077006PDE100068	CH.-79/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-233, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO	1,764.00		6,084,910.11	
30/06/2020	2112077006PDE100069	CH.-80/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.- 232, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO	924.00		6,085,834.11	
30/06/2020	2112077006PDE100070	CH.-81/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 218 POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO	2,820.00		6,088,654.11	
30/06/2020	2112077006PDE100071	CH.-82/MARIA ESPERANZA LOPEZ SANCHEZ/MEMO.- 220, POR REEMBOLSO DE PASAJES	1,680.00		6,090,334.11	
30/06/2020	2112077006PDE100072	CH.-83/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 219, POR REEMBOLSO DE PASAJES	1,920.00		6,092,254.11	
30/06/2020	2112077006PDE100073	LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/FAC.- 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888	12,501.09		6,104,755.20	
30/06/2020	2112077006PDE100074	OPPC.-125/JORGE TRUJILLO YESCAS/FAC.- 445 Y 447; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	13,293.60		6,118,048.80	
30/06/2020	2112077006PDE100075	SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V./FAC.- F-00038760; POR SERVICIO SATELITAL DEL MES DE JUNIO	290,000.00		6,408,048.80	
30/06/2020	2112077006PDE100076	LENNY BEATRIZ REYES GUILLEN/FAC.- 1878 Y 1879; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR	967.60		6,409,016.40	
30/06/2020	2112077006PDE100077	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		6,412,388.40	
30/06/2020	2112077006PDE100078	CH.-57/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/MEMO.- 155; POR PAGO DEL MES DE ABRIL	70.00		6,412,458.40	
30/06/2020	2112077006PDE100079	CH.-70/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/MEMO.-184 POR PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO	1,820.00		6,414,278.40	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 125 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PDE100080	T-65/VIRGILIO PINEDA ROJAS/FOLIO.- 97, POR VIATICOS A PALENQUE EL 3 Y 4 DE JUNIO	1,265.00		6,415,543.40	
30/06/2020	2112077006PDE100081	T-66/JOSE ANGEL GOMEZ SANCHEZ/FOLIO.- 98, POR VIATICOS A PALENQUE EL 3 Y 4 DE JUNIO	1,265.00		6,416,808.40	
30/06/2020	2112077006PDE100082	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		6,418,073.40	
30/06/2020	2112077006PDE100083	CH.-84/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/MEMO.-224, POR REEMBOLSO DE PASAJES	1,680.00		6,419,753.40	
30/06/2020	2112077006PEJ100028	CH-59/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 153 Y 154; POR PAGO DEL MES DE ABRIL		4,740.00	6,415,013.40	
30/06/2020	2112077006PEJ100029	CH.-64/TENOCH REYES HERNANDEZ/MEMO.-129 POR PAGO DE PASAJES DE MAYO		630.00	6,414,383.40	
30/06/2020	2112077006PEJ100030	CH.-68/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.-181 Y 182; POR PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO		4,898.00	6,409,485.40	
30/06/2020	2112077006PEJ100031	CH.-69/GUBIDCHA MATUS LERMA/MEMO.- 183 POR PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO		1,550.00	6,407,935.40	
30/06/2020	2112077006PEJ100032	CH.-71/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-187 Y 188; POR PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO		3,654.00	6,404,281.40	
30/06/2020	2112077006PEJ100033	OPPC.-111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/FAC.- SSBA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		373,623.05	6,030,658.35	
30/06/2020	2112077006PEJ100034	OPPC.- 111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/TRANS.- 22 CTA.- 683/FAC.- SSBA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		26,376.95	6,004,281.40	
30/06/2020	2112077006PEJ100035	OPPC.-39/FOPROVEP/PAGO POR SEGURO VEHICULAR DEL EJERCICIO 2020		55,400.00	5,948,881.40	
30/06/2020	2112077006PEJ100036	T-57/OPPC.-99/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 131; POR VIATICOS Y CASSETAS A TAPACHULA DEL 16-19 DE MAYO		300.00	5,948,581.40	
30/06/2020	2112077006PEJ100037	OPPC.-99/T-57/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 131; POR VIATICOS Y CASSETAS A TAPACHULA DEL 16-19 DE MAYO		4,404.00	5,944,177.40	
30/06/2020	2112077006PEJ100038	OPPC.,104/T-0318/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 138; POR VIATICOS Y CASSETAS A TAPACHULA DEL 22-25 DE MAYO		3,936.00	5,940,241.40	
30/06/2020	2112077006PEJ100039	T-20/OPPC.-123/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 151, POR VIATICOS A TAPACHULA Y SAN CRISTOBAL DEL 5 AL 8 JUNIO		3,936.00	5,936,305.40	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

Página 126 de 154

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PEJ100040	CH.-62/MARIA ESPERANZA LOPEZ SANCHEZ/MEMO.- 164, POR PAGO DEL MES DE ABRIL		1,680.00	5,934,625.40	
30/06/2020	2112077006PEJ100041	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	5,934,121.40	
30/06/2020	2112077006PEJ100042	T-44/GERARDO COELLO MORENO/FOLIO.-12, POR VIATICOS A TONALA DEL 7 Y 8 DE ABRIL		1,498.00	5,932,623.40	
30/06/2020	2112077006PEJ100043	T-45/LEONARDO DAMIAN CRUZ CRUZ/FOLIO.-11, POR VIATICOS Y CASETAS A TONALA DEL 7 Y 8 DE ABRIL		1,498.00	5,931,125.40	
30/06/2020	2112077006PEJ100044	T-59/JUAN CARLOS ORTELA FRANCISCO/FOLIO.- 121, POR VIATICOS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO		1,498.00	5,929,627.40	
30/06/2020	2112077006PEJ100045	T-60/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 122, POR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y CASETAS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO		1,498.00	5,928,129.40	
30/06/2020	2112077006PEJ100046	T-61/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 124; POR VIATICOS Y CASETAS A COMITAN EL 25 DE MAYO		374.00	5,927,755.40	
30/06/2020	2112077006PEJ100047	T-62/JUAN CARLOS ORTELA FRANCISCO/FOLIO.- 123; POR VIATICOS A COMITAN EL 25 DE MAYO		374.00	5,927,381.40	
30/06/2020	2112077006PEJ100048	CH.-75/GUBIDCHA MATUS LERMA/MEMO.-223, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO		1,500.00	5,925,881.40	
30/06/2020	2112077006PEJ100049	CH.-76/ERIKA GUADALUPE SANCHEZ CRUZ/MEMO.-230, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO		1,845.00	5,924,036.40	
30/06/2020	2112077006PEJ100050	CH.-78/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-234, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO		1,764.00	5,922,272.40	
30/06/2020	2112077006PEJ100051	CH.-79/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-233, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO		1,764.00	5,920,508.40	
30/06/2020	2112077006PEJ100052	CH.-80/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.- 232, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO		924.00	5,919,584.40	
30/06/2020	2112077006PEJ100053	CH.-81/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 218 POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO		2,820.00	5,916,764.40	
30/06/2020	2112077006PEJ100054	CH.-82/MARIA ESPERANZA LOPEZ SANCHEZ/MEMO.- 220, POR REEMBOLSO DE PASAJES		1,680.00	5,915,084.40	
30/06/2020	2112077006PEJ100055	CH.-83/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 219, POR REEMBOLSO DE PASAJES		1,920.00	5,913,164.40	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 127 de 154

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PEJ100056	OPPC.-125/JORGE TRUJILLO YESCAS/FAC.- 445 Y 447; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO		12,363.05	5,900,801.35	
30/06/2020	2112077006PEJ100057	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	5,897,429.35	
30/06/2020	2112077006PEJ100058	CH.-57/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/MEMO.- 155; POR PAGO DEL MES DE ABRIL		70.00	5,897,359.35	
30/06/2020	2112077006PEJ100059	CH.-70/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/MEMO.-184 POR PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO		1,820.00	5,895,539.35	
30/06/2020	2112077006PEJ100060	CH.-84/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/MEMO.-224, POR REEMBOLSO DE PASAJES		1,680.00	5,893,859.35	
30/06/2020	2112077006PEP100001	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE FEBRERO 2020 (SINDICATO)		3,354.42	5,890,504.93	
30/06/2020	2112077006PEP100002	NOMINA EXTRAORDINARIA 1° QUINCENA MARZO 2020 (SINDICATO)		43,572.06	5,846,932.87	
30/06/2020	2112077006PEP100003	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA MAYO 2020 (SINDICATO)		5,190.75	5,841,742.12	
30/06/2020	2112077006PEP100004	NOMINA DE SUELDOS MES COMPLETO MAYO 2020 (CONFIANZA) P.1		449.80	5,841,292.32	
30/06/2020	2112077006PEP100005	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2020; AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,000.00	5,826,292.32	
30/06/2020	2112077006PEP100006	REF:01922020 CTA:1095797745; FONDO DE AHORRO ABRIL 2020		1,528.58	5,824,763.74	
30/06/2020	2112077006PEP100007	CH.123 CTA:1095797745; CUOTA IMSS ABRIL 2020 (CONFIANZA)		30.08	5,824,733.66	
30/06/2020	2112077006PEP100008	SUA:634802 CTA:1095797745; CUOTAS INFONAVIT 2° BIMESTRE 2020 (CONFIANZA)		22,142.96	5,802,590.70	
30/06/2020	2112077006PEP100009	SUA:380516 CTA:1095797745; CUOTAS IMSS-RCV-INFONAVIT; ABRIL Y 2° BIMESTRE 2020 (SINDICATO)		458,639.16	5,343,951.54	
30/06/2020	2112077006PEP100010	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA MAYO 2020 (SINDICATO)		373,978.08	4,969,973.46	
30/06/2020	2112077006PEP100011	CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA. ELENA SARAOZ; PERIODO:02-2004/BIMESTRE:01-2004 SUA:248726		10,209.14	4,959,764.32	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 128 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PEP100012	CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA. ELENA SARAOZ; PERIODO:04-2004/BIMESTRE:02-2004 SUA:315420		10,257.98	4,949,506.34	
30/06/2020	2112077006PEP100013	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE ABRIL 2020 (SINDICATO)		83,178.82	4,866,327.52	
30/06/2020	2112077006PEP100014	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		359,610.91	4,506,716.61	
30/06/2020	2112077006PEP100015	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.1		277,928.01	4,228,788.60	
30/06/2020	2112077006PEP100016	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2		283,657.37	3,945,131.23	
30/06/2020	2112077006PEP100017	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		9,880.08	3,935,251.15	
30/06/2020	2112077006PEP100018	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)		85,742.01	3,849,509.14	
30/06/2020	2112077006PEP100019	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		371,883.37	3,477,625.77	
30/06/2020	2112077006PEP100020	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)		275,742.08	3,201,883.69	
30/06/2020	2112077006PEP100021	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2		283,659.92	2,918,223.77	
30/06/2020	2112077006PEP100022	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		9,880.08	2,908,343.69	
30/06/2020	2112077006PEP100023	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)		85,742.01	2,822,601.68	
30/06/2020	2112077006PEP100024	FONDO DE AHORRO MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)		128,016.86	2,694,584.82	
30/06/2020	2112077006PEP100025	CUOTAS IMSS; MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)		179,351.29	2,515,233.53	
30/06/2020	2112077006PEP100026	CH. 139 BANORTE; CUOTA IMSS MES DE MAYO 2020 (CONFIANZA)		88,525.08	2,426,708.45	
30/06/2020	2112077006PEP100027	CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA.ELENA SARAOZ; PERIODO:06-2004/BIM:03-2004 SUA:260828		10,202.21	2,416,506.24	
30/06/2020	2112077006PEP100028	CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA.ELENA SARAOZ; PERIODO:08-2004/BIM:04-2004 SUA:422744		10,213.53	2,406,292.71	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 129 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PEP100029	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)		57,138.99	2,349,153.72	
30/06/2020	2112077006PEP100030	NOMINA EXTRAORDINARIA; MAYO 2020 (CONFIANZA)		946.18	2,348,207.54	
30/06/2020	2112077006PEP100031	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE FEBRERO 2020 (SINDICATO)		438.99	2,347,768.55	
30/06/2020	2112077006PEP100032	NOMINA EXTRAORDINARIA 1° QUINCENA MARZO 2020 (SINDICATO)		630.26	2,347,138.29	
30/06/2020	2112077006PEP100033	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA MAYO 2020 (SINDICATO)		234,598.96	2,112,539.33	
30/06/2020	2112077006PEP100034	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE ABRIL 2020 (SINDICATO)		2,985.02	2,109,554.31	
30/06/2020	2112077006PEP100035	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		223,070.11	1,886,484.20	
30/06/2020	2112077006PEP100036	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.1		65,641.62	1,820,842.58	
30/06/2020	2112077006PEP100037	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2		63,523.00	1,757,319.58	
30/06/2020	2112077006PEP100038	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		2,240.35	1,755,079.23	
30/06/2020	2112077006PEP100039	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)		48,428.50	1,706,650.73	
30/06/2020	2112077006PEP100040	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		236,474.62	1,470,176.11	
30/06/2020	2112077006PEP100041	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)		66,984.00	1,403,192.11	
30/06/2020	2112077006PEP100042	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2		63,520.22	1,339,671.89	
30/06/2020	2112077006PEP100043	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		2,240.35	1,337,431.54	
30/06/2020	2112077006PEP100044	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)		48,428.50	1,289,003.04	
30/06/2020	2112077006PEP100045	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)		3,696.84	1,285,306.20	
30/06/2020	2112077006PEP100046	NOMINA EXTRAORDINARIA; MAYO 2020 (CONFIANZA)		9.17	1,285,297.03	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 130 de 154

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PEP100047	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)		663.32	1,284,633.71	
30/06/2020	2112077006PEP100048	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		28,088.21	1,256,545.50	
30/06/2020	2112077006PEP100049	CH. 139 BANORTE; CUOTA IMSS MES DE MAYO 2020 (CONFIANZA)		459.86	1,256,085.64	
30/06/2020	2112077006PSI100001	PRESTACIONES DE RETIRO MES DE JUNIO 2020 (SINDICATO)	8,301.95	8,301.95	1,256,085.64	
30/06/2020	2112077006PSI100002	CH.-85/EDUARDO ZEPEDA MONZON/FAC.-BAFJE-9927, 9457FA19, HH-84612, B885, BAFJF-8725, AAA18593, 1723, 65A, BAB-30733, BAFCJ-8261, IWAMI164235, MCT033911, AO-193171, AP-193170 ABAHA168553, 926, 927 Y CD-389526; POR GASTOS DE LAS DIVERSAS EMISORAS	8,656.55	8,656.55	1,256,085.64	
30/06/2020	2112077006PSI100003	T-73/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/FAC.- 145742 GEX , POR COMPRA DE CENTRO DE CARGA Y TERMOMAGNETICO	2,093.14	2,093.14	1,256,085.64	
30/06/2020	2112077006PSI100004	T-184/HENRY CAMBRON ALEMAN/FAC.- D8D6AACF; POR COMPRA DE GARRAFON EN AGUA	3,488.00	3,488.00	1,256,085.64	
30/06/2020	2112077006PSI100005	T-76/FERRETERA MANDIOLA, S.A. DE C.V./FAC.- ITC/1837069; POR COMPRA DE UN DESATORINILLADOR	2,536.46	2,536.46	1,256,085.64	
30/06/2020	2112077006PSI100006	T-68/CRISTAGG DE MEXICO, S.A. DE C.V./FAC.- A47299; POR CERRADOR DE PUERTAS	1,746.96	1,746.96	1,256,085.64	
30/06/2020	2112077006PSI100007	T-71/UNION SAN FERNANDO, S.C./FAC.- A 559; POR COMPRA DE CAFÉ	2,100.00	2,100.00	1,256,085.64	
30/06/2020	2112077006PSI100008	63/EMMANUEL RODRIGUEZ SALAS/PAGO DE LAS FAC.- A9424, AAA19C6C Y AAA14384; POR COMPRA DE LA EMISORA DE VILLAFLORES	489.99	489.99	1,256,085.64	
30/06/2020	2112077006PSI100009	T-70/MARIA MAGDALENA TIRADO PADILLA/FAC.- A 871; POR COMPRA DE CUBREBOCAS	3,451.00	3,451.00	1,256,085.64	
30/06/2020	2112077006PSI100010	T-69/LIMPIEZA TOTAL SOLISA S. DE R.L. DE C.V./FAC.- G 25402; POR COMPRA DE CUBREBOCAS	700.00	700.00	1,256,085.64	
30/06/2020	2112077006PSI100011	T-74/ADOLFO ACERO RODRIGUEZ/FAC-AAA1FB69;POR COMPRA DE CARETAS	424.97	424.97	1,256,085.64	
30/06/2020	2112077006PSI100012	T-54/SAM CREANDO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V./FAC.- 9E548023; POR COMPRA DE MASCARA DE PROTECCION	2,900.00	2,900.00	1,256,085.64	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 131 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PSI100013	T-41166/ZURECO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V./FAC.- AA83081; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR	235.98	235.98	1,256,085.64	
30/06/2020	2112077006PSI100014	CH.-54/EDUARDO ZEPEDA MONZON/FAC.- VAFJE-9264, BAFJE-9265, FAAB00004870, 14548-A; POR GASTO DIVERSOS	488.08	488.08	1,256,085.64	
30/06/2020	2112077006PSI100015	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	2,737.36	1,256,085.64	
30/06/2020	2112077006PSI100016	T-15311/AURELIA CASTILLO CABRERA/FAC.-D 10932; POR COMPRA DE LAMPARA LED REFLECTOR, PORTALAMPARA	3,069.67	3,069.67	1,256,085.64	
30/06/2020	2112077006PSI100017	T-63/JESSICA AGUILAR GONZALEZ/FAC.- 765, POR COMPRA DE ALIMENTOS	600.00	600.00	1,256,085.64	
30/06/2020	2112077006PSI100018	T-64/YANIM YANFIAT NAEMI CASAB/FAC.- 43530 A; POR COMPRA DE CHAROLA DESINFECTANTE	900.00	900.00	1,256,085.64	
30/06/2020	2112077006PSI100019	T53/MARIA MAGDALENA TIRADO PADILLA/ FAC.- A861; POR COMPRA DE CUBREBOCAS	196.67	196.67	1,256,085.64	
30/06/2020	2112077006PSI100020	T-75/AISA COMPUTO Y PAPELERIA, S.A. DE C.V./FAC.- A2917; POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	1,893.91	1,893.91	1,256,085.64	
30/06/2020	2112077006PSI100021	T-60/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 122, POR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y CASETAS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO	300.00	300.00	1,256,085.64	
30/06/2020	2112077006PSI100022	T-61/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 124; POR VIATICOS Y CASETAS A COMITAN EL 25 DE MAYO	104.00	104.00	1,256,085.64	
30/06/2020	2112077006PSI100023	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	180.00	180.00	1,256,085.64	
30/06/2020	2112077006PSI100024	T-72/RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V./FAC.- 037478 POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR	1,249.00	1,249.00	1,256,085.64	
30/06/2020	2112077006PSI100025	T-41166/ZURECO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V./FAC.- AA83081; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,479.98	1,479.98	1,256,085.64	
30/06/2020	2112077006RDE100003	Reintegro nesesario por captura de mas		29,680.34	1,226,405.30	
30/06/2020	2112077006RDE100004	Reintegro necesario		13,293.60	1,213,111.70	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 132 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006RDE100005	Reintegro necesario		13,265.53	1,199,846.17	
30/06/2020	2112077006REJ100001	Reintegro necesario	12,363.05		1,212,209.22	

TOTALES

13,323,945.66

13,479,653.00

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 133 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				3,715,530.42
26/06/2020	2112077006PEJ100001	OPPC.-110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO	237,167.15			3,952,697.57
26/06/2020	2112077006PEJ100002	OPPC.-119/OPERADORA DE COMBUSTIBLE SAN LUIS, S.A. DE C.V./FAC.- AF 5015; POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	42,500.00			3,995,197.57
26/06/2020	2112077006PEJ100003	OPPC.-98/SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO/FAC.-39437148; POR AGUA POTABLE	7,121.00			4,002,318.57
26/06/2020	2112077006PEJ100004	CH.-55/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-150 Y 151 PAGO DE PASAJES DEL MES DE ABRIL	3,780.00			4,006,098.57
28/06/2020	2112077006PEJ100005	OPPC.-109/ZULEYMA SUAREZ SANSEBASTIAN/FAC.- 943 A; POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE MAYO	6,900.00			4,012,998.57
28/06/2020	2112077006PEJ100006	OPPC.-112/DORA MARIA JUAREZ MARTINEZ/FAC.- AAA114F8, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO	7,053.94			4,020,052.51
28/06/2020	2112077006PEJ100007	OPPC.-113/GUSTAVO ENRIQUE GUZMAN VICTORIA/FAC.- 90C3BA6D, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,715.91			4,025,768.42
28/06/2020	2112077006PEJ100008	OPPC.-089/GENOPA, S.A. /FAC.- A1049, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO	15,521.44			4,041,289.86
28/06/2020	2112077006PEJ100009	OPPC.-115/RAFAEL ADALBERTO GUIRAO SOLORZANO/FAC.- 21B1673A; POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO	7,932.34			4,049,222.20
28/06/2020	2112077006PEJ100010	OPPC.-120/ZULEYMA SUAREZ SANSEBASTIAN/FAC- 1037 A, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO	6,900.00			4,056,122.20
28/06/2020	2112077006PEJ100011	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			4,076,647.45
28/06/2020	2112077006PEJ100012	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			4,090,024.57
28/06/2020	2112077006PEJ100013	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			11,022,212.64
28/06/2020	2112077006PEJ100014	OPPC.-110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO	228,548.64			11,250,761.28

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2020	2112077006PEJ100015	OPPC.-125/JORGE TRUJILLO YESCAS/FAC.- 445 ,446 Y 447; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	12,363.05		11,263,124.33	
28/06/2020	2112077006PEJ100016	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		11,362,242.13	
28/06/2020	2112077006PEJ100017	OPPC.-129/DAVID ALBERTO SALAS CONTRERAS/FAC.- 6823; POR SERVICIO DE DICTAMINACION DE PRUEBAS DE COMPORTAMIENTOS	33,920.00		11,396,162.13	
28/06/2020	2112077006PEJ100018	OPPC.-130/MAURICIO AGUILAR PINTO/FAC.-50; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES DE HERRERIA	21,953.58		11,418,115.71	
28/06/2020	2112077006PEJ100019	OPPC.-131/JOSE LUIS GOMEZ MALVAIS/FAC.-7; POR MANTENIMINETO PREVENTIVO DEL ELEVADOR	5,410.19		11,423,525.90	
28/06/2020	2112077006PEJ100020	OPPC.-132/LOPICONCEPTOS, S.A. DE C.V./FAC.- 4694; POR STREAMING VIDEO Y RADIO DEL EJERCICIO 2020	38,970.00		11,462,495.90	
28/06/2020	2112077006PEJ100021	OPPC.-106/DORA MARIA JUAREZ MARTINEZ/FAC.- AAA15E74, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO	665.47		11,463,161.37	
28/06/2020	2112077006PEJ100022	OPPC.-107/GUSTAVO ENRIQUE GUZMAN VICTORIA/FAC.- EE507137; POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO	539.24		11,463,700.61	
28/06/2020	2112077006PEJ100023	OPPC.-108/RAFAEL ADALBERTO GUIRAO SOLORZANO/FAC.- 8924E6CB, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO	748.33		11,464,448.94	
28/06/2020	2112077006PEJ100024	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		11,465,993.85	
28/06/2020	2112077006PEJ100025	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		11,467,000.73	
28/06/2020	2112077006PEJ100026	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		11,468,545.64	
28/06/2020	2112077006PEJ100027	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		11,469,552.52	
28/06/2020	2112077006PPA100001	OPPC.-110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO		237,167.15	11,232,385.37	
28/06/2020	2112077006PPA100002	CH.-72/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-186, POR PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO		392.00	11,231,993.37	
28/06/2020	2112077006PPA100003	OPPC.-106/DORA MARIA JUAREZ MARTINEZ/FAC.- AAA15E74, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO		7,053.94	11,224,939.43	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17
FECHA: 23/07/2020

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2020	2112077006PPA100004	OPPC.-107/GUSTAVO ENRIQUE GUZMAN VICTORIA/FAC.- EE507137; POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO		5,715.91	11,219,223.52	
28/06/2020	2112077006PPA100005	OPPC.-108/RAFAEL ADALBERTO GUIRAO SOLORZANO/FAC.- 8924E6CB, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO		7,932.34	11,211,291.18	
28/06/2020	2112077006PPA100006	OPPC.-98/SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO/FAC.-39437148; POR AGUA POTABLE		7,121.00	11,204,170.18	
28/06/2020	2112077006PPA100007	CH.-55/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-150 Y 151 PAGO DE PASAJES DEL MES DE ABRIL		3,780.00	11,200,390.18	
28/06/2020	2112077006PPA100008	OPPC.-109/ZULEYMA SUAREZ SANSEBASTIAN/FAC.- 943 A; POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE MAYO		6,900.00	11,193,490.18	
28/06/2020	2112077006PPA100009	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	4,261,302.11	
28/06/2020	2112077006PPA100010	OPPC.-95/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 006 DIC; POR ADEFAS		487,499.66	3,773,802.45	
28/06/2020	2112077006PPA100011	OPPC.-95/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 006 DIC; POR ADEFAS		152,404.15	3,621,398.30	
28/06/2020	2112077006PPA100012	OPPC.-105/CORAZONAZON, S.A. DE C.V./FAC.- A 63; POR ADEFAS DEL EJERCICIO 2018		159,999.99	3,461,398.31	
28/06/2020	2112077006PPA100013	OPPC.-95/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 006 DIC; POR ADEFAS		2,894,532.43	566,865.88	
30/06/2020	2112077006PEJ100028	CH-59/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 153 Y 154; POR PAGO DEL MES DE ABRIL	4,740.00		571,605.88	
30/06/2020	2112077006PEJ100029	CH.-64/TENOCH REYES HERNANDEZ/MEMO.-129 POR PAGO DE PASAJES DE MAYO	630.00		572,235.88	
30/06/2020	2112077006PEJ100030	CH.-68/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.-181 Y 182; POR PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO	4,898.00		577,133.88	
30/06/2020	2112077006PEJ100031	CH.-69/GUBIDCHA MATUS LERMA/MEMO.- 183 POR PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO	1,550.00		578,683.88	
30/06/2020	2112077006PEJ100032	CH.-71/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-187 Y 188; POR PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO	3,654.00		582,337.88	
30/06/2020	2112077006PEJ100033	OPPC.-111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/FAC.- SSBA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	373,623.05		955,960.93	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 136 de 154

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PEJ100034	OPPC.- 111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/TRANS.- 22 CTA.- 683/FAC.- SSBA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	26,376.95		982,337.88	
30/06/2020	2112077006PEJ100035	OPPC.-39/FOPROVEP/PAGO POR SEGURO VEHICULAR DEL EJERCICIO 2020	55,400.00		1,037,737.88	
30/06/2020	2112077006PEJ100036	T-57/OPPC.-99/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 131; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 16-19 DE MAYO	300.00		1,038,037.88	
30/06/2020	2112077006PEJ100037	OPPC.-99/T-57/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 131; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 16-19 DE MAYO	4,404.00		1,042,441.88	
30/06/2020	2112077006PEJ100038	OPPC.,104/T-0318/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 138; POR VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 22-25 DE MAYO	3,936.00		1,046,377.88	
30/06/2020	2112077006PEJ100039	T-20/OPPC.-123/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 151, POR VIATICOS A TAPACHULA Y SAN CRISTOBAL DEL 5 AL 8 JUNIO	3,936.00		1,050,313.88	
30/06/2020	2112077006PEJ100040	CH.-62/MARIA ESPERANZA LOPEZ SANCHEZ/MEMO.- 164, POR PAGO DEL MES DE ABRIL	1,680.00		1,051,993.88	
30/06/2020	2112077006PEJ100041	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		1,052,497.88	
30/06/2020	2112077006PEJ100042	T-44/GERARDO COELLO MORENO/FOLIO.-12, POR VIATICOS A TONALA DEL 7 Y 8 DE ABRIL	1,498.00		1,053,995.88	
30/06/2020	2112077006PEJ100043	T-45/LEONARDO DAMIAN CRUZ CRUZ/FOLIO.-11, POR VIATICOS Y CASETAS A TONALA DEL 7 Y 8 DE ABRIL	1,498.00		1,055,493.88	
30/06/2020	2112077006PEJ100044	T-59/JUAN CARLOS ORTELA FRANCISCO/FOLIO.- 121, POR VIATICOS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO	1,498.00		1,056,991.88	
30/06/2020	2112077006PEJ100045	T-60/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 122, POR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y CASETAS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO	1,498.00		1,058,489.88	
30/06/2020	2112077006PEJ100046	T-61/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 124; POR VIATICOS Y CASETAS A COMITAN EL 25 DE MAYO	374.00		1,058,863.88	
30/06/2020	2112077006PEJ100047	T-62/JUAN CARLOS ORTELA FRANCISCO/FOLIO.- 123; POR VIATICOS A COMITAN EL 25 DE MAYO	374.00		1,059,237.88	
30/06/2020	2112077006PEJ100048	CH.-75/GUBIDCHA MATUS LERMA/MEMO.-223, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO	1,500.00		1,060,737.88	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 137 de 154

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PEJ100049	CH.-76/ERIKA GUADALUPE SANCHEZ CRUZ/MEMO.-230, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO	1,845.00		1,062,582.88	
30/06/2020	2112077006PEJ100050	CH.-78/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-234, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO	1,764.00		1,064,346.88	
30/06/2020	2112077006PEJ100051	CH.-79/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-233, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO	1,764.00		1,066,110.88	
30/06/2020	2112077006PEJ100052	CH.-80/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.- 232, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO	924.00		1,067,034.88	
30/06/2020	2112077006PEJ100053	CH.-81/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 218 POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO	2,820.00		1,069,854.88	
30/06/2020	2112077006PEJ100054	CH.-82/MARIA ESPERANZA LOPEZ SANCHEZ/MEMO.- 220, POR REEMBOLSO DE PASAJES	1,680.00		1,071,534.88	
30/06/2020	2112077006PEJ100055	CH.-83/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 219, POR REEMBOLSO DE PASAJES	1,920.00		1,073,454.88	
30/06/2020	2112077006PEJ100056	OPPC.-125/JORGE TRUJILLO YESCAS/FAC.- 445 Y 447; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	12,363.05		1,085,817.93	
30/06/2020	2112077006PEJ100057	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		1,089,189.93	
30/06/2020	2112077006PEJ100058	CH.-57/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/MEMO.- 155; POR PAGO DEL MES DE ABRIL	70.00		1,089,259.93	
30/06/2020	2112077006PEJ100059	CH.-70/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/MEMO.-184 POR PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO	1,820.00		1,091,079.93	
30/06/2020	2112077006PEJ100060	CH.-84/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/MEMO.-224, POR REEMBOLSO DE PASAJES	1,680.00		1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100001	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE FEBRERO 2020 (SINDICATO)	3,354.42	3,354.42	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100002	NOMINA EXTRAORDINARIA 1° QUINCENA MARZO 2020 (SINDICATO)	43,572.06	43,572.06	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100003	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA MAYO 2020 (SINDICATO)	5,190.75	5,190.75	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100004	NOMINA DE SUELDOS MES COMPLETO MAYO 2020 (CONFIANZA) P.1	449.80	449.80	1,092,759.93	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 138 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

8260 Presupuesto de Egresos Ejercicio

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PEP100005	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2020; AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,000.00	15,000.00	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100006	REF:01922020 CTA:1095797745; FONDO DE AHORRO ABRIL 2020	1,528.58	1,528.58	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100007	CH.123 CTA:1095797745; CUOTA IMSS ABRIL 2020 (CONFIANZA)	30.08	30.08	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100008	SUA:634802 CTA:1095797745; CUOTAS INFONAVIT 2° BIMESTRE 2020 (CONFIANZA)	22,142.96	22,142.96	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100009	SUA:380516 CTA:1095797745; CUOTAS IMSS-RCV-INFONAVIT; ABRIL Y 2° BIMESTRE 2020 (SINDICATO)	458,639.16	458,639.16	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100010	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA MAYO 2020 (SINDICATO)	373,978.08	373,978.08	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100011	CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA. ELENA SARAOZ; PERIODO:02-2004/BIMESTRE:01-2004 SUA:248726	10,209.14	10,209.14	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100012	CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA. ELENA SARAOZ; PERIODO:04-2004/BIMESTRE:02-2004 SUA:315420	10,257.98	10,257.98	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100013	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE ABRIL 2020 (SINDICATO)	83,178.82	83,178.82	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100014	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	359,610.91	359,610.91	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100015	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.1	277,928.01	277,928.01	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100016	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2	283,657.37	283,657.37	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100017	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	9,880.08	9,880.08	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100018	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)	85,742.01	85,742.01	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100019	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	371,883.37	371,883.37	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100020	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)	275,742.08	275,742.08	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100021	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2	283,659.92	283,659.92	1,092,759.93	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 139 de 154
 HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PEP100022	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	9,880.08	9,880.08	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100023	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)	85,742.01	85,742.01	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100024	FONDO DE AHORRO MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)	128,016.86	128,016.86	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100025	CUOTAS IMSS; MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)	179,351.29	179,351.29	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100026	CH. 139 BANORTE; CUOTA IMSS MES DE MAYO 2020 (CONFIANZA)	88,525.08	88,525.08	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100027	CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA.ELENA SARAOZ; PERIODO:06-2004/BIM:03-2004 SUA:260828	10,202.21	10,202.21	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100028	CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA.ELENA SARAOZ; PERIODO:08-2004/BIM:04-2004 SUA:422744	10,213.53	10,213.53	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100029	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)	57,138.99	57,138.99	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100030	NOMINA EXTRAORDINARIA; MAYO 2020 (CONFIANZA)	946.18	946.18	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100031	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE FEBRERO 2020 (SINDICATO)	438.99	438.99	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100032	NOMINA EXTRAORDINARIA 1° QUINCENA MARZO 2020 (SINDICATO)	630.26	630.26	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100033	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA MAYO 2020 (SINDICATO)	234,598.96	234,598.96	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100034	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE ABRIL 2020 (SINDICATO)	2,985.02	2,985.02	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100035	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	223,070.11	223,070.11	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100036	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.1	65,641.62	65,641.62	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100037	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2	63,523.00	63,523.00	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100038	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	2,240.35	2,240.35	1,092,759.93	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 140 de 154

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PEP100039	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)	48,428.50	48,428.50	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100040	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	236,474.62	236,474.62	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100041	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)	66,984.00	66,984.00	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100042	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2	63,520.22	63,520.22	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100043	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	2,240.35	2,240.35	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100044	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)	48,428.50	48,428.50	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100045	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)	3,696.84	3,696.84	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100046	NOMINA EXTRAORDINARIA; MAYO 2020 (CONFIANZA)	9.17	9.17	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100047	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)	663.32	663.32	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100048	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	28,088.21	28,088.21	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PEP100049	CH. 139 BANORTE; CUOTA IMSS MES DE MAYO 2020 (CONFIANZA)	459.86	459.86	1,092,759.93	
30/06/2020	2112077006PPA100014	OPPC.-119/OPERADORA DE COMBUSTIBLE SAN LUIS, S.A. DE C.V./FAC.- AF 5015; POR COMPRA DE COMBUSTIBLE		42,500.00	1,050,259.93	
30/06/2020	2112077006PPA100015	OPPC.-112/DORA MARIA JUAREZ MARTINEZ/FAC.- AAA114F8, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		7,053.94	1,043,205.99	
30/06/2020	2112077006PPA100016	OPPC.-113/GUSTAVO ENRIQUE GUZMAN VICTORIA/FAC.- 90C3BA6D, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		5,715.91	1,037,490.08	
30/06/2020	2112077006PPA100017	OPPC.-089/GENOPA, S.A. /FAC.- A1049, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		15,521.44	1,021,968.64	
30/06/2020	2112077006PPA100018	OPPC.-115/RAFAEL ADALBERTO GUIRAO SOLORZANO/FAC.- 21B1673A; POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		7,932.34	1,014,036.30	
30/06/2020	2112077006PPA100019	OPPC.-120/ZULEYMA SUAREZ SANSEBASTIAN/FAC- 1037 A, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		6,900.00	1,007,136.30	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 141 de 154

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PPA100020	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	986,611.05	
30/06/2020	2112077006PPA100021	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	973,233.93	
30/06/2020	2112077006PPA100022	OPPC.-110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO		228,548.64	744,685.29	
30/06/2020	2112077006PPA100023	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	645,567.49	
30/06/2020	2112077006PPA100024	CH-59/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 153 Y 154; POR PAGO DEL MES DE ABRIL		4,740.00	640,827.49	
30/06/2020	2112077006PPA100025	CH.-64/TENOCH REYES HERNANDEZ/MEMO.-129 POR PAGO DE PASAJES DE MAYO		630.00	640,197.49	
30/06/2020	2112077006PPA100026	CH.-68/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.-181 Y 182; POR PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO		4,898.00	635,299.49	
30/06/2020	2112077006PPA100027	CH.-69/GUBIDCHA MATUS LERMA/MEMO.- 183 POR PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO		1,550.00	633,749.49	
30/06/2020	2112077006PPA100028	CH.-71/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-187 Y 188; POR PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO		3,654.00	630,095.49	
30/06/2020	2112077006PPA100029	OPPC.-111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/FAC.- SSBA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		373,623.05	256,472.44	
30/06/2020	2112077006PPA100030	OPPC.- 111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/TRANS.- 22 CTA.- 683/FAC.- SSBA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		26,376.95	230,095.49	
30/06/2020	2112077006PPA100031	OPPC.-39/FOPROVEP/PAGO POR SEGURO VEHICULAR DEL EJERCICIO 2020		55,400.00	174,695.49	
30/06/2020	2112077006PPA100032	T-57/OPPC.-99/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 131; POR VIATICOS Y CASSETAS A TAPACHULA DEL 16-19 DE MAYO		300.00	174,395.49	
30/06/2020	2112077006PPA100033	OPPC.-99/T-57/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 131; POR VIATICOS Y CASSETAS A TAPACHULA DEL 16-19 DE MAYO		4,404.00	169,991.49	
30/06/2020	2112077006PPA100034	OPPC.,104/T-0318/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 138; POR VIATICOS Y CASSETAS A TAPACHULA DEL 22-25 DE MAYO		3,936.00	166,055.49	
30/06/2020	2112077006PPA100035	T-20/OPPC.-123/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 151, POR VIATICOS A TAPACHULA Y SAN CRISTOBAL DEL 5 AL 8 JUNIO		3,936.00	162,119.49	

SISTEMA CONTABLE 2020
LIBRO MAYOR
HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PPA100036	CH.-62/MARIA ESPERANZA LOPEZ SANCHEZ/MEMO.- 164, POR PAGO DEL MES DE ABRIL		1,680.00	160,439.49	
30/06/2020	2112077006PPA100037	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	159,935.49	
30/06/2020	2112077006PPA100038	T-44/GERARDO COELLO MORENO/FOLIO.-12, POR VIATICOS A TONALA DEL 7 Y 8 DE ABRIL		1,498.00	158,437.49	
30/06/2020	2112077006PPA100039	T-45/LEONARDO DAMIAN CRUZ CRUZ/FOLIO.-11, POR VIATICOS Y CASETAS A TONALA DEL 7 Y 8 DE ABRIL		1,498.00	156,939.49	
30/06/2020	2112077006PPA100040	T-59/JUAN CARLOS ORTELA FRANCISCO/FOLIO.- 121, POR VIATICOS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO		1,498.00	155,441.49	
30/06/2020	2112077006PPA100041	T-60/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 122, POR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y CASETAS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO		1,498.00	153,943.49	
30/06/2020	2112077006PPA100042	T-61/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 124; POR VIATICOS Y CASETAS A COMITAN EL 25 DE MAYO		374.00	153,569.49	
30/06/2020	2112077006PPA100043	T-62/JUAN CARLOS ORTELA FRANCISCO/FOLIO.- 123; POR VIATICOS A COMITAN EL 25 DE MAYO		374.00	153,195.49	
30/06/2020	2112077006PPA100044	CH.-75/GUBIDCHA MATUS LERMA/MEMO.-223, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO		1,500.00	151,695.49	
30/06/2020	2112077006PPA100045	CH.-76/ERIKA GUADALUPE SANCHEZ CRUZ/MEMO.-230, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO		1,845.00	149,850.49	
30/06/2020	2112077006PPA100046	CH.-78/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-234, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO		1,764.00	148,086.49	
30/06/2020	2112077006PPA100047	CH.-79/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-233, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO		1,764.00	146,322.49	
30/06/2020	2112077006PPA100048	CH.-80/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.- 232, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO		924.00	145,398.49	
30/06/2020	2112077006PPA100049	CH.-81/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 218 POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO		2,820.00	142,578.49	
30/06/2020	2112077006PPA100050	CH.-82/MARIA ESPERANZA LOPEZ SANCHEZ/MEMO.- 220, POR REEMBOLSO DE PASAJES		1,680.00	140,898.49	
30/06/2020	2112077006PPA100051	CH.-83/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 219, POR REEMBOLSO DE PASAJES		1,920.00	138,978.49	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PPA100052	OPPC.-106/DORA MARIA JUAREZ MARTINEZ/FAC.- AAA15E74, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO		665.47	138,313.02	
30/06/2020	2112077006PPA100053	OPPC.-107/GUSTAVO ENRIQUE GUZMAN VICTORIA/FAC.- EE507137; POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO		539.24	137,773.78	
30/06/2020	2112077006PPA100054	OPPC.-108/RAFAEL ADALBERTO GUIRAO SOLORZANO/FAC.- 8924E6CB, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO		748.33	137,025.45	
30/06/2020	2112077006PPA100055	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	135,480.54	
30/06/2020	2112077006PPA100056	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	134,473.66	
30/06/2020	2112077006PPA100057	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	132,928.75	
30/06/2020	2112077006PPA100058	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	131,921.87	
30/06/2020	2112077006PSI100001	PRESTACIONES DE RETIRO MES DE JUNIO 2020 (SINDICATO)	8,301.95	8,301.95	131,921.87	
30/06/2020	2112077006PSI100002	CH.-85/EDUARDO ZEPEDA MONZON/FAC.-BAFJE-9927, 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	8,656.55	131,921.87	
30/06/2020	2112077006PSI100003	T-73/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/FAC.- 145742 GEX , POR COMPRA DE CENTRO DE CARGA Y TERMOMAGNETICO	2,093.14	2,093.14	131,921.87	
30/06/2020	2112077006PSI100004	T-184/HENRY CAMBRON ALEMAN/FAC.- D8D6AACF; POR COMPRA DE GARRAFON EN AGUA	3,488.00	3,488.00	131,921.87	
30/06/2020	2112077006PSI100005	T-76/FERRETERA MANDIOLA, S.A. DE C.V./FAC.- ITC/1837069; POR COMPRA DE UN DESATORINILLADOR	2,536.46	2,536.46	131,921.87	
30/06/2020	2112077006PSI100006	T-68/CRISTAGG DE MEXICO, S.A. DE C.V./FAC.- A47299; POR CERRADOR DE PUERTAS	1,746.96	1,746.96	131,921.87	
30/06/2020	2112077006PSI100007	T-71/UNION SAN FERNANDO, S.C./FAC.- A 559; POR COMPRA DE CAFÉ	2,100.00	2,100.00	131,921.87	
30/06/2020	2112077006PSI100008	63/EMMANUEL RODRIGUEZ SALAS/PAGO DE LAS FAC.- A9424, AAA19C6C Y AAA14384; POR COMPRA DE LA EMISORA DE VILLAFLORES	489.99	489.99	131,921.87	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 144 de 154

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PSI100009	T-70/MARIA MAGDALENA TIRADO PADILLA/FAC.- A 871; POR COMPRA DE CUBREBOCAS	3,451.00	3,451.00	131,921.87	
30/06/2020	2112077006PSI100010	T-69/LIMPIEZA TOTAL SOLISA S. DE R.L. DE C.V./FAC.- G 25402; POR COMPRA DE CUBREBOCAS	700.00	700.00	131,921.87	
30/06/2020	2112077006PSI100011	T-74/ADOLFO ACERO RODRIGUEZ/FAC.-AAA1FB69;POR COMPRA DE CARETAS	424.97	424.97	131,921.87	
30/06/2020	2112077006PSI100012	T-54/SAM CREANDO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V./FAC.- 9E548023; POR COMPRA DE MASCARA DE PROTECCION	2,900.00	2,900.00	131,921.87	
30/06/2020	2112077006PSI100013	T-41166/ZURECO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V./FAC.- AA83081; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR	235.98	235.98	131,921.87	
30/06/2020	2112077006PSI100014	CH.-54/EDUARDO ZEPEDA MONZON/FAC.- VAFJE-9264, BAFJE-9265, FAAB00004870, 14548-A; POR GASTO DIVERSOS	488.08	488.08	131,921.87	
30/06/2020	2112077006PSI100015	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	2,737.36	131,921.87	
30/06/2020	2112077006PSI100016	T-15311/AURELIA CASTILLO CABRERA/FAC.-D 10932; POR COMPRA DE LAMPARA LED REFLECTOR, PORTALAMPARA	3,069.67	3,069.67	131,921.87	
30/06/2020	2112077006PSI100017	T-63/JESSICA AGUILAR GONZALEZ/FAC.- 765, POR COMPRA DE ALIMENTOS	600.00	600.00	131,921.87	
30/06/2020	2112077006PSI100018	T-64/YANIM YANFIAT NAEMI CASAB/FAC.- 43530 A; POR COMPRA DE CHAROLA DESINFECTANTE	900.00	900.00	131,921.87	
30/06/2020	2112077006PSI100019	T53/MARIA MAGDALENA TIRADO PADILLA/ FAC.- A861; POR COMPRA DE CUBREBOCAS	196.67	196.67	131,921.87	
30/06/2020	2112077006PSI100020	T-75/AISA COMPUTO Y PAPELERIA, S.A. DE C.V./FAC.- A2917; POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	1,893.91	1,893.91	131,921.87	
30/06/2020	2112077006PSI100021	T-60/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 122, POR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y CASETAS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO	300.00	300.00	131,921.87	
30/06/2020	2112077006PSI100022	T-61/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 124; POR VIATICOS Y CASETAS A COMITAN EL 25 DE MAYO	104.00	104.00	131,921.87	
30/06/2020	2112077006PSI100023	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	180.00	180.00	131,921.87	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 145 de 154

HORA: 11:17

FECHA: 23/07/2020

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PSI100024	T-72/RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V./FAC.- 037478 POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR	1,249.00	1,249.00	131,921.87	
30/06/2020	2112077006PSI100025	T-41166/ZURECO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V./FAC.- AA83081; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,479.98	1,479.98	131,921.87	
30/06/2020	2112077006REJ100001	Reintegro necesario		12,363.05	119,558.82	

TOTALES

12,968,013.53

16,563,985.13

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 146 de 154

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			21,799,582.39	
28/06/2020	2112077006PPA100001	OPPC.-110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO	237,167.15		22,036,749.54	
28/06/2020	2112077006PPA100002	CH.-72/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-186, POR PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO	392.00		22,037,141.54	
28/06/2020	2112077006PPA100003	OPPC.-106/DORA MARIA JUAREZ MARTINEZ/FAC.- AAA15E74, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO	7,053.94		22,044,195.48	
28/06/2020	2112077006PPA100004	OPPC.-107/GUSTAVO ENRIQUE GUZMAN VICTORIA/FAC.- EE507137; POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO	5,715.91		22,049,911.39	
28/06/2020	2112077006PPA100005	OPPC.-108/RAFAEL ADALBERTO GUIRAO SOLORZANO/FAC.- 8924E6CB, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO	7,932.34		22,057,843.73	
28/06/2020	2112077006PPA100006	OPPC.-98/SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO/FAC.-39437148; POR AGUA POTABLE	7,121.00		22,064,964.73	
28/06/2020	2112077006PPA100007	CH.-55/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-150 Y 151 PAGO DE PASAJES DEL MES DE ABRIL	3,780.00		22,068,744.73	
28/06/2020	2112077006PPA100008	OPPC.-109/ZULEYMA SUAREZ SANSEBASTIAN/FAC.- 943 A; POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE MAYO	6,900.00		22,075,644.73	
28/06/2020	2112077006PPA100009	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		29,007,832.80	
28/06/2020	2112077006PPA100010	OPPC.-95/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 006 DIC; POR ADEFAS	487,499.66		29,495,332.46	
28/06/2020	2112077006PPA100011	OPPC.-95/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 006 DIC; POR ADEFAS	152,404.15		29,647,736.61	
28/06/2020	2112077006PPA100012	OPPC.-105/CORAZONAZON, S.A. DE C.V./FAC.- A 63; POR ADEFAS DEL EJERCICIO 2018	159,999.99		29,807,736.60	
28/06/2020	2112077006PPA100013	OPPC.-95/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 006 DIC; POR ADEFAS	2,894,532.43		32,702,269.03	
30/06/2020	2112077006PEP100001	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE FEBRERO 2020 (SINDICATO)	3,354.42		32,705,623.45	
30/06/2020	2112077006PEP100002	NOMINA EXTRAORDINARIA 1° QUINCENA MARZO 2020 (SINDICATO)	43,572.06		32,749,195.51	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 147 de 154

HORA: 11:17
FECHA: 23/07/2020

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PEP100003	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA MAYO 2020 (SINDICATO)		5,190.75		32,754,386.26
30/06/2020	2112077006PEP100004	NOMINA DE SUELDOS MES COMPLETO MAYO 2020 (CONFIANZA) P.1		449.80		32,754,836.06
30/06/2020	2112077006PEP100005	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES 2020; AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,000.00		32,769,836.06
30/06/2020	2112077006PEP100006	REF:01922020 CTA:1095797745; FONDO DE AHORRO ABRIL 2020		1,528.58		32,771,364.64
30/06/2020	2112077006PEP100007	CH.123 CTA:1095797745; CUOTA IMSS ABRIL 2020 (CONFIANZA)		30.08		32,771,394.72
30/06/2020	2112077006PEP100008	SUA:634802 CTA:1095797745; CUOTAS INFONAVIT 2° BIMESTRE 2020 (CONFIANZA)		22,142.96		32,793,537.68
30/06/2020	2112077006PEP100009	SUA:380516 CTA:1095797745; CUOTAS IMSS-RCV-INFONAVIT; ABRIL Y 2° BIMESTRE 2020 (SINDICATO)		458,639.16		33,252,176.84
30/06/2020	2112077006PEP100010	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA MAYO 2020 (SINDICATO)		373,978.08		33,626,154.92
30/06/2020	2112077006PEP100011	CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA. ELENA SARAOZ; PERIODO:02-2004/BIMESTRE:01-2004 SUA:248726		10,209.14		33,636,364.06
30/06/2020	2112077006PEP100012	CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA. ELENA SARAOZ; PERIODO:04-2004/BIMESTRE:02-2004 SUA:315420		10,257.98		33,646,622.04
30/06/2020	2112077006PEP100013	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE ABRIL 2020 (SINDICATO)		83,178.82		33,729,800.86
30/06/2020	2112077006PEP100014	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		359,610.91		34,089,411.77
30/06/2020	2112077006PEP100015	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.1		277,928.01		34,367,339.78
30/06/2020	2112077006PEP100016	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2		283,657.37		34,650,997.15
30/06/2020	2112077006PEP100017	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		9,880.08		34,660,877.23
30/06/2020	2112077006PEP100018	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)		85,742.01		34,746,619.24
30/06/2020	2112077006PEP100019	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		371,883.37		35,118,502.61

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 148 de 154

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PEP100020	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)	275,742.08		35,394,244.69	
30/06/2020	2112077006PEP100021	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2	283,659.92		35,677,904.61	
30/06/2020	2112077006PEP100022	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	9,880.08		35,687,784.69	
30/06/2020	2112077006PEP100023	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)	85,742.01		35,773,526.70	
30/06/2020	2112077006PEP100024	FONDO DE AHORRO MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)	128,016.86		35,901,543.56	
30/06/2020	2112077006PEP100025	CUOTAS IMSS; MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)	179,351.29		36,080,894.85	
30/06/2020	2112077006PEP100026	CH. 139 BANORTE; CUOTA IMSS MES DE MAYO 2020 (CONFIANZA)	88,525.08		36,169,419.93	
30/06/2020	2112077006PEP100027	CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA.ELENA SARAOZ; PERIODO:06-2004/BIM:03-2004 SUA:260828	10,202.21		36,179,622.14	
30/06/2020	2112077006PEP100028	CONVENIO IMSS RCV; LAUDO MA.ELENA SARAOZ; PERIODO:08-2004/BIM:04-2004 SUA:422744	10,213.53		36,189,835.67	
30/06/2020	2112077006PEP100029	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)	57,138.99		36,246,974.66	
30/06/2020	2112077006PEP100030	NOMINA EXTRAORDINARIA; MAYO 2020 (CONFIANZA)	946.18		36,247,920.84	
30/06/2020	2112077006PEP100031	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE FEBRERO 2020 (SINDICATO)	438.99		36,248,359.83	
30/06/2020	2112077006PEP100032	NOMINA EXTRAORDINARIA 1° QUINCENA MARZO 2020 (SINDICATO)	630.26		36,248,990.09	
30/06/2020	2112077006PEP100033	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA MAYO 2020 (SINDICATO)	234,598.96		36,483,589.05	
30/06/2020	2112077006PEP100034	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE ABRIL 2020 (SINDICATO)	2,985.02		36,486,574.07	
30/06/2020	2112077006PEP100035	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)	223,070.11		36,709,644.18	
30/06/2020	2112077006PEP100036	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.1	65,641.62		36,775,285.80	
30/06/2020	2112077006PEP100037	NOMINA DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2	63,523.00		36,838,808.80	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 149 de 154

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PEP100038	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		2,240.35		36,841,049.15
30/06/2020	2112077006PEP100039	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 1° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)		48,428.50		36,889,477.65
30/06/2020	2112077006PEP100040	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		236,474.62		37,125,952.27
30/06/2020	2112077006PEP100041	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)		66,984.00		37,192,936.27
30/06/2020	2112077006PEP100042	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA) P.2		63,520.22		37,256,456.49
30/06/2020	2112077006PEP100043	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		2,240.35		37,258,696.84
30/06/2020	2112077006PEP100044	NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)		48,428.50		37,307,125.34
30/06/2020	2112077006PEP100045	NOMINA EXTRAORDINARIA MES DE MAYO 2020 (SINDICATO)		3,696.84		37,310,822.18
30/06/2020	2112077006PEP100046	NOMINA EXTRAORDINARIA; MAYO 2020 (CONFIANZA)		9.17		37,310,831.35
30/06/2020	2112077006PEP100047	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (CONFIANZA)		663.32		37,311,494.67
30/06/2020	2112077006PEP100048	NOMINA DE SUELDOS 2° QUINCENA JUNIO 2020 (SINDICATO)		28,088.21		37,339,582.88
30/06/2020	2112077006PEP100049	CH. 139 BANORTE; CUOTA IMSS MES DE MAYO 2020 (CONFIANZA)		459.86		37,340,042.74
30/06/2020	2112077006PPA100014	OPPC.-119/OPERADORA DE COMBUSTIBLE SAN LUIS, S.A. DE C.V./FAC.- AF 5015; POR COMPRA DE COMBUSTIBLE		42,500.00		37,382,542.74
30/06/2020	2112077006PPA100015	OPPC.-112/DORA MARIA JUAREZ MARTINEZ/FAC.- AAA114F8, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		7,053.94		37,389,596.68
30/06/2020	2112077006PPA100016	OPPC.-113/GUSTAVO ENRIQUE GUZMAN VICTORIA/FAC.- 90C3BA6D, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		5,715.91		37,395,312.59
30/06/2020	2112077006PPA100017	OPPC.-089/GENOPA, S.A. /FAC.- A1049, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		15,521.44		37,410,834.03
30/06/2020	2112077006PPA100018	OPPC.-115/RAFAEL ADALBERTO GUIRAO SOLORZANO/FAC.- 21B1673A; POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO		7,932.34		37,418,766.37

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 150 de 154

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PPA100019	OPPC.-120/ZULEYMA SUAREZ SANSEBASTIAN/FAC- 1037 A, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO	6,900.00		37,425,666.37	
30/06/2020	2112077006PPA100020	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		37,446,191.62	
30/06/2020	2112077006PPA100021	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		37,459,568.74	
30/06/2020	2112077006PPA100022	OPPC.-110/MALCOMSAT SA DE CV/FAC.- 9691C522E151, POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CANAL ALTERNATIVO	228,548.64		37,688,117.38	
30/06/2020	2112077006PPA100023	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		37,787,235.18	
30/06/2020	2112077006PPA100024	CH-59/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 153 Y 154; POR PAGO DEL MES DE ABRIL	4,740.00		37,791,975.18	
30/06/2020	2112077006PPA100025	CH.-64/TENOCH REYES HERNANDEZ/MEMO.-129 POR PAGO DE PASAJES DE MAYO	630.00		37,792,605.18	
30/06/2020	2112077006PPA100026	CH.-68/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.-181 Y 182; POR PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO	4,898.00		37,797,503.18	
30/06/2020	2112077006PPA100027	CH.-69/GUBIDCHA MATUS LERMA/MEMO.- 183 POR PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO	1,550.00		37,799,053.18	
30/06/2020	2112077006PPA100028	CH.-71/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-187 Y 188; POR PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO	3,654.00		37,802,707.18	
30/06/2020	2112077006PPA100029	OPPC.-111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/FAC.- SSBA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	373,623.05		38,176,330.23	
30/06/2020	2112077006PPA100030	OPPC.- 111/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/TRANS.- 22 CTA.- 683/FAC.- SSBA000041368; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	26,376.95		38,202,707.18	
30/06/2020	2112077006PPA100031	OPPC.-39/FOPROVEP/PAGO POR SEGURO VEHICULAR DEL EJERCICIO 2020	55,400.00		38,258,107.18	
30/06/2020	2112077006PPA100032	T-57/OPPC.-99/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 131; POR VIATICOS Y CASSETAS A TAPACHULA DEL 16-19 DE MAYO	300.00		38,258,407.18	
30/06/2020	2112077006PPA100033	OPPC.-99/T-57/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 131; POR VIATICOS Y CASSETAS A TAPACHULA DEL 16-19 DE MAYO	4,404.00		38,262,811.18	
30/06/2020	2112077006PPA100034	OPPC.,104/T-0318/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 138; POR VIATICOS Y CASSETAS A TAPACHULA DEL 22-25 DE MAYO	3,936.00		38,266,747.18	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 151 de 154

HORA: 11:17
FECHA: 23/07/2020

8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PPA100035	T-20/OPPC.-123/LORENZO RIOS SURIANO/FOLIO.- 151, POR VIATICOS A TAPACHULA Y SAN CRISTOBAL DEL 5 AL 8 JUNIO	3,936.00		38,270,683.18	
30/06/2020	2112077006PPA100036	CH.-62/MARIA ESPERANZA LOPEZ SANCHEZ/MEMO.- 164, POR PAGO DEL MES DE ABRIL	1,680.00		38,272,363.18	
30/06/2020	2112077006PPA100037	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		38,272,867.18	
30/06/2020	2112077006PPA100038	T-44/GERARDO COELLO MORENO/FOLIO.-12, POR VIATICOS A TONALA DEL 7 Y 8 DE ABRIL	1,498.00		38,274,365.18	
30/06/2020	2112077006PPA100039	T-45/LEONARDO DAMIAN CRUZ CRUZ/FOLIO.-11, POR VIATICOS Y CASSETAS A TONALA DEL 7 Y 8 DE ABRIL	1,498.00		38,275,863.18	
30/06/2020	2112077006PPA100040	T-59/JUAN CARLOS ORTELA FRANCISCO/FOLIO.- 121, POR VIATICOS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO	1,498.00		38,277,361.18	
30/06/2020	2112077006PPA100041	T-60/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 122, POR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y CASSETAS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO	1,498.00		38,278,859.18	
30/06/2020	2112077006PPA100042	T-61/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 124; POR VIATICOS Y CASSETAS A COMITAN EL 25 DE MAYO	374.00		38,279,233.18	
30/06/2020	2112077006PPA100043	T-62/JUAN CARLOS ORTELA FRANCISCO/FOLIO.- 123; POR VIATICOS A COMITAN EL 25 DE MAYO	374.00		38,279,607.18	
30/06/2020	2112077006PPA100044	CH.-75/GUBIDCHA MATUS LERMA/MEMO.-223, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO	1,500.00		38,281,107.18	
30/06/2020	2112077006PPA100045	CH.-76/ERIKA GUADALUPE SANCHEZ CRUZ/MEMO.-230, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO	1,845.00		38,282,952.18	
30/06/2020	2112077006PPA100046	CH.-78/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-234, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO	1,764.00		38,284,716.18	
30/06/2020	2112077006PPA100047	CH.-79/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.-233, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO	1,764.00		38,286,480.18	
30/06/2020	2112077006PPA100048	CH.-80/AUGUSTO SOLORZANO LOPEZ/MEMO.- 232, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO	924.00		38,287,404.18	
30/06/2020	2112077006PPA100049	CH.-81/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 218 POR REEMBOLSO DE PASAJES DE JUNIO	2,820.00		38,290,224.18	
30/06/2020	2112077006PPA100050	CH.-82/MARIA ESPERANZA LOPEZ SANCHEZ/MEMO.- 220, POR REEMBOLSO DE PASAJES	1,680.00		38,291,904.18	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 152 de 154

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PPA100051	CH.-83/MAURICIO GUERRERO RUBIERA/MEMO.- 219, POR REEMBOLSO DE PASAJES	1,920.00		38,293,824.18	
30/06/2020	2112077006PPA100052	OPPC.-106/DORA MARIA JUAREZ MARTINEZ/FAC.- AAA15E74, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO	665.47		38,294,489.65	
30/06/2020	2112077006PPA100053	OPPC.-107/GUSTAVO ENRIQUE GUZMAN VICTORIA/FAC.- EE507137; POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO	539.24		38,295,028.89	
30/06/2020	2112077006PPA100054	OPPC.-108/RAFAEL ADALBERTO GUIRAO SOLORZANO/FAC.- 8924E6CB, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO	748.33		38,295,777.22	
30/06/2020	2112077006PPA100055	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		38,297,322.13	
30/06/2020	2112077006PPA100056	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		38,298,329.01	
30/06/2020	2112077006PPA100057	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		38,299,873.92	
30/06/2020	2112077006PPA100058	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		38,300,880.80	
30/06/2020	2112077006PSI100001	PRESTACIONES DE RETIRO MES DE JUNIO 2020 (SINDICATO)	8,301.95		38,309,182.75	
30/06/2020	2112077006PSI100002	CH.-85/EDUARDO ZEPEDA MONZON/FAC.-BAFJE-9927, 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		38,317,839.30	
30/06/2020	2112077006PSI100003	T-73/GUADALUPE CASTRO MACDONAL/FAC.- 145742 GEX , POR COMPRA DE CENTRO DE CARGA Y TERMOMAGNETICO	2,093.14		38,319,932.44	
30/06/2020	2112077006PSI100004	T-184/HENRY CAMBRON ALEMAN/FAC.- D8D6AACF; POR COMPRA DE GARRAFON EN AGUA	3,488.00		38,323,420.44	
30/06/2020	2112077006PSI100005	T-76/FERRETERA MANDIOLA, S.A. DE C.V./FAC.- ITC/1837069; POR COMPRA DE UN DESATORINILLADOR	2,536.46		38,325,956.90	
30/06/2020	2112077006PSI100006	T-68/CRISTAGG DE MEXICO, S.A. DE C.V./FAC.- A47299; POR CERRADOR DE PUERTAS	1,746.96		38,327,703.86	
30/06/2020	2112077006PSI100007	T-71/UNION SAN FERNANDO, S.C./FAC.- A 559; POR COMPRA DE CAFÉ	2,100.00		38,329,803.86	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 153 de 154

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PSI100008	63/EMMANUEL RODRIGUEZ SALAS/PAGO DE LAS FAC.- A9424, AAA19C6C Y AAA14384; POR COMPRA DE LA EMISORA DE VILLAFLORES		489.99		38,330,293.85
30/06/2020	2112077006PSI100009	T-70/MARIA MAGDALENA TIRADO PADILLA/FAC.- A 871; POR COMPRA DE CUBREBOCAS		3,451.00		38,333,744.85
30/06/2020	2112077006PSI100010	T-69/LIMPIEZA TOTAL SOLISA S. DE R.L. DE C.V./FAC.- G 25402; POR COMPRA DE CUBREBOCAS		700.00		38,334,444.85
30/06/2020	2112077006PSI100011	T-74/ADOLFO ACERO RODRIGUEZ/FAC-AAA1FB69;POR COMPRA DE CARETAS		424.97		38,334,869.82
30/06/2020	2112077006PSI100012	T-54/SAM CREANDO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V./FAC.- 9E548023; POR COMPRA DE MASCARA DE PROTECCION		2,900.00		38,337,769.82
30/06/2020	2112077006PSI100013	T-41166/ZURECO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V./FAC.- AA83081; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR		235.98		38,338,005.80
30/06/2020	2112077006PSI100014	CH.-54/EDUARDO ZEPEDA MONZON/FAC.- VAFJE-9264, BAFJE-9265, FAAB00004870, 14548-A; POR GASTO DIVERSOS		488.08		38,338,493.88
30/06/2020	2112077006PSI100015	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		38,341,231.24
30/06/2020	2112077006PSI100016	T-15311/AURELIA CASTILLO CABRERA/FAC.-D 10932; POR COMPRA DE LAMPARA LED REFLECTOR, PORTALAMPARA		3,069.67		38,344,300.91
30/06/2020	2112077006PSI100017	T-63/JESSICA AGUILAR GONZALEZ/FAC.- 765, POR COMPRA DE ALIMENTOS		600.00		38,344,900.91
30/06/2020	2112077006PSI100018	T-64/YANIM YANFIAT NAEMI CASAB/FAC.- 43530 A; POR COMPRA DE CHAROLA DESINFECTANTE		900.00		38,345,800.91
30/06/2020	2112077006PSI100019	T53/MARIA MAGDALENA TIRADO PADILLA/ FAC.- A861; POR COMPRA DE CUBREBOCAS		196.67		38,345,997.58
30/06/2020	2112077006PSI100020	T-75/AISA COMPUTO Y PAPELERIA, S.A. DE C.V./FAC.- A2917; POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		1,893.91		38,347,891.49
30/06/2020	2112077006PSI100021	T-60/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 122, POR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y CASETAS A TAPACHULA DEL 23 Y 24 DE MAYO		300.00		38,348,191.49
30/06/2020	2112077006PSI100022	T-61/MIGUEL ANGEL LOPEZ URBINA/FOLIO.- 124; POR VIATICOS Y CASETAS A COMITAN EL 25 DE MAYO		104.00		38,348,295.49

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 154 de 154

HORA: 11:17
 FECHA: 23/07/2020

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112077006PSI100023	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	180.00		38,348,475.49	
30/06/2020	2112077006PSI100024	T-72/RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V./FAC.- 037478 POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR	1,249.00		38,349,724.49	
30/06/2020	2112077006PSI100025	T-41166/ZURECO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V./FAC.- AA83081; POR MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,479.98		38,351,204.47	

TOTALES

16,551,622.08