

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

SISTEMA CONTABLE 2020

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Fecha: 23/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			176,750.24	146,972.62		29,777.62
1113	Bancos/Dependencias y Otros	3,080,945.10		31,833,585.77	33,434,203.45		1,480,327.42
1115	Fondos con Afectación Específica	9,125,129.32		45,527,483.08	44,113,765.04		10,538,847.36
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	438,685.56					438,685.56
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			1,268.30	1,268.30		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			220,771.10	218,575.10		2,196.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	63.97					63.97
1231	Terrenos	60,056.00					60,056.00
1233	Edificios no Habitacionales	35,071,788.88					35,071,788.88
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	11,417,699.86		877,875.05			12,295,574.91
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,744,100.76					8,744,100.76
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	13,004,889.23					13,004,889.23
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	120,839,788.18		6,054,313.02	33,237.20		126,860,864.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	26,852.50					26,852.50
1251	Software	491,847.21					491,847.21
1254	Licencias	52,993.02					52,993.02
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		2,135,786.13				2,135,786.13
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		96,706,255.63				96,706,255.63
1279	Otros Activos Diferidos	3,144,193.80		453,965.97	301,400.00		3,296,759.77
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,027,170.83	20,712,664.64	19,788,663.41		103,169.60
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		56,099.42	13,593,112.56	14,796,034.12		1,259,020.98
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,607,112.10	10,518,995.97	10,117,977.66		1,206,093.79
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			2,894,532.43	2,894,532.43		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		2,276.83	2,276.83			
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		799,903.80				799,903.80
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		6,300,023.83				6,300,023.83
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		4,522,960.47	4,522,960.47			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		60,571,786.95	3,765,324.60	4,593,848.84		61,400,311.19
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles		31,769,657.40				31,769,657.40
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,347,182.04	44,845,851.67		43,498,669.63

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

SISTEMA CONTABLE 2020

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Fecha: 23/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4319	Otros Ingresos Financieros			0.05	1,748.35		1,748.30
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			12,564,484.87	1,144,037.67	11,420,447.20	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			5,416,643.20	551,325.43	4,865,317.77	
5114	Seguridad Social			3,571,889.77	223.60	3,571,666.17	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,391,816.50	92,625.50	1,299,191.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,036,688.31	78,569.87	958,118.44	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			211,482.06		211,482.06	
5122	Alimentos y Utensilios			24,192.99		24,192.99	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			13,296.00		13,296.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			315,171.51	236.77	314,934.74	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			9,794.00		9,794.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			131,812.96	1,656.48	130,156.48	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			47,979.60		47,979.60	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			63,365.36	28,023.86	35,341.50	
5131	Servicios Básicos			5,017,452.07	402,976.93	4,614,475.14	
5132	Servicios de Arrendamiento			270,460.02		270,460.02	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			130,822.00		130,822.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			111,264.00	55,400.00	55,864.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			497,880.75	46,804.38	451,076.37	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			210,457.40	5,882.00	204,575.40	
5138	Servicios Oficiales			3,088.00		3,088.00	
5139	Otros Servicios Generales			424,069.33		424,069.33	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			3,694,436.23		3,694,436.23	
5599	Otros Gastos Varios			34,233.29	1.66	34,231.63	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				66,338,644.37		66,338,644.37
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			85,870,867.56	45,311,069.09	40,559,798.47	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,644,483.81	15,548,610.42		13,904,126.61
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			46,074,347.77	46,074,347.77		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			42,688,101.96	41,475,892.74	1,212,209.22	

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

SISTEMA CONTABLE 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Fecha: 23/07/2020

Cuenta		Saldos Iniciales del 01 de Enero de 2020		Movimientos del Mes		Saldos Finales al 30 de Junio de 2020	
Número	Nombre	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			39,655,178.16	39,535,619.34	119,558.82	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			38,938,252.38	587,047.91	38,351,204.47	
SUMAS :		205,499,033.39	205,499,033.39	432,567,073.98	432,567,073.98	325,423,411.26	325,423,411.26

C.P. Oscar Armando Castellanos Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Angel Domingo Villavicencio Valenzuela

Jefe del Área de Recursos Financieros y Planeación

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

SISTEMA CONTABLE 2020
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 1 de 2

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

25/08/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,058,445.11	3,574,199.88	2,618,924.37		103,169.60
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		269,961.99	1,455,385.78	1,185,423.79		
2111 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		269,961.99	1,455,385.78	1,185,423.79		
2111 1101	Remuneración por Pagar a CP		269,961.99	1,455,385.78	1,185,423.79		
2111 110107	5811 Fondo General de Participaciones		269,961.99	1,455,385.78	1,185,423.79		
2111 11010720	Ejercicio 2020		269,961.99	1,455,385.78	1,185,423.79		
2111 11010720 0001	Sueldos y Salarios		269,961.99	1,455,385.78	1,185,423.79		
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		168,903.20	762,258.60	673,843.93		80,488.53
2111 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		168,903.20	762,258.60	673,843.93		80,488.53
2111 3101	Remuneraciones por Pagar a CP		168,903.20	762,258.60	673,843.93		80,488.53
2111 310107	5811 Fondo General de Participaciones		168,903.20	762,258.60	673,843.93		80,488.53
2111 31010720	Ejercicio 2020		168,903.20	762,258.60	673,843.93		80,488.53
2111 31010720 0001	Sueldos y Salarios		168,903.20	762,258.60	673,843.93		80,488.53
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		488,049.69	878,693.87	396,850.17		6,205.99
2111 41	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		488,049.69	878,693.87	396,850.17		6,205.99
2111 4101	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		488,049.69	878,693.87	396,850.17		6,205.99
2111 410107	5811 Fondo General de Participaciones		488,049.69	878,693.87	396,850.17		6,205.99
2111 41010719	Ejercicio 2019		5,708.91				5,708.91
2111 41010719 0002	IMSS		2,839.64				2,839.64
2111 41010719 0003	INFONAVIT		846.81				846.81
2111 41010719 0007	Aportaciones al Sistema para el Retiro		2,022.46				2,022.46
2111 41010720	Ejercicio 2020		482,340.78	878,693.87	396,850.17		497.08
2111 41010720 0002	IMSS		153,978.87	422,315.10	268,833.31		497.08
2111 41010720 0003	INFONAVIT		157,775.17	157,775.17			
2111 41010720 0007	Aportaciones al Sistema para el Retiro		170,586.74	298,603.60	128,016.86		
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP		20,542.91	226,133.86	205,666.74		75.79

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

SISTEMA CONTABLE 2020
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 2 de 2

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

25/08/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 51	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		20,542.91	226,133.86	205,666.74		75.79
2111 5101	Otras Prestaciones por Pagar a CP		20,542.91	226,133.86	205,666.74		75.79
2111 510107	5811 Fondo General de Participaciones		75.79	205,666.74	205,666.74		75.79
2111 51010719	Ejercicio 2019		75.79				75.79
2111 51010719 0001	Sueldos y Salarios		75.79				75.79
2111 51010720	Ejercicio 2020			205,666.74	205,666.74		
2111 51010720 0001	Sueldos y Salarios			205,666.74	205,666.74		
2111 510113	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		20,467.12	20,467.12			
2111 51011320	Ejercicio 2020		20,467.12	20,467.12			
2111 51011320 0001	Sueldos y Salarios		20,467.12	20,467.12			
2111 6	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a CP		98,760.62	251,727.77	157,139.74		4,172.59
2111 61	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		98,760.62	251,727.77	157,139.74		4,172.59
2111 6101	Estímulos por Pagar a CP		98,760.62	251,727.77	157,139.74		4,172.59
2111 610107	5811 Fondo General de Participaciones		98,760.62	251,727.77	157,139.74		4,172.59
2111 61010720	Ejercicio 2020		98,760.62	251,727.77	157,139.74		4,172.59
2111 61010720 0001	Sueldos y Salarios		98,760.62	251,727.77	157,139.74		4,172.59
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		12,226.70				12,226.70
2111 71	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		12,226.70				12,226.70
2111 7101	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		12,226.70				12,226.70
2111 710107	5811 Fondo General de Participaciones		9,213.91				9,213.91
2111 71010719	Ejercicio 2019		9,213.91				9,213.91
2111 71010719 0001	2.0% Sobre Nóminas		9,213.91				9,213.91
2111 710110	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		3,012.79				3,012.79
2111 71011019	Ejercicio 2019		3,012.79				3,012.79
2111 71011019 0001	2.0% Sobre Nóminas		3,012.79				3,012.79

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA
SISTEMA CONTABLE 2020
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 1 de 3

CUENTA : 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 25/08/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		975,632.55	1,801,571.47	2,032,032.71		1,206,093.79
2117 1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		381,949.00	778,307.65	807,121.50		410,762.85
2117 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		381,949.00	778,307.65	807,121.50		410,762.85
2117 1101	Retenciones por Pagar a CP		381,949.00	778,307.65	807,121.50		410,762.85
2117 110107	5811 Fondo General de Participaciones		393,298.56	762,193.55	761,375.55		392,480.56
2117 11010720	Ejercicio 2020		393,298.56	762,193.55	761,375.55		392,480.56
2117 11010720 0001	0.3% al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción.		101,154.74				101,154.74
2117 11010720 0006	INFONAVIT		26,925.47	4,423.10	8,846.20		31,348.57
2117 11010720 0007	INFONACOT		78,203.49	178,085.59	178,007.54		78,125.44
2117 11010720 0015	ISR por Sueldos y Salarios		187,014.86	579,684.86	574,521.81		181,851.81
2117 110113	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		(11,349.56)	16,114.10	41,492.95		14,029.29
2117 11011320	Ejercicio 2020		(11,349.56)	16,114.10	41,492.95		14,029.29
2117 11011320 0009	I.S.R. Arrendamiento		(5,858.96)	3,906.04	11,718.00		1,953.00
2117 11011320 0010	I.S.R. Honorarios		0.38		3,200.00		3,200.38
2117 11011320 0013	I.V.A.		(6,848.88)	10,401.21	23,517.09		6,267.00
2117 11011320 0014	Retención del 2% Mano de Obra		1,281.04	1,705.94	2,886.14		2,461.24
2117 11011320 0016	Retención del 6% Contribución Adicional para el Desarrollo Económico y Social en la Entidad.		76.86	100.91	171.72		147.67
2117 110114	5818 ISR Participable Estatal				4,253.00		4,253.00
2117 11011420	Ejercicio 2020				4,253.00		4,253.00
2117 11011420 0014	Retención del 2% Mano de Obra				4,013.00		4,013.00
2117 11011420 0016	Retención del 6% Contribución Adicional para el Desarrollo Económico y Social en la Entidad.				240.00		240.00
2117 2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP.		6,260.11	10,301.78	6,634.48		2,592.81
2117 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		6,260.11	10,301.78	6,634.48		2,592.81
2117 2101	Retenciones a CP		6,260.11	10,301.78	6,634.48		2,592.81
2117 210107	5811 Fondo General de Participaciones		6,260.11	10,301.78	6,634.48		2,592.81
2117 21010720	Ejercicio 2020		6,260.11	10,301.78	6,634.48		2,592.81

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

SISTEMA CONTABLE 2020
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 2 de 3

CUENTA : 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

25/08/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117 21010720 0002	Cuota I.M.S.S.		6,260.11	10,301.78	6,634.48		2,592.81
2117 7	Impuestos sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		4,731.08				4,731.08
2117 71	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		4,731.08				4,731.08
2117 7101	Impuestos sobre Nómina y Otros a CP		4,731.08				4,731.08
2117 710107	5811 Fondo General de Participaciones		4,731.08				4,731.08
2117 71010719	Ejercicio 2019		4,731.08				4,731.08
2117 71010719 0010	Inasistencia		4,731.08				4,731.08
2117 9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		582,692.36	1,012,962.04	1,218,276.73		788,007.05
2117 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		582,692.36	1,012,962.04	1,218,276.73		788,007.05
2117 9101	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		582,692.36	1,012,962.04	1,218,276.73		788,007.05
2117 910107	5811 Fondo General de Participaciones		582,691.86	1,012,962.04	1,218,276.73		788,006.55
2117 91010719	Ejercicio 2019		108,543.38				108,543.38
2117 91010719 0046	Disciplinarios		45,290.20				45,290.20
2117 91010719 0156	Incapacidad		63,253.18				63,253.18
2117 91010720	Ejercicio 2020		474,148.48	1,012,962.04	1,218,276.73		679,463.17
2117 91010720 0030	Crédito Vivienda INFONAVIT		164,461.36	231,229.36	404,735.05		337,967.05
2117 91010720 0034	Cuota Sindical		19,694.96	49,237.40	49,237.40		19,694.96
2117 91010720 0040	Cuota por Desplazamiento		24,592.50	49,592.28	49,005.44		24,005.66
2117 91010720 0041	Deudores Diversos				587.02		587.02
2117 91010720 0046	Disciplinarios		14,603.51	2,237.97	4,475.94		16,841.48
2117 91010720 0060	Fondo de Ahorro		128,016.86	320,042.15	320,042.15		128,016.86
2117 91010720 0084	Pensión Alimenticia		25,750.33	190,887.90	207,166.76		42,029.19
2117 91010720 0100	Prestamo Fondo de Ahorro (NNS)		42,527.30	106,943.66	107,569.05		43,152.69
2117 91010720 0156	Incapacidad		29,364.08	25,968.30	1,811.88		5,207.66
2117 91010720 0193	Apoyo COVID19		25,137.58	36,823.02	73,646.04		61,960.60
2117 910114	5818 ISR Participable Estatal		0.50				0.50

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

SISTEMA CONTABLE 2020
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 3 de 3

CUENTA : 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

25/08/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117 91011419	Ejercicio 2019		0.50				0.50
2117 91011419 0084	Pensión Alimenticia		0.50				0.50