

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

**SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página 159 de 204

CUENTA : 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 20/07/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,603,611.95	10,738,899.40	10,252,367.94		1,117,080.49
2117 1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		931,244.81	5,049,568.12	4,518,591.34		400,268.03
2117 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		931,244.81	5,049,568.12	4,518,591.34		400,268.03
2117 115	1 5 Recursos Federales		931,244.81	5,049,568.12	4,518,591.34		400,268.03
2117 11528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipales		931,244.81	5,049,568.12	4,518,591.34		400,268.03
2117 1152811	1 5 28 11 Fondo General de Participaciones			4,092,794.89	4,484,743.50		391,948.61
2117 1152811C0010	1 5 28 11 C0010 Fondo General de Participaciones			4,092,794.89	4,484,743.50		391,948.61
2117 1152811C001022	Ejercicio 2022			4,092,794.89	4,484,743.50		391,948.61
2117 1152811C001022 0006	INFONAVIT				2,565.98		2,565.98
2117 1152811C001022 0007	INFONACOT			931,105.48	1,027,835.13		96,729.65
2117 1152811C001022 0009	I.S.R. Arrendamiento				1,379.31		1,379.31
2117 1152811C001022 0011	ISR por Salarios Caidos			1,544.78	1,544.78		
2117 1152811C001022 0012	ISR por Servicios Especiales Prestados				613.21		613.21
2117 1152811C001022 0014	Retención del 2% Mano de Obra				787.20		787.20
2117 1152811C001022 0015	ISR por Sueldos y Salarios			3,160,144.63	3,449,881.76		289,737.13
2117 1152811C001022 0016	Retención del 6% Contribución Adicional para el Desarrollo Económico y Social en la Entidad				47.23		47.23
2117 1152811C001022 0025	I.S.R. 1.25% RESICO				88.90		88.90
2117 1152816	1 5 28 16 Fondo de Compensación			22,326.32	33,039.67		10,713.35
2117 1152816C0070	1 5 28 16 C0070 Fondo de Compensación			22,326.32	33,039.67		10,713.35
2117 1152816C007022	Ejercicio 2022			22,326.32	33,039.67		10,713.35
2117 1152816C007022 0009	I.S.R. Arrendamiento			16,995.75	16,995.80		0.05
2117 1152816C007022 0012	ISR por Servicios Especiales Prestados				7,720.00		7,720.00
2117 1152816C007022 0014	Retención del 2% Mano de Obra			4,174.79	6,199.49		2,024.70
2117 1152816C007022 0015	ISR por Sueldos y Salarios				830.00		830.00
2117 1152816C007022 0016	Retención del 6% Contribución Adicional para el Desarrollo Económico y Social en la Entidad			266.78	405.38		138.60
2117 1152816C007022 0025	I.S.R. 1.25% RESICO			889.00	889.00		

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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página 159 de 204

CUENTA : 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

20/07/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,603,611.95	10,738,899.40	10,252,367.94		1,117,080.49
2117 1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		931,244.81	5,049,568.12	4,518,591.34		400,268.03
2117 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		931,244.81	5,049,568.12	4,518,591.34		400,268.03
2117 115	1 5 Recursos Federales		931,244.81	5,049,568.12	4,518,591.34		400,268.03
2117 11528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios.		931,244.81	5,049,568.12	4,518,591.34		400,268.03
2117 1152811	1 5 28 11 Fondo General de Participaciones			4,092,794.89	4,484,743.50		391,948.61
2117 1152811C0010	1 5 28 11 C0010 Fondo General de Participaciones			4,092,794.89	4,484,743.50		391,948.61
2117 1152811C001022	Ejercicio 2022			4,092,794.89	4,484,743.50		391,948.61
2117 1152811C001022 0006	INFONAVIT				2,565.98		2,565.98
2117 1152811C001022 0007	INFONACOT			931,105.48	1,027,835.13		96,729.65
2117 1152811C001022 0009	I.S.R. Arrendamiento				1,379.31		1,379.31
2117 1152811C001022 0011	ISR por Salarios Caídos			1,544.78	1,544.78		
2117 1152811C001022 0012	ISR por Servicios Especiales Prestados				613.21		613.21
2117 1152811C001022 0014	Retención del 2% Mano de Obra				787.20		787.20
2117 1152811C001022 0015	ISR por Sueldos y Salarios			3,160,144.63	3,449,881.76		289,737.13
2117 1152811C001022 0016	Retención del 6% Contribución Adicional para el Desarrollo Económico y Social en la Entidad.				47.23		47.23
2117 1152811C001022 0025	I.S.R. 1.25% RESICO				88.90		88.90
2117 1152816	1 5 28 16 Fondo de Compensación			22,326.32	33,039.67		10,713.35
2117 1152816C0070	1 5 28 16 C0070 Fondo de Compensación			22,326.32	33,039.67		10,713.35
2117 1152816C007022	Ejercicio 2022			22,326.32	33,039.67		10,713.35
2117 1152816C007022 0009	I.S.R. Arrendamiento			16,995.75	16,995.80		0.05
2117 1152816C007022 0012	ISR por Servicios Especiales Prestados				7,720.00		7,720.00
2117 1152816C007022 0014	Retención del 2% Mano de Obra			4,174.79	6,199.49		2,024.70
2117 1152816C007022 0015	ISR por Sueldos y Salarios				830.00		830.00
2117 1152816C007022 0016	Retención del 6% Contribución Adicional para el Desarrollo Económico y Social en la Entidad.			266.78	405.38		138.60
2117 1152816C007022 0025	I.S.R. 1.25% RESICO			889.00	889.00		

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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página 160 de 204

CUENTA : 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 20/07/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117 1152818	1 5 28 18 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			808.17	808.17		
2117 1152818C0090	1 5 28 18 C0090 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			808.17	808.17		
2117 1152818C009022	Ejercicio 2022			808.17	808.17		
2117 1152818C009022 0014	Retención del 2% Mano de Obra			762.43	762.43		
2117 1152818C009022 0016	Retención del 6% Contribución Adicional para el Desarrollo Económico y Social en la Entidad.			45.74	45.74		
2117 1152851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		931,244.81	933,638.74			(2,393.93)
2117 1152851C0010	Fondo General de Participaciones		900,895.55	903,290.48			(2,394.93)
2117 1152851C001021	Ejercicio 2021		900,895.55	903,290.48			(2,394.93)
2117 1152851C001021 0006	INFONAVIT		12,955.91	13,939.22			(983.31)
2117 1152851C001021 0007	INFONACOT		92,992.90	94,404.52			(1,411.62)
2117 1152851C001021 0015	ISR por Sueldos y Salarios		794,946.74	794,946.74			
2117 1152851C0080	Fondo de Extracción de Hidrocarburos		3,604.00	3,604.00			
2117 1152851C008021	Ejercicio 2021		3,604.00	3,604.00			
2117 1152851C008021 0014	Retención del 2% Mano de Obra		3,400.00	3,400.00			
2117 1152851C008021 0016	Retención del 6% Contribución Adicional para el Desarrollo Económico y Social en la Entidad.		204.00	204.00			
2117 1152851C0090	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		3,770.00	3,769.00			1.00
2117 1152851C009021	Ejercicio 2021		3,770.00	3,769.00			1.00
2117 1152851C009021 0009	I.S.R. Arrendamiento		2,015.00	2,015.00			
2117 1152851C009021 0014	Retención del 2% Mano de Obra		1,656.00	1,656.00			
2117 1152851C009021 0016	Retención del 6% Contribución Adicional para el Desarrollo Económico y Social en la Entidad.		99.00	98.00			1.00
2117 1152851C0200	Otros Incentivos Económicos		22,975.26	22,975.26			
2117 1152851C020021	Ejercicio 2021		22,975.26	22,975.26			
2117 1152851C020021 0015	ISR por Sueldos y Salarios		22,975.26	22,975.26			
2117 2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP		4,048.54	39,262.82	38,639.37		3,425.09
2117 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		4,048.54	39,262.82	38,639.37		3,425.09
2117 214	1 4 Ingresos Propios		4,048.54	3,649.22			399.32

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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página 161 de 204

CUENTA : 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

20/07/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117 214A3	1 4 A3 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		4,048.54	3,649.22			399.32
2117 214A311	1 4 A3 11 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		4,048.54	3,649.22			399.32
2117 214A311X0010	1 4 A3 11 X0010 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		4,048.54	3,649.22			399.32
2117 214A311X001021	Ejercicio 2021		4,048.54	3,649.22			399.32
2117 214A311X001021 0002	Cuota I.M.S.S.		4,048.54	3,649.22			399.32
2117 215	1 5 Recursos Federales			35,613.60	38,639.37		3,025.77
2117 21528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			35,613.60	38,639.37		3,025.77
2117 2152811	1 5 28 11 Fondo General de Participaciones			35,613.60	38,639.37		3,025.77
2117 2152811C0010	1 5 28 11 C0010 Fondo General de Participaciones			35,613.60	38,639.37		3,025.77
2117 2152811C001022	Ejercicio 2022			35,613.60	38,639.37		3,025.77
2117 2152811C001022 0002	Cuota I.M.S.S.			35,613.60	38,639.37		3,025.77
2117 7	Impuestos sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		718.50				718.50
2117 71	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		718.50				718.50
2117 715	1 5 Recursos Federales		718.50				718.50
2117 71528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		718.50				718.50
2117 7152851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		718.50				718.50
2117 7152851C0010	Fondo General de Participaciones		718.50				718.50
2117 7152851C001021	Ejercicio 2021		718.50				718.50
2117 7152851C001021 0010	Inasistencia		718.50				718.50
2117 9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		667,600.10	5,650,068.46	5,695,137.23		712,668.87
2117 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		667,600.10	5,650,068.46	5,695,137.23		712,668.87
2117 915	1 5 Recursos Federales		667,600.10	5,650,068.46	5,695,137.23		712,668.87
2117 91528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		667,600.10	5,650,068.46	5,695,137.23		712,668.87
2117 9152811	1 5 28 11 Fondo General de Participaciones			4,708,327.17	5,345,819.10		637,491.93
2117 9152811C0010	1 5 28 11 C0010 Fondo General de Participaciones			4,708,327.17	5,345,819.10		637,491.93
2117 9152811C001022	Ejercicio 2022			4,708,327.17	5,345,819.10		637,491.93

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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página 162 de 204

CUENTA : 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

20/07/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117 9152811C001022 0030	Crédito Vivienda INFONAVIT			915,316.48	1,133,500.84		218,184.36
2117 9152811C001022 0031	Crédito Vivienda INFONAVIT Personal de Confianza			760,305.87	912,351.83		152,045.96
2117 9152811C001022 0034	Cuota Sindical			227,179.86	249,561.32		22,381.46
2117 9152811C001022 0040	Cuota por Desplazamiento			270,063.76	282,677.55		12,613.79
2117 9152811C001022 0060	Fondo de Ahorro			1,476,662.00	1,622,140.76		145,478.76
2117 9152811C001022 0084	Pensión Alimenticia			626,264.96	671,418.22		45,153.26
2117 9152811C001022 0100	Prestamo Fondo de Ahorro (NNS)			432,534.24	474,168.58		41,634.34
2117 9152851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		667,600.10	941,741.29	349,318.13		75,176.94
2117 9152851C0010	Fondo General de Participaciones		667,600.10	941,741.29	349,318.13		75,176.94
2117 9152851C001021	Ejercicio 2021		667,600.10	941,741.29	349,318.13		75,176.94
2117 9152851C001021 0030	Crédito Vivienda INFONAVIT		220,989.16	442,988.40	221,828.80		(170.44)
2117 9152851C001021 0031	Crédito Vivienda INFONAVIT Personal de Confianza		128,855.92	256,345.25	127,489.33		
2117 9152851C001021 0034	Cuota Sindical		23,004.76	23,004.76			
2117 9152851C001021 0040	Cuota por Desplazamiento		25,684.84	25,684.84			
2117 9152851C001021 0046	Disciplinarios		2,107.44				2,107.44
2117 9152851C001021 0060	Fondo de Ahorro		149,530.90	149,530.90			
2117 9152851C001021 0084	Pensión Alimenticia		6,251.42				6,251.42
2117 9152851C001021 0100	Prestamo Fondo de Ahorro (NNS)		44,187.14	44,187.14			
2117 9152851C001021 0156	Incapacidad		62,116.40				62,116.40
2117 9152851C001021 0166	Pagos Excesivos		4,872.12				4,872.12